Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-0103					**CAJA ADMINISTRATIVO**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
1111-0105					**CAJA DIRECCION**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
C00345	01/03/2019	ESTELA GUADALUPE PE		1564	CAJA CHICA DIRECCION (CAJA CHICA DIRECCION)		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
D00093	05/03/2019				CANCELACION DE FONDO DE CAJA DE DIRECCION (MARIA GUDALUPE TORRE		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
1111-0107					**CAJA ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
1112-0105					**CTA. 00664407470**	**$394,994.69**	**$6,914,093.59**	**$7,104,234.27**	**$204,854.01**
I00193	02/01/2019				IR:193, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 193		$200.00	$0.00	$395,194.69
I00194	02/01/2019				IR:194, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 194		$300.00	$0.00	$395,494.69
I00195	02/01/2019				IR:195, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 195		$250.00	$0.00	$395,744.69
I00196	02/01/2019				IR:196, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 196		$325.00	$0.00	$396,069.69
I00197	02/01/2019				IR:197, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 197		$32,270.00	$0.00	$428,339.69
I00198	02/01/2019				IR:198, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 198		$25,975.00	$0.00	$454,314.69
I00200	02/01/2019				IR:200, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 200		$20,590.00	$0.00	$474,904.69
I00201	02/01/2019				IR:201, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 201		$20,525.00	$0.00	$495,429.69
I00191	03/01/2019				IR:191, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 191		$250.00	$0.00	$495,679.69
I00248	04/01/2019				IR:248, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 248		$16,440.00	$0.00	$512,119.69
I00249	04/01/2019				IR:249, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 249		$6,000.00	$0.00	$518,119.69
I00187	05/01/2019				IR:187, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 187		$200.00	$0.00	$518,319.69
I00188	05/01/2019				IR:188, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 188		$425.00	$0.00	$518,744.69
I00184	06/01/2019				IR:184, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 184		$250.00	$0.00	$518,994.69
I00183	07/01/2019				IR:183, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 183		$13,455.00	$0.00	$532,449.69
I00186	07/01/2019				IR:186, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 186		$9,360.00	$0.00	$541,809.69
I00189	07/01/2019				IR:189, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 189		$7,475.00	$0.00	$549,284.69
I00190	07/01/2019				IR:190, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 190		$13,215.00	$0.00	$562,499.69
I00192	07/01/2019				IR:192, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 192		$15,025.00	$0.00	$577,524.69
I00199	07/01/2019				IR:199, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 199		$2,000.00	$0.00	$579,524.69
I00182	08/01/2019				IR:182, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 182		$225.00	$0.00	$579,749.69
I00239	08/01/2019				IR:239, CTA. BANORTE 0664407470 (PARQUE AVENTURA IR Folio: 239)		$1,970.00	$0.00	$581,719.69
C00041	09/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE ENERG		$0.00	$5,262.00	$576,457.69
C00041	09/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE ENERG		$0.00	$6,954.00	$569,503.69
C00041	09/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE ENERG		$0.00	$263.00	$569,240.69

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	10/01/2019				IR:12, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UBR LA ESPERANZA IR Folio: 12)		$2,294.00	$0.00	$571,534.69
I00013	10/01/2019				IR:13, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 13)		$535.00	$0.00	$572,069.69
I00175	10/01/2019				IR:175, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 175)		$998.00	$0.00	$573,067.69
I00185	10/01/2019				IR:185, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 185		$2,000.00	$0.00	$575,067.69
I00001	11/01/2019				IR:1, CTA. BANORTE 0664407470 (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2019 IR Folio:		$5,000,000.00	$0.00	$5,575,067.69
I00179	11/01/2019				IR:179, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 179		$3,210.00	$0.00	$5,578,277.69
I00180	11/01/2019				IR:180, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 180		$1,825.00	$0.00	$5,580,102.69
I00181	11/01/2019				IR:181, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 181		$3,325.00	$0.00	$5,583,427.69
I00008	12/01/2019				IR:8, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 8)		$181.00	$0.00	$5,583,608.69
I00177	12/01/2019				IR:177, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 177		$300.00	$0.00	$5,583,908.69
I00005	13/01/2019				IR:5, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD VALLARTA/ CEDEFAM IR Folio: 5)		$120.50	$0.00	$5,584,029.19
I00006	13/01/2019				IR:6, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 6)		$127.50	$0.00	$5,584,156.69
I00026	13/01/2019				IR:26, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE PSICOLOGIA IR Folio: 26		$60.00	$0.00	$5,584,216.69
I00027	13/01/2019				IR:27, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE CONSULTA MEDICA IR F		$120.00	$0.00	$5,584,336.69
I00028	13/01/2019				IR:28, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE CONSULTA MEDICA IR I		$20.00	$0.00	$5,584,356.69
I00029	13/01/2019				IR:29, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 29)		$500.00	$0.00	$5,584,856.69
I00204	13/01/2019				IR:204, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 204		$200.00	$0.00	$5,585,056.69
I00205	13/01/2019				IR:205, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 205		$325.00	$0.00	$5,585,381.69
I00206	13/01/2019				IR:206, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 206		$200.00	$0.00	$5,585,581.69
I00007	14/01/2019				IR:7, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 7)		$405.00	$0.00	$5,585,986.69
I00009	14/01/2019				IR:9, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 9)		$305.00	$0.00	$5,586,291.69
I00010	14/01/2019				IR:10, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PORVENIR PSICOLOGO IR Folio: 10)		$442.00	$0.00	$5,586,733.69
I00011	14/01/2019				IR:11, CTA. BANORTE 0664407470 (IR Folio: 11)		$221.50	$0.00	$5,586,955.19
D00011	14/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807 (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)		$0.00	$5,000,000.00	$586,955.19
I00176	15/01/2019				IR:176, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 176		$4,490.00	$0.00	$591,445.19
I00178	15/01/2019				IR:178, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 178		$3,200.00	$0.00	$594,645.19
I00202	15/01/2019				IR:202, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 202		$3,600.00	$0.00	$598,245.19
D00017	16/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 (PAGO DE PROVISION 2018)		$0.00	$13,556.78	$584,688.41
C00070	16/01/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		41426	GP Folio: 21 (PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP Foli		$0.00	$127,926.12	$456,762.29
I00203	17/01/2019				IR:203, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 203		$7,970.00	$0.00	$464,732.29
I00207	17/01/2019				IR:207, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 207		$3,010.00	$0.00	$467,742.29
I00209	17/01/2019				IR:209, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 209		$5,000.00	$0.00	$472,742.29
I00020	18/01/2019				IR:20, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 20)		$307.00	$0.00	$473,049.29
I00141	18/01/2019				IR:141, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 141)		$566.00	$0.00	$473,615.29

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00142	18/01/2019				IR:142, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 142)	$2,773.00	$0.00	$476,388.29
I00173	18/01/2019				IR:173, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 173)	$1,197.00	$0.00	$477,585.29
I00247	18/01/2019				IR:247, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 247	$6,000.00	$0.00	$483,585.29
C00058	18/01/2019	PROVEEDORA INDUSTR		4848	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 13 (LLANT	$0.00	$4,110.00	$479,475.29
I00016	19/01/2019				IR:16, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 16)	$554.00	$0.00	$480,029.29
I00046	19/01/2019				IR:46, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS MEDICO IR Folio: 46)	$52.00	$0.00	$480,081.29
I00047	19/01/2019				IR:47, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS PSICOLOGO IR Folio: 47)	$72.00	$0.00	$480,153.29
I00213	19/01/2019				IR:213, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 213	$250.00	$0.00	$480,403.29
I00214	19/01/2019				IR:214, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 214	$200.00	$0.00	$480,603.29
I00215	19/01/2019				IR:215, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 215	$200.00	$0.00	$480,803.29
I00216	19/01/2019				IR:216, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 216	$325.00	$0.00	$481,128.29
I00014	20/01/2019				IR:14, CTA. BANORTE 0664407470 (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM IR Folio: 14)	$290.00	$0.00	$481,418.29
I00015	20/01/2019				IR:15, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 15)	$118.00	$0.00	$481,536.29
I00032	20/01/2019				IR:32, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C AIRES DEL SUR MEDICO IR Folio: 32)	$74.00	$0.00	$481,610.29
I00033	20/01/2019				IR:33, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C COLINAS DEL SOL IR Folio: 33)	$131.00	$0.00	$481,741.29
I00034	20/01/2019				IR:34, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO PSICOLOGO IR	$52.00	$0.00	$481,793.29
I00035	20/01/2019				IR:35, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO MEDICO IR Foli	$32.00	$0.00	$481,825.29
I00036	20/01/2019				IR:36, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 36)	$402.00	$0.00	$482,227.29
I00043	20/01/2019				IR:43, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO MEDICO IR Folio: 43)	$320.00	$0.00	$482,547.29
I00044	20/01/2019				IR:44, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO PSICOLOGIA IR Folio: 44)	$120.00	$0.00	$482,667.29
I00045	20/01/2019				IR:45, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 45)	$415.00	$0.00	$483,082.29
I00049	20/01/2019				IR:49, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 49)	$241.00	$0.00	$483,323.29
I00079	20/01/2019				IR:79, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 79)	$165.00	$0.00	$483,488.29
I00132	20/01/2019				IR:132, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 132)	$131.00	$0.00	$483,619.29
I00017	21/01/2019				IR:17, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 17)	$486.75	$0.00	$484,106.04
I00021	21/01/2019				IR:21, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 21)	$113.50	$0.00	$484,219.54
I00022	21/01/2019				IR:22, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 22)	$437.00	$0.00	$484,656.54
I00023	21/01/2019				IR:23, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 23)	$439.00	$0.00	$485,095.54
I00024	21/01/2019				IR:24, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 24)	$211.00	$0.00	$485,306.54
I00025	21/01/2019				IR:25, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 25)	$499.00	$0.00	$485,805.54
I00030	21/01/2019				IR:30, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ROSARIO IR Folio: 30)	$81.50	$0.00	$485,887.04
I00031	21/01/2019				IR:31, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ROSARIO IR Folio: 31)	$132.00	$0.00	$486,019.04
I00040	21/01/2019				IR:40, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES PSICOLOGIA IR Folio: 40	$140.00	$0.00	$486,159.04
I00041	21/01/2019				IR:41, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES MEDICOS IR Folio: 41)	$200.00	$0.00	$486,359.04

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	21/01/2019				IR:42, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 42)		$637.00	$0.00	$486,996.04
I00048	21/01/2019				IR:48, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 48)		$52.00	$0.00	$487,048.04
I00140	21/01/2019				IR:140, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 140)		$682.00	$0.00	$487,730.04
C00045	21/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7 (SERVICIO DE ENERG		$0.00	$10,978.00	$476,752.04
I00057	22/01/2019				IR:57, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTINA IR Folio: 57)		$180.00	$0.00	$476,932.04
I00208	22/01/2019				IR:208, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 208		$965.00	$0.00	$477,897.04
I00210	22/01/2019				IR:210, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 210		$2,150.00	$0.00	$480,047.04
I00211	22/01/2019				IR:211, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 211		$2,930.00	$0.00	$482,977.04
I00212	22/01/2019				IR:212, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 212		$7,075.00	$0.00	$490,052.04
I00218	22/01/2019				IR:218, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 218		$12,265.00	$0.00	$502,317.04
I00169	23/01/2019				IR:169, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA NUEVA IR Folio: 169)		$237.00	$0.00	$502,554.04
I00217	24/01/2019				IR:217, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 217		$450.00	$0.00	$503,004.04
I00219	24/01/2019				IR:219, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 219		$5,675.00	$0.00	$508,679.04
I00220	24/01/2019				IR:220, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 220		$2,395.00	$0.00	$511,074.04
C00046	24/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE ENERG		$0.00	$1,164.00	$509,910.04
C00046	24/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE ENERG		$0.00	$1,336.00	$508,574.04
C00046	24/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE ENERG		$0.00	$1,405.00	$507,169.04
C00235	24/01/2019	ESPECIALIDADES ORTO		41510	GP Folio: 91 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, PAC JESUS ARMAND(		$0.00	$770.00	$506,399.04
I00091	25/01/2019				IR:91, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 91)		$100.00	$0.00	$506,499.04
I00092	25/01/2019				IR:92, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ PSICOLOGIA IR Folio: 92		$80.00	$0.00	$506,579.04
I00093	25/01/2019				IR:93, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 93)		$177.50	$0.00	$506,756.54
I00159	27/01/2019				IR:159, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 159)		$200.00	$0.00	$506,956.54
D00048	27/01/2019				DEPOSITO INCORRECTO DE C.C COLINAS DEL SOL (DEPOSITO INCORRECTO I		$93.00	$0.00	$507,049.54
I00053	28/01/2019				IR:53, CTA. BANORTE 0664407470 (VALLE DORADO / CEDEFAM IR Folio: 53)		$660.00	$0.00	$507,709.54
I00054	28/01/2019				IR:54, CTA. BANORTE 0664407470 (VALLE DORADO / CEDEFAM IR Folio: 54)		$173.00	$0.00	$507,882.54
I00055	28/01/2019				IR:55, CTA. BANORTE 0664407470 (VALLE DORADO / CEDEFAM IR Folio: 55)		$180.00	$0.00	$508,062.54
I00058	28/01/2019				IR:58, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTINA IR Folio: 58)		$1,139.00	$0.00	$509,201.54
I00059	28/01/2019				IR:59, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 59)		$52.00	$0.00	$509,253.54
I00060	28/01/2019				IR:60, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 60)		$112.00	$0.00	$509,365.54
I00061	28/01/2019				IR:61, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 61)		$162.00	$0.00	$509,527.54
I00062	28/01/2019				IR:62, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR MEDICO IR Folio: 62)		$92.00	$0.00	$509,619.54
I00063	28/01/2019				IR:63, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR PSICOLOGO IR Folio: 63)		$92.00	$0.00	$509,711.54
I00064	28/01/2019				IR:64, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 64)		$160.00	$0.00	$509,871.54
I00065	28/01/2019				IR:65, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 65)		$560.00	$0.00	$510,431.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00066	28/01/2019				IR:66, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 66)	$520.00	$0.00	$510,951.54
I00067	28/01/2019				IR:67, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SANTA ROSA IR Folio: 67)	$597.00	$0.00	$511,548.54
I00085	28/01/2019				IR:85, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 85)	$177.00	$0.00	$511,725.54
I00086	28/01/2019				IR:86, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 86)	$300.00	$0.00	$512,025.54
I00087	28/01/2019				IR:87, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE PSICOLOGO IR Folio: 87)	$100.00	$0.00	$512,125.54
I00106	28/01/2019				IR:106, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LALTAD 1 IR Folio: 106)	$437.00	$0.00	$512,562.54
I00237	28/01/2019				IR:237, CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR VISTA CERRO GRANDE IR Folio	$1,155.00	$0.00	$513,717.54
I00080	29/01/2019				IR:80, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 80)	$52.00	$0.00	$513,769.54
I00081	29/01/2019				IR:81, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 81)	$8.00	$0.00	$513,777.54
I00088	29/01/2019				IR:88, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 88)	$100.00	$0.00	$513,877.54
I00089	29/01/2019				IR:89, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 89)	$68.00	$0.00	$513,945.54
I00090	29/01/2019				IR:90, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 90)	$40.00	$0.00	$513,985.54
I00104	29/01/2019				IR:104, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTAS CERRO GRANDE IR Folio: 104)	$132.00	$0.00	$514,117.54
I00105	29/01/2019				IR:105, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTAS CERRO GRANDE IR Folio: 105)	$82.00	$0.00	$514,199.54
I00144	29/01/2019				IR:144, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTAS CERRO GRANDE IR Folio: 144)	$82.00	$0.00	$514,281.54
C00048	29/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (SERVICIO DE ENERG	$0.00	$6,906.00	$507,375.54
C00048	29/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (SERVICIO DE ENERG	$0.00	$3,138.00	$504,237.54
C00048	29/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (SERVICIO DE ENERG	$0.00	$3,538.00	$500,699.54
C00048	29/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (SERVICIO DE ENERG	$0.00	$25,212.00	$475,487.54
C00064	29/01/2019	ESPECIALIDADES ORTO		41568	GP Folio: 17 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, PROTESIS TRANSFEI	$0.00	$15,000.00	$460,487.54
I00385	29/01/2019				IR:384, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESO NO IDENTIFICADO IR Folio: 384)	$5.09	$0.00	$460,492.63
I00538	29/01/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESO NO IDENTIFICAI	-$5.09	$0.00	$460,487.54
I00124	30/01/2019				IR:124, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 124)	$67.00	$0.00	$460,554.54
I00133	30/01/2019				IR:133, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 133)	$177.00	$0.00	$460,731.54
I00134	30/01/2019				IR:134, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 134)	$378.00	$0.00	$461,109.54
I00135	30/01/2019				IR:135, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 135)	$32.00	$0.00	$461,141.54
I00170	30/01/2019				IR:170, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 170)	$402.00	$0.00	$461,543.54
I00221	30/01/2019				IR:221, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 221	$1,460.00	$0.00	$463,003.54
I00222	30/01/2019				IR:222, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 222	$5,860.00	$0.00	$468,863.54
I00223	30/01/2019				IR:223, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 223	$5,360.00	$0.00	$474,223.54
I00224	30/01/2019				IR:224, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 224	$17,955.00	$0.00	$492,178.54
I00225	30/01/2019				IR:225, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 225	$3,610.00	$0.00	$495,788.54
I00228	30/01/2019				IR:228, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 228)	$662.00	$0.00	$496,450.54
I00229	30/01/2019				IR:229, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 229)	$572.00	$0.00	$497,022.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00230	30/01/2019				IR:230, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 230)		$72.00	$0.00	$497,094.54
I00107	31/01/2019				IR:107, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 107)		$148.50	$0.00	$497,243.04
I00108	31/01/2019				IR:108, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 108)		$40.00	$0.00	$497,283.04
I00109	31/01/2019				IR:109, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DALE IR Folio: 109)		$437.80	$0.00	$497,720.84
I00111	31/01/2019				IR:111, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 111)		$100.00	$0.00	$497,820.84
I00112	31/01/2019				IR:112, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 112)		$20.00	$0.00	$497,840.84
I00113	31/01/2019				IR:113, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 113)		$80.00	$0.00	$497,920.84
I00114	31/01/2019				IR:114, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 114)		$60.00	$0.00	$497,980.84
I00115	31/01/2019				IR:115, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 115)		$38.00	$0.00	$498,018.84
I00116	31/01/2019				IR:116, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C COLINAS DEL SOL IR Folio: 116)		$132.00	$0.00	$498,150.84
I00117	31/01/2019				IR:117, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 117)		$1,481.00	$0.00	$499,631.84
I00118	31/01/2019				IR:118, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 118)		$200.00	$0.00	$499,831.84
I00119	31/01/2019				IR:119, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 119)		$40.00	$0.00	$499,871.84
I00123	31/01/2019				IR:123, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 123)		$50.00	$0.00	$499,921.84
I00128	31/01/2019				IR:128, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C AIRES DEL SUR MEDICO IR Folio: 128)		$20.00	$0.00	$499,941.84
I00136	31/01/2019				IR:136, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 136)		$260.00	$0.00	$500,201.84
I00137	31/01/2019				IR:137, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 137)		$1,825.00	$0.00	$502,026.84
I00138	31/01/2019				IR:138, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 138)		$3,000.00	$0.00	$505,026.84
I00139	31/01/2019				IR:139, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 139)		$692.00	$0.00	$505,718.84
I00143	31/01/2019				IR:143, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 143)		$928.00	$0.00	$506,646.84
I00145	31/01/2019				IR:145, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 145)		$430.00	$0.00	$507,076.84
I00146	31/01/2019				IR:146, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 146)		$395.00	$0.00	$507,471.84
I00147	31/01/2019				IR:147, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 147)		$442.00	$0.00	$507,913.84
I00149	31/01/2019				IR:149, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 149)		$507.00	$0.00	$508,420.84
I00153	31/01/2019				IR:153, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 15		$272.00	$0.00	$508,692.84
I00154	31/01/2019				IR:154, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 15		$72.00	$0.00	$508,764.84
I00155	31/01/2019				IR:155, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 15		$32.00	$0.00	$508,796.84
I00156	31/01/2019				IR:156, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 15		$772.00	$0.00	$509,568.84
I00157	31/01/2019				IR:157, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 157)		$72.00	$0.00	$509,640.84
I00158	31/01/2019				IR:158, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 158)		$221.00	$0.00	$509,861.84
I00160	31/01/2019				IR:160, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 160)		$172.00	$0.00	$510,033.84
I00161	31/01/2019				IR:161, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 161)		$72.00	$0.00	$510,105.84
I00162	31/01/2019				IR:162, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 162)		$408.25	$0.00	$510,514.09
I00163	31/01/2019				IR:163, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 163)		$252.00	$0.00	$510,766.09

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00164	31/01/2019				IR:164, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 164)		$392.00	$0.00	$511,158.09
I00165	31/01/2019				IR:165, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 165)		$232.00	$0.00	$511,390.09
I00166	31/01/2019				IR:166, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 166)		$60.00	$0.00	$511,450.09
I00167	31/01/2019				IR:167, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA NUEVA IR Folio: 167)		$132.00	$0.00	$511,582.09
I00168	31/01/2019				IR:168, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA NUEVA IR Folio: 168)		$112.00	$0.00	$511,694.09
I00171	31/01/2019				IR:171, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 171)		$52.00	$0.00	$511,746.09
I00172	31/01/2019				IR:172, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 172)		$327.00	$0.00	$512,073.09
I00174	31/01/2019				IR:174, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 174)		$2,178.00	$0.00	$514,251.09
I00226	31/01/2019				IR:226, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 226		$1,115.00	$0.00	$515,366.09
I00227	31/01/2019				IR:227, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 227		$5,985.00	$0.00	$521,351.09
I00233	31/01/2019				IR:233, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 233)		$593.00	$0.00	$521,944.09
I00234	31/01/2019				IR:234, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA MEDICO IR Folio: 234)		$352.00	$0.00	$522,296.09
I00235	31/01/2019				IR:235, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 235)		$166.00	$0.00	$522,462.09
I00236	31/01/2019				IR:236, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 236)		$192.00	$0.00	$522,654.09
I00244	31/01/2019				IR:244, CTA. BANORTE 0664407470 (DESPENSAS Y DESAYUNOS IR Folio: 244)		$53,237.60	$0.00	$575,891.69
I00245	31/01/2019				IR:245, CTA. BANORTE 0664407470 (ALBERCA ENERO 2019 IR Folio: 245)		$44,412.50	$0.00	$620,304.19
I00250	31/01/2019				IR:250, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 250)		$172.00	$0.00	$620,476.19
D00046	31/01/2019				S/C (PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2018)		$0.00	$100,848.00	$519,628.19
C00050	31/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE ENER		$0.00	$1,149.00	$518,479.19
C00050	31/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GRANJAS,VALLE DE LA MADRID Y DIAZ OF		$0.00	$1,850.00	$516,629.19
C00050	31/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GRANJAS,VALLE DE LA MADRID Y DIAZ OF		$0.00	$1,435.00	$515,194.19
C00085	31/01/2019	BANORTE		31012019	GP BANORTE, Folio Pago: 23 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2019. GP BANO		$0.00	$1,304.24	$513,889.95
I00382	31/01/2019				IR:381, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 381		$1,207.25	$0.00	$515,097.20
I00395	31/01/2019				IR:394, CTA. BANORTE 0664407470 (INTERESE GANADOS ENERO 2019 IR Folio:		$253.58	$0.00	$515,350.78
I00489	01/02/2019				IR:488, CTA. BANORTE 0664407470 (PARQUE AVENTURA IR Folio: 488)		$1,970.00	$0.00	$517,320.78
I00495	01/02/2019				IR:494, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 494)		$921.00	$0.00	$518,241.78
I00503	01/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA Canc		-$921.00	$0.00	$517,320.78
I00287	02/02/2019				IR:287, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 287		$225.00	$0.00	$517,545.78
I00290	03/02/2019				IR:290, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 290		$200.00	$0.00	$517,745.78
I00291	03/02/2019				IR:291, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 291		$250.00	$0.00	$517,995.78
I00263	05/02/2019				IR:263, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 26		$192.00	$0.00	$518,187.78
I00285	05/02/2019				IR:285, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 285		$3,045.00	$0.00	$521,232.78
I00286	05/02/2019				IR:286, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 286		$14,260.00	$0.00	$535,492.78
I00289	05/02/2019				IR:289, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 289		$20,500.00	$0.00	$555,992.78

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00129	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE ENER		$0.00	$5,793.00	$550,199.78
C00129	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	S/C (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DALE,NUEVO TRIUNFO,PALESTINA, LI		$0.00	$1,763.00	$548,436.78
C00129	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	S/C (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DALE,NUEVO TRIUNFO,PALESTINA, LI		$0.00	$1,412.00	$547,024.78
C00129	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	S/C (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DALE,NUEVO TRIUNFO,PALESTINA, LI		$0.00	$771.00	$546,253.78
I00288	07/02/2019				IR:288, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 288		$3,265.00	$0.00	$549,518.78
I00292	07/02/2019				IR:292, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 292		$5,325.00	$0.00	$554,843.78
I00293	07/02/2019				IR:293, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 293		$5,945.00	$0.00	$560,788.78
I00743	07/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE I		-$5,945.00	$0.00	$554,843.78
I00744	07/02/2019				IR:738, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 738		$5,495.00	$0.00	$560,338.78
C00460	07/02/2019	DESARROLLO INTEGRAL		..25561	GP Folio: 150 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUA		$0.00	$216,026.00	$344,312.78
C00599	07/02/2019	DESARROLLO INTEGRAL		..25561	Cancelación GP Folio: 150 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO		$0.00	-$216,026.00	$560,338.78
C00603	07/02/2019	DESARROLLO INTEGRAL		..5561	GP Folio: 244 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUA		$0.00	$216,026.00	$344,312.78
I00274	08/02/2019				IR:274, CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 274)		$1,269.00	$0.00	$345,581.78
I00275	08/02/2019				IR:275, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTINA IR Folio: 275)		$796.00	$0.00	$346,377.78
I00276	08/02/2019				IR:276, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTINA IR Folio: 276)		$140.00	$0.00	$346,517.78
I00295	08/02/2019				IR:295, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 295		$400.00	$0.00	$346,917.78
I00346	08/02/2019				IR:345, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 345)		$840.00	$0.00	$347,757.78
C00172	08/02/2019	ESPECIALIDADES ORTO		41708	GP Folio: 68 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS FERULA P/MUÑECA P/		$0.00	$500.01	$347,257.77
C00274	08/02/2019	CARLOS FELIPE HERNAI		41705	GP CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 106 (COBERTURA FILM		$0.00	$23,200.00	$324,057.77
I00261	09/02/2019				IR:261, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 261)		$454.00	$0.00	$324,511.77
I00272	09/02/2019				IR:272, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 272)		$3,000.00	$0.00	$327,511.77
I00273	09/02/2019				IR:273, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 273)		$303.00	$0.00	$327,814.77
I00341	09/02/2019				IR:340, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 340)		$60.00	$0.00	$327,874.77
I00342	09/02/2019				IR:341, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 341)		$40.00	$0.00	$327,914.77
I00344	09/02/2019				IR:343, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 343)		$117.50	$0.00	$328,032.27
I00260	10/02/2019				IR:260, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 260)		$113.00	$0.00	$328,145.27
I00264	10/02/2019				IR:264, CTA. BANORTE 0664407470 (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM IR Folio: 264)		$148.50	$0.00	$328,293.77
I00265	10/02/2019				IR:265, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 265)		$189.00	$0.00	$328,482.77
I00266	10/02/2019				IR:266, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 266)		$747.00	$0.00	$329,229.77
I00252	11/02/2019				IR:252, CTA. BANORTE 0664407470 (SUBSIDIO CORREPONDIENTE DEL MES DE		$409,935.03	$0.00	$739,164.80
I00256	11/02/2019				IR:256, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 256)		$508.00	$0.00	$739,672.80
I00257	11/02/2019				IR:257, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 257)		$200.00	$0.00	$739,872.80
I00258	11/02/2019				IR:258, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 258)		$334.00	$0.00	$740,206.80
I00259	11/02/2019				IR:259, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 259)		$592.00	$0.00	$740,798.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00262	11/02/2019				IR:262, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 26	$94.00	$0.00	$740,892.80
I00271	11/02/2019				IR:271, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 271)	$622.00	$0.00	$741,514.80
I00277	11/02/2019				IR:277, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 277)	$52.00	$0.00	$741,566.80
I00278	11/02/2019				IR:278, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 278)	$37.00	$0.00	$741,603.80
I00279	11/02/2019				IR:279, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 279)	$72.00	$0.00	$741,675.80
I00280	11/02/2019				IR:280, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM IR Folio: 28(	$136.00	$0.00	$741,811.80
I00281	11/02/2019				IR:281, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM IR Folio: 28'	$152.00	$0.00	$741,963.80
I00282	11/02/2019				IR:282, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM IR Folio: 28	$632.00	$0.00	$742,595.80
I00283	11/02/2019				IR:283, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SANTA ROSA IR Folio: 283)	$54.00	$0.00	$742,649.80
I00300	11/02/2019				IR:300, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 300	$17,160.00	$0.00	$759,809.80
I00338	11/02/2019				IR:337, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 337)	$15.00	$0.00	$759,824.80
I00339	11/02/2019				IR:338, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 338)	$40.00	$0.00	$759,864.80
I00340	11/02/2019				IR:339, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 339)	$120.00	$0.00	$759,984.80
I00343	11/02/2019				IR:342, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 342)	$240.00	$0.00	$760,224.80
I00345	11/02/2019				IR:344, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 344)	$675.00	$0.00	$760,899.80
C00179	11/02/2019	COMISION FEDERAL DE		3	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41 (SERVICIO DE ENER(	$0.00	$5,550.00	$755,349.80
C00179	11/02/2019	COMISION FEDERAL DE		3	S/C (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARMOL,UNIDAD Y POPULAR). GP C(	$0.00	$1,503.00	$753,846.80
C00179	11/02/2019	COMISION FEDERAL DE		3	S/C (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARMOL,UNIDAD Y POPULAR). GP C(	$0.00	$2,548.00	$751,298.80
I00294	12/02/2019				IR:294, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 294	$1,370.00	$0.00	$752,668.80
I00296	12/02/2019				IR:296, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 296	$1,335.00	$0.00	$754,003.80
I00297	12/02/2019				IR:297, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 297	$5,625.00	$0.00	$759,628.80
I00298	12/02/2019				IR:298, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 298	$10,250.00	$0.00	$769,878.80
C00232	13/02/2019	ESPECIALIDADES ORTO			GP Folio: 90 (ORTOPEDIA LAMELAS, APOYO PARA PROTESIS C/SOCKET COPOI	$0.00	$8,000.00	$761,878.80
I00299	15/02/2019				IR:299, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 299	$1,170.00	$0.00	$763,048.80
I00301	15/02/2019				IR:301, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 301	$4,100.00	$0.00	$767,148.80
I00302	15/02/2019				IR:302, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 302	$70.00	$0.00	$767,218.80
I00303	15/02/2019				IR:303, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 303	$2,500.00	$0.00	$769,718.80
I00304	15/02/2019				IR:304, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 304	$970.00	$0.00	$770,688.80
I00333	15/02/2019				IR:332, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 332)	$317.00	$0.00	$771,005.80
I00307	16/02/2019				IR:307, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 307	$200.00	$0.00	$771,205.80
I00308	16/02/2019				IR:308, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 308	$450.00	$0.00	$771,655.80
I00326	16/02/2019				IR:326, CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 326)	$462.00	$0.00	$772,117.80
I00327	16/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR 2 DE JUNIO Ca	-$462.00	$0.00	$771,655.80
I00328	16/02/2019				IR:327, CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 327)	$462.00	$0.00	$772,117.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00377	16/02/2019				IR:376, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 376)		$350.00	$0.00	$772,467.80
I00378	16/02/2019				IR:377, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 377)		$249.00	$0.00	$772,716.80
I00379	16/02/2019				IR:378, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 378)		$240.00	$0.00	$772,956.80
I00504	16/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO Cancel		-$249.00	$0.00	$772,707.80
I00505	16/02/2019				IR:502, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 502)		$240.00	$0.00	$772,947.80
I00310	17/02/2019				IR:310, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 310		$200.00	$0.00	$773,147.80
I00311	17/02/2019				IR:311, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 311		$425.00	$0.00	$773,572.80
I00332	17/02/2019				IR:331, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 331)		$225.00	$0.00	$773,797.80
I00381	17/02/2019				IR:380, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 380)		$165.00	$0.00	$773,962.80
I00393	17/02/2019				IR:392, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 392)		$367.50	$0.00	$774,330.30
I00394	17/02/2019				IR:393, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 393)		$52.00	$0.00	$774,382.30
I00396	17/02/2019				IR:395, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 395)		$172.00	$0.00	$774,554.30
I00329	18/02/2019				IR:328, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 328)		$385.00	$0.00	$774,939.30
I00330	18/02/2019				IR:329, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 329)		$525.00	$0.00	$775,464.30
I00331	18/02/2019				IR:330, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 330)		$410.00	$0.00	$775,874.30
I00336	18/02/2019				IR:335, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 335)		$392.00	$0.00	$776,266.30
I00337	18/02/2019				IR:336, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C NUEVO TRINFO IR Folio: 336)		$183.00	$0.00	$776,449.30
I00380	18/02/2019				IR:379, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 379)		$140.00	$0.00	$776,589.30
I00390	18/02/2019				IR:389, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 389)		$615.00	$0.00	$777,204.30
I00391	18/02/2019				IR:390, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 390)		$320.00	$0.00	$777,524.30
I00392	18/02/2019				IR:391, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 391)		$100.00	$0.00	$777,624.30
C00233	18/02/2019	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76 (SERVICIO DE ENER		$0.00	$6,362.00	$771,262.30
D00092	18/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)		$0.00	$308,000.00	$463,262.30
I00305	19/02/2019				IR:305, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 305		$1,710.00	$0.00	$464,972.30
I00306	19/02/2019				IR:306, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 306		$8,320.00	$0.00	$473,292.30
I00309	19/02/2019				IR:309, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 309		$15,235.00	$0.00	$488,527.30
I00313	19/02/2019				IR:313, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 313		$250.00	$0.00	$488,777.30
I00383	19/02/2019				IR:382, CTA. BANORTE 0664407470 (JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 382)		$538.50	$0.00	$489,315.80
I00386	19/02/2019				IR:385, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 385)		$60.00	$0.00	$489,375.80
I00269	20/02/2019				IR:269, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 269)		$1,262.00	$0.00	$490,637.80
I00325	20/02/2019				IR:325, CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 325)		$2,011.00	$0.00	$492,648.80
I00369	20/02/2019				IR:368, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTINA IR Folio: 368)		$802.00	$0.00	$493,450.80
I00370	20/02/2019				IR:369, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTINA IR Folio: 369)		$120.00	$0.00	$493,570.80
I00500	20/02/2019				IR:499, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR VILLA JUREZ IR Folio: 499)		$1,559.00	$0.00	$495,129.80

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00268	21/02/2019				IR:268, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 268)		$285.00	$0.00	$495,414.80
I00270	21/02/2019				IR:270, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 270)		$3,000.00	$0.00	$498,414.80
I00312	21/02/2019				IR:312, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 312		$2,995.00	$0.00	$501,409.80
I00316	21/02/2019				IR:316, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 316		$3,000.00	$0.00	$504,409.80
I00350	21/02/2019				IR:349, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 349)		$640.00	$0.00	$505,049.80
I00351	21/02/2019				IR:350, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 350)		$480.00	$0.00	$505,529.80
I00352	21/02/2019				IR:351, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 351)		$552.00	$0.00	$506,081.80
I00353	21/02/2019				IR:352, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 352)		$72.00	$0.00	$506,153.80
I00354	21/02/2019				IR:353, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 353)		$72.00	$0.00	$506,225.80
I00355	21/02/2019				IR:354, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DESARROLLO URBANO IR Folio: 354)		$172.00	$0.00	$506,397.80
I00356	21/02/2019				IR:355, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DESARROLLO URBANO IR Folio: 355)		$252.00	$0.00	$506,649.80
I00357	21/02/2019				IR:356, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SANTA ROSA IR Folio: 356)		$370.00	$0.00	$507,019.80
I00362	21/02/2019				IR:361, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 361)		$110.00	$0.00	$507,129.80
I00363	21/02/2019				IR:362, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 362)		$72.00	$0.00	$507,201.80
I00364	21/02/2019				IR:363, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 363)		$40.00	$0.00	$507,241.80
I00365	21/02/2019				IR:364, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RAMCHERIA JUAREZ IR Folio: 364)		$532.00	$0.00	$507,773.80
I00366	21/02/2019				IR:365, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DORADO IR Folio: 365)		$149.00	$0.00	$507,922.80
I00367	21/02/2019				IR:366, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DORADO IR Folio: 366)		$120.00	$0.00	$508,042.80
I00368	21/02/2019				IR:367, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DORADO IR Folio: 367)		$500.00	$0.00	$508,542.80
I00441	21/02/2019				IR:440, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SANTA ROSA IR Folio: 440)		$72.00	$0.00	$508,614.80
D00065	21/02/2019				PAGO DE PROVISION 2018 RED DE COHESION Y PARTICIPACION SOCIAL 123 F		$0.00	$30,000.00	$478,614.80
C00246	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (CONSUMO DE ENEF		$0.00	$13,482.00	$465,132.80
D00070	21/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)		$0.00	$250,378.75	$214,754.05
C00431	22/02/2019	MARCO ALEJANDRO DO		..59703	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 167 (RENTA DE SIL		$0.00	$4,814.00	$209,940.05
I00458	23/02/2019				IR:457, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 457)		$80.00	$0.00	$210,020.05
I00459	23/02/2019				IR:458, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 458)		$80.00	$0.00	$210,100.05
I00463	23/02/2019				IR:462, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 462)		$161.00	$0.00	$210,261.05
I00322	24/02/2019				IR:322, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 322		$200.00	$0.00	$210,461.05
I00323	24/02/2019				IR:323, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 323		$500.00	$0.00	$210,961.05
I00422	24/02/2019				IR:421, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 421)		$300.00	$0.00	$211,261.05
I00314	25/02/2019				IR:314, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 314		$2,525.00	$0.00	$213,786.05
I00315	25/02/2019				IR:315, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 315		$655.00	$0.00	$214,441.05
I00317	25/02/2019				IR:317, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 317		$2,325.00	$0.00	$216,766.05
I00318	25/02/2019				IR:318, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 318		$6,200.00	$0.00	$222,966.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00321	25/02/2019				IR:321, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 321		$16,520.00	$0.00	$239,486.05
I00426	25/02/2019				IR:425, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 425)		$132.00	$0.00	$239,618.05
I00427	25/02/2019				IR:426, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 426)		$246.00	$0.00	$239,864.05
I00476	25/02/2019				IR:475, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 475)		$500.00	$0.00	$240,364.05
I00477	25/02/2019				IR:476, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 476)		$224.00	$0.00	$240,588.05
I00410	26/02/2019				IR:409, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 409)		$522.00	$0.00	$241,110.05
I00411	26/02/2019				IR:410, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 410)		$697.00	$0.00	$241,807.05
I00425	26/02/2019				IR:424, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 424)		$122.00	$0.00	$241,929.05
I00429	26/02/2019				IR:428, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 428)		$907.00	$0.00	$242,836.05
C00437	26/02/2019	JESUS LICON VALDEZ			GP JESUS LICON VALDEZ, Folio Pago: 171 (BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA		$0.00	$11,020.00	$231,816.05
C00439	26/02/2019	DANIEL HUMBERTO ALT.		..41914	GP DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO, Folio Pago: 173 (ANTICIPO PARA		$0.00	$9,480.10	$222,335.95
C00588	26/02/2019	DANIEL HUMBERTO ALT.		..41914	Cancelación GP DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO, Folio Pago: 173 (ANT		$0.00	-$9,480.10	$231,816.05
C00610	26/02/2019	DANIEL HUMBERTO ALT.		41914	GP DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO, Folio Pago: 237 (ANTICIPO ESTR		$0.00	$9,480.10	$222,335.95
I00400	27/02/2019				IR:399, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 399)		$512.00	$0.00	$222,847.95
I00401	27/02/2019				IR:400, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 400)		$52.00	$0.00	$222,899.95
I00402	27/02/2019				IR:401, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 401)		$577.00	$0.00	$223,476.95
I00403	27/02/2019				IR:402, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 402)		$365.00	$0.00	$223,841.95
I00404	27/02/2019				IR:403, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 403)		$365.00	$0.00	$224,206.95
I00405	27/02/2019				IR:404, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 404)		$192.00	$0.00	$224,398.95
I00406	27/02/2019				IR:405, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 405)		$188.00	$0.00	$224,586.95
I00407	27/02/2019				IR:406, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 406)		$172.00	$0.00	$224,758.95
I00408	27/02/2019				IR:407, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 407)		$132.00	$0.00	$224,890.95
I00409	27/02/2019				IR:408, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 408)		$61.00	$0.00	$224,951.95
I00415	27/02/2019				IR:414, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 414)		$487.00	$0.00	$225,438.95
I00416	27/02/2019				IR:415, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 415)		$572.00	$0.00	$226,010.95
I00417	27/02/2019				IR:416, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 416)		$332.00	$0.00	$226,342.95
I00418	27/02/2019				IR:417, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 417)		$117.00	$0.00	$226,459.95
I00419	27/02/2019				IR:418, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 418)		$165.00	$0.00	$226,624.95
I00420	27/02/2019				IR:419, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 419)		$492.00	$0.00	$227,116.95
I00421	27/02/2019				IR:420, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 420)		$692.00	$0.00	$227,808.95
I00423	27/02/2019				IR:422, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 422)		$357.00	$0.00	$228,165.95
I00424	27/02/2019				IR:423, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 423)		$52.00	$0.00	$228,217.95
I00428	27/02/2019				IR:427, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 427)		$256.00	$0.00	$228,473.95
I00454	27/02/2019				IR:453, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 453)		$260.00	$0.00	$228,733.95

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00456	27/02/2019				IR:455, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 455)		$60.00	$0.00	$228,793.95
I00457	27/02/2019				IR:456, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 456)		$120.00	$0.00	$228,913.95
I00461	27/02/2019				IR:460, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 460)		$54.50	$0.00	$228,968.45
I00468	27/02/2019				IR:467, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 467)		$12.00	$0.00	$228,980.45
I00469	27/02/2019				IR:468, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 468)		$52.00	$0.00	$229,032.45
I00470	27/02/2019				IR:469, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 469)		$52.00	$0.00	$229,084.45
I00471	27/02/2019				IR:470, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 470)		$172.00	$0.00	$229,256.45
I00472	27/02/2019				IR:471, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 471)		$357.00	$0.00	$229,613.45
I00475	27/02/2019				IR:474, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 474)		$322.50	$0.00	$229,935.95
I00480	27/02/2019				IR:479, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 479)		$332.00	$0.00	$230,267.95
I00481	27/02/2019				IR:480, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 480)		$362.00	$0.00	$230,629.95
I00482	27/02/2019				IR:481, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 481)		$645.50	$0.00	$231,275.45
I00483	27/02/2019				IR:482, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 48		$672.00	$0.00	$231,947.45
I00484	27/02/2019				IR:483, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 48		$292.00	$0.00	$232,239.45
I00485	27/02/2019				IR:484, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 48		$314.50	$0.00	$232,553.95
D00077	27/02/2019				ABONO AL PAGO DE AGUA DE GUARDERIAS DE ENERO Y FEBRERO 2019. (ABO		$8,000.00	$0.00	$240,553.95
C00330	27/02/2019	ESPECIALIDADES MEDIC		41997	GP Folio: 115 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, PAC JUAN DIEGO VILLAREAL		$0.00	$1,000.00	$239,553.95
I00319	28/02/2019				IR:319, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 319		$1,740.00	$0.00	$241,293.95
I00320	28/02/2019				IR:320, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 320		$1,250.00	$0.00	$242,543.95
I00324	28/02/2019				IR:324, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 324		$1,285.00	$0.00	$243,828.95
I00437	28/02/2019				IR:436, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 436)		$520.00	$0.00	$244,348.95
I00438	28/02/2019				IR:437, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 437)		$60.00	$0.00	$244,408.95
I00439	28/02/2019				IR:438, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 438)		$40.00	$0.00	$244,448.95
I00440	28/02/2019				IR:439, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 439)		$40.00	$0.00	$244,488.95
I00442	28/02/2019				IR:441, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 441)		$100.00	$0.00	$244,588.95
I00443	28/02/2019				IR:442, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 442)		$268.00	$0.00	$244,856.95
I00444	28/02/2019				IR:443, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 443)		$272.00	$0.00	$245,128.95
I00446	28/02/2019				IR:445, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARMOL IR Folio: 445)		$12.00	$0.00	$245,140.95
I00448	28/02/2019				IR:447, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 447)		$60.00	$0.00	$245,200.95
I00449	28/02/2019				IR:448, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 448)		$1,324.00	$0.00	$246,524.95
I00450	28/02/2019				IR:449, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 449)		$360.00	$0.00	$246,884.95
I00451	28/02/2019				IR:450, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C COLINAS DEL SOL IR Folio: 450)		$456.00	$0.00	$247,340.95
I00452	28/02/2019				IR:451, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 451)		$40.00	$0.00	$247,380.95
I00453	28/02/2019				IR:452, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 452)		$40.00	$0.00	$247,420.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00455	28/02/2019				IR:454, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 454)	$222.00	$0.00	$247,642.95
I00460	28/02/2019				IR:459, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 459)	$40.00	$0.00	$247,682.95
I00462	28/02/2019				IR:461, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ROSARIO IR Folio: 461)	$300.00	$0.00	$247,982.95
I00464	28/02/2019				IR:463, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ROSARIO IR Folio: 463)	$86.00	$0.00	$248,068.95
I00465	28/02/2019				IR:464, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 464)	$320.00	$0.00	$248,388.95
I00466	28/02/2019				IR:465, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 465)	$90.00	$0.00	$248,478.95
I00467	28/02/2019				IR:466, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 466)	$500.00	$0.00	$248,978.95
I00479	28/02/2019				IR:478, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 478)	$180.00	$0.00	$249,158.95
I00496	28/02/2019				IR:495, CTA. BANORTE 0664407470 (ALBERCA IR Folio: 495)	$13,597.50	$0.00	$262,756.45
I00497	28/02/2019				IR:496, CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 496)	$1,661.00	$0.00	$264,417.45
I00498	28/02/2019				IR:497, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR VILA JUAREZ IR Folio: 497)	$2,042.00	$0.00	$266,459.45
I00499	28/02/2019				IR:498, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 498)	$890.00	$0.00	$267,349.45
I00501	28/02/2019				IR:500, CTA. BANORTE 0664407470 (DESAYUNOS Y DESPENSAS IR Folio: 500)	$68,434.00	$0.00	$335,783.45
I00506	28/02/2019				IR:503, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 503)	$120.00	$0.00	$335,903.45
I00708	28/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. BANORTE 0664407470 (DESAYUNOS Y DESPENSA	-$68,434.00	$0.00	$267,469.45
I00709	28/02/2019				IR:704, CTA. BANORTE 0664407470 (DESAYUNOS Y DESPENSAS IR Folio: 704)	$76,967.00	$0.00	$344,436.45
I00742	28/02/2019				IR:737, CTA. BANORTE 0664407470 (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2019 IR	$109.27	$0.00	$344,545.72
C00418	28/02/2019	BANORTE		28022019	GP BANORTE, Folio Pago: 160 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019. GP BA	$0.00	$928.11	$343,617.61
I00746	28/02/2019				IR:740, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 740	$3,013.50	$0.00	$346,631.11
I00678	01/03/2019				IR:674, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 674)	$921.00	$0.00	$347,552.11
I00754	04/03/2019				IR:747, CTA. BANORTE 0664407470 (PARQUE AVENTURA IR Folio: 747)	$1,970.00	$0.00	$349,522.11
C00261	05/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 94 (CONSUMO DE ENEF	$0.00	$3,060.00	$346,462.11
C00360	05/03/2019	ESPECIALIDADES MEDIC		42117	GP Folio: 128 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, BARRERA CONVEXA RECOR	$0.00	$1,776.01	$344,686.10
I00682	05/03/2019				IR:678, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 678	$5,920.00	$0.00	$350,606.10
I00683	05/03/2019				IR:679, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 679	$8,070.00	$0.00	$358,676.10
I00684	05/03/2019				IR:680, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 680	$550.00	$0.00	$359,226.10
I00718	05/03/2019				IR:713, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 713	$8,000.00	$0.00	$367,226.10
I00750	05/03/2019				IR:743, CTA. BANORTE 0664407470 (APOYO A UBR POR TERAPIAS IR Folio: 743)	$17,450.00	$0.00	$384,676.10
I00750	05/03/2019				IR:743, CTA. BANORTE 0664407470 (APOYO A UBR POR TERAPIAS IR Folio: 743)	$35,935.00	$0.00	$420,611.10
I00750	05/03/2019				IR:743, CTA. BANORTE 0664407470 (APOYO A UBR POR TERAPIAS IR Folio: 743)	$71,425.00	$0.00	$492,036.10
I00750	05/03/2019				IR:743, CTA. BANORTE 0664407470 (APOYO A UBR POR TERAPIAS IR Folio: 743)	$52,225.00	$0.00	$544,261.10
I00750	05/03/2019				IR:743, CTA. BANORTE 0664407470 (APOYO A UBR POR TERAPIAS IR Folio: 743)	$43,520.00	$0.00	$587,781.10
I00750	05/03/2019				IR:743, CTA. BANORTE 0664407470 (APOYO A UBR POR TERAPIAS IR Folio: 743)	$30,325.00	$0.00	$618,106.10
C00478	05/03/2019	CARLOS FELIPE HERNAI		..42120	GP CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 203 (COBERTURA FILM	$0.00	$23,200.00	$594,906.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00522	06/03/2019				IR:519, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTINA IR Folio: 519)		$610.00	$0.00	$595,516.10
I00524	06/03/2019				IR:521, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTINA IR Folio: 521)		$140.00	$0.00	$595,656.10
C00607	06/03/2019	DANIEL HUMBERTO ALT.		42134	GP DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO, Folio Pago: 234 (LIQUIDACION F.		$0.00	$10,002.10	$585,654.00
I00547	07/03/2019				IR:543, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 543)		$40.00	$0.00	$585,694.00
I00685	07/03/2019				IR:681, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 681		$350.00	$0.00	$586,044.00
I00686	07/03/2019				IR:682, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 682		$9,315.00	$0.00	$595,359.00
I00520	08/03/2019				IR:517, CTA. BANORTE 0664407470 (VALLE DORADO CEDEFAM IR Folio: 517)		$207.00	$0.00	$595,566.00
I00521	08/03/2019				IR:518, CTA. BANORTE 0664407470 (VALLE DORADO CEDEFAM IR Folio: 518)		$580.00	$0.00	$596,146.00
I00523	08/03/2019				IR:520, CTA. BANORTE 0664407470 (VALLE DORADO CEDEFAM IR Folio: 520)		$52.00	$0.00	$596,198.00
I00525	08/03/2019				IR:522, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SANTA ROSA IR Folio: 522)		$302.00	$0.00	$596,500.00
I00674	08/03/2019				IR:670, CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 670)		$1,153.00	$0.00	$597,653.00
I00679	08/03/2019				IR:675, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 675)		$1,042.00	$0.00	$598,695.00
I00680	08/03/2019				IR:676, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 676)		$1,849.00	$0.00	$600,544.00
I00689	08/03/2019				IR:685, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 685		$200.00	$0.00	$600,744.00
I00509	09/03/2019				IR:506, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 506)		$97.00	$0.00	$600,841.00
I00510	09/03/2019				IR:507, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 507)		$80.00	$0.00	$600,921.00
I00681	09/03/2019				IR:677, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 677)		$714.00	$0.00	$601,635.00
I00536	10/03/2019				IR:533, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 533)		$154.50	$0.00	$601,789.50
I00692	10/03/2019				IR:688, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 688		$375.00	$0.00	$602,164.50
I00693	10/03/2019				IR:689, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 689		$350.00	$0.00	$602,514.50
I00694	10/03/2019				IR:690, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 690		$300.00	$0.00	$602,814.50
I00518	11/03/2019				IR:515, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 515)		$200.00	$0.00	$603,014.50
I00519	11/03/2019				IR:516, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 516)		$125.00	$0.00	$603,139.50
I00526	11/03/2019				IR:523, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 52		$289.00	$0.00	$603,428.50
C00264	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 96 (CONSUMO DE ENEF		$0.00	$4,708.00	$598,720.50
I00687	11/03/2019				IR:683, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 683		$7,390.00	$0.00	$606,110.50
I00688	11/03/2019				IR:684, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 684		$2,830.00	$0.00	$608,940.50
I00690	11/03/2019				IR:686, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 686		$1,895.00	$0.00	$610,835.50
I00691	11/03/2019				IR:687, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 687		$21,880.00	$0.00	$632,715.50
I00513	12/03/2019				IR:510, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 510)		$560.00	$0.00	$633,275.50
I00514	12/03/2019				IR:511, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 511)		$340.00	$0.00	$633,615.50
I00515	12/03/2019				IR:512, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 512)		$440.00	$0.00	$634,055.50
I00531	12/03/2019				IR:528, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 528)		$596.00	$0.00	$634,651.50
I00533	12/03/2019				IR:530, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 530)		$253.00	$0.00	$634,904.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00537	12/03/2019				IR:534, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 534)	$892.00	$0.00	$635,796.50
C00267	12/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99 (CONSUMO DE ENEF	$0.00	$6,081.00	$629,715.50
D00091	12/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)	$0.00	$350,000.00	$279,715.50
I00528	13/03/2019				IR:525, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 525)	$290.00	$0.00	$280,005.50
I00529	13/03/2019				IR:526, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 526)	$343.00	$0.00	$280,348.50
I00530	13/03/2019				IR:527, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 527)	$482.00	$0.00	$280,830.50
C00405	13/03/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (CONSUMO ENERG	$0.00	$273.00	$280,557.50
I00695	13/03/2019				IR:691, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 691	$7,100.00	$0.00	$287,657.50
I00697	13/03/2019				IR:693, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 693	$300.00	$0.00	$287,957.50
I00698	13/03/2019				IR:694, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 694	$5,500.00	$0.00	$293,457.50
C00486	13/03/2019	ESPECIALIDADES ORTO		42239	GP Folio: 154 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, SOPORTE SACROLU	$0.00	$1,000.01	$292,457.49
C00625	13/03/2019	REAL MUNDI MEDIAS, S..		42248	GP REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (COMPRA DE PLAYERAS	$0.00	$17,103.04	$275,354.45
C00643	13/03/2019	CARLOS FELIPE HERNAI		42245	GP CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 259 (SPOT ACTIVATE (	$0.00	$4,640.00	$270,714.45
C00645	13/03/2019	MARCO ALEJANDRO DO		4995	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 261 (RENTA DE CAI	$0.00	$2,668.00	$268,046.45
I00527	15/03/2019				IR:524, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 524)	$422.00	$0.00	$268,468.45
D00100	15/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)	$0.00	$169,470.70	$98,997.75
C00649	15/03/2019	MARCO ALEJANDRO DO		..99482	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 265 (RENTA DE 15 (	$0.00	$25,462.00	$73,535.75
I00569	16/03/2019				IR:565, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 565)	$52.00	$0.00	$73,587.75
I00570	16/03/2019				IR:566, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 566)	$72.00	$0.00	$73,659.75
I00571	16/03/2019				IR:567, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C GRANJAS IR Folio: 567)	$295.42	$0.00	$73,955.17
I00702	16/03/2019				IR:698, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 698	$250.00	$0.00	$74,205.17
I00703	16/03/2019				IR:699, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 699	$250.00	$0.00	$74,455.17
I00573	17/03/2019				IR:569, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 569)	$100.00	$0.00	$74,555.17
I00574	17/03/2019				IR:570, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 570)	$580.00	$0.00	$75,135.17
I00575	17/03/2019				IR:571, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 571)	$412.00	$0.00	$75,547.17
I00594	18/03/2019				IR:590, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 590)	$72.00	$0.00	$75,619.17
I00595	18/03/2019				IR:591, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 591)	$152.00	$0.00	$75,771.17
I00596	18/03/2019				IR:592, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 592)	$599.00	$0.00	$76,370.17
I00546	19/03/2019				IR:542, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 542)	$687.00	$0.00	$77,057.17
I00581	19/03/2019				IR:577, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 577)	$747.00	$0.00	$77,804.17
I00696	19/03/2019				IR:692, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 692	$1,675.00	$0.00	$79,479.17
I00699	19/03/2019				IR:695, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 695	$2,175.00	$0.00	$81,654.17
I00700	19/03/2019				IR:696, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 696	$11,250.00	$0.00	$92,904.17
I00701	19/03/2019				IR:697, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 697	$12,650.00	$0.00	$105,554.17

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00704	19/03/2019				IR:700, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 700		$1,330.00	$0.00	$106,884.17
I00706	19/03/2019				IR:702, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 702		$200.00	$0.00	$107,084.17
I00707	19/03/2019				IR:703, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 703		$200.00	$0.00	$107,284.17
C00601	19/03/2019	ESPECIALIDADES ORTO		42335	GP Folio: 242 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., COLCH		$0.00	$2,550.00	$104,734.17
C00679	19/03/2019	SOLUCIONES TECNOLO(		42338	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINITRATIVAS MSIP SA DE CV, Folio Pa		$0.00	$40,554.88	$64,179.29
I00545	20/03/2019				IR:541, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 541)		$8.00	$0.00	$64,187.29
I00673	20/03/2019				IR:669, CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 669)		$1,480.00	$0.00	$65,667.29
I00675	20/03/2019				IR:671, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 671)		$1,803.00	$0.00	$67,470.29
I00676	20/03/2019				IR:672, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 672)		$480.00	$0.00	$67,950.29
I00677	20/03/2019				IR:673, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 673)		$1,805.00	$0.00	$69,755.29
I00768	20/03/2019				IR:760, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 760		$20,010.00	$0.00	$89,765.29
C00593	20/03/2019	ESPECIALIDADES MEDIC		42361	GP Folio: 239 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR S.A. DE C.V., APOSITO GRAN		$0.00	$4,500.00	$85,265.29
I00705	21/03/2019				IR:701, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 701		$3,970.00	$0.00	$89,235.29
I00710	21/03/2019				IR:705, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 705		$6,545.00	$0.00	$95,780.29
C00639	21/03/2019	CENTRO DE EXPOSICIOI		..40021	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P		$0.00	$134,400.00	-$38,619.71
I00556	22/03/2019				IR:552, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTNA IR Folio: 552)		$945.00	$0.00	-$37,674.71
I00557	22/03/2019				IR:553, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PALESTINA IR Folio: 553)		$80.00	$0.00	-$37,594.71
C00414	22/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158 (CONSUMO DE ENE		$0.00	$15,509.00	-$53,103.71
I00588	23/03/2019				IR:584, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 584)		$140.00	$0.00	-$52,963.71
I00589	23/03/2019				IR:585, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 585)		$80.00	$0.00	-$52,883.71
I00590	23/03/2019				IR:586, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 586)		$54.50	$0.00	-$52,829.21
I00715	23/03/2019				IR:710, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 710		$900.00	$0.00	-$51,929.21
I00716	23/03/2019				IR:711, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 711		$250.00	$0.00	-$51,679.21
I00541	25/03/2019				IR:537, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 537)		$377.00	$0.00	-$51,302.21
I00542	25/03/2019				IR:538, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 538)		$186.00	$0.00	-$51,116.21
I00543	25/03/2019				IR:539, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 539)		$72.00	$0.00	-$51,044.21
I00544	25/03/2019				IR:540, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 540)		$209.00	$0.00	-$50,835.21
I00548	25/03/2019				IR:544, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 544)		$152.00	$0.00	-$50,683.21
I00549	25/03/2019				IR:545, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 545)		$92.00	$0.00	-$50,591.21
I00550	25/03/2019				IR:546, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 546)		$578.00	$0.00	-$50,013.21
I00551	25/03/2019				IR:547, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 547)		$92.00	$0.00	-$49,921.21
I00552	25/03/2019				IR:548, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DESARROLLO URBANO IR Folio: 548)		$282.00	$0.00	-$49,639.21
I00553	25/03/2019				IR:549, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DESARROLLO URBANO IR Folio: 549)		$132.00	$0.00	-$49,507.21
I00555	25/03/2019				IR:551, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DESRROLLO URBANO IR Folio: 551)		$432.00	$0.00	-$49,075.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00560	25/03/2019				IR:556, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SANTA ROSA IR Folio: 556)	$216.00	$0.00	-$48,859.21
I00591	25/03/2019				IR:587, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 587)	$280.00	$0.00	-$48,579.21
I00592	25/03/2019				IR:588, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 588)	$560.00	$0.00	-$48,019.21
I00593	25/03/2019				IR:589, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 589)	$410.00	$0.00	-$47,609.21
I00597	25/03/2019				IR:593, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PORVENIR IR Folio: 593)	$422.00	$0.00	-$47,187.21
I00598	25/03/2019				IR:594, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PORVENIR IR Folio: 594)	$372.00	$0.00	-$46,815.21
I00599	25/03/2019				IR:595, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 595)	$317.00	$0.00	-$46,498.21
I00600	25/03/2019				IR:596, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 596)	$849.00	$0.00	-$45,649.21
I00621	25/03/2019				IR:617, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 617)	$100.50	$0.00	-$45,548.71
I00625	25/03/2019				IR:621, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C POPULAR IR Folio: 621)	$192.00	$0.00	-$45,356.71
I00711	25/03/2019				IR:706, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 706	$4,485.00	$0.00	-$40,871.71
I00712	25/03/2019				IR:707, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 707	$2,240.00	$0.00	-$38,631.71
I00717	25/03/2019				IR:712, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 712	$20,190.00	$0.00	-$18,441.71
D00111	25/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ....9807 A ...7470)	$100,000.00	$0.00	$81,558.29
I00759	25/03/2019				IR:752, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 752	$10,275.00	$0.00	$91,833.29
C00689	25/03/2019	CENTRO DE EXPOSICIOI		8954	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P	$0.00	$12,603.40	$79,229.89
I00627	26/03/2019				IR:623, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DORADO IR Folio: 623)	$152.00	$0.00	$79,381.89
I00631	26/03/2019				IR:627, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DORADO IR Folio: 627)	$60.00	$0.00	$79,441.89
I00632	26/03/2019				IR:628, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DORADO IR Folio: 628)	$672.00	$0.00	$80,113.89
I00645	27/03/2019				IR:641, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 64	$332.00	$0.00	$80,445.89
I00646	27/03/2019				IR:642, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 64	$632.00	$0.00	$81,077.89
I00647	27/03/2019				IR:643, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 64	$304.50	$0.00	$81,382.39
I00714	27/03/2019				IR:709, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 709	$4,400.00	$0.00	$85,782.39
C00417	27/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 159 (CONSUMO ENERG	$0.00	$36,155.00	$49,627.39
I00623	28/03/2019				IR:619, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 619)	$130.00	$0.00	$49,757.39
I00654	28/03/2019				IR:650, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 650)	$120.00	$0.00	$49,877.39
I00658	28/03/2019				IR:654, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 654)	$20.00	$0.00	$49,897.39
I00659	28/03/2019				IR:655, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 655)	$480.00	$0.00	$50,377.39
I00661	28/03/2019				IR:657, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 657)	$62.00	$0.00	$50,439.39
I00663	28/03/2019				IR:659, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 659)	$100.00	$0.00	$50,539.39
I00664	28/03/2019				IR:660, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 660)	$1,080.00	$0.00	$51,619.39
I00665	28/03/2019				IR:661, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 661)	$1,150.00	$0.00	$52,769.39
I00669	28/03/2019				IR:665, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 665)	$400.00	$0.00	$53,169.39
I00762	28/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VISTA CERRO GRAND	-$130.00	$0.00	$53,039.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00614	29/03/2019				IR:610, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 610)		$907.00	$0.00	$53,946.39
I00615	29/03/2019				IR:611, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 611)		$32.00	$0.00	$53,978.39
I00620	29/03/2019				IR:616, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 616)		$403.00	$0.00	$54,381.39
I00633	29/03/2019				IR:629, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LEALTAD IR Folio: 629)		$421.00	$0.00	$54,802.39
I00648	29/03/2019				IR:644, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 644)		$367.00	$0.00	$55,169.39
I00649	29/03/2019				IR:645, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 645)		$152.00	$0.00	$55,321.39
I00668	29/03/2019				IR:664, CTA. BANORTE 0664407470 (COMEDOR COMUNITARIO 2 DE JUNIO IR F		$1,657.00	$0.00	$56,978.39
I00670	29/03/2019				IR:666, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 666)		$1,466.00	$0.00	$58,444.39
I00713	29/03/2019				IR:708, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 708		$5,825.00	$0.00	$64,269.39
I00740	29/03/2019				IR:735, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CAMPESINA IR Folio: 735)		$20.00	$0.00	$64,289.39
I00758	29/03/2019				IR:751, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 751		$995.00	$0.00	$65,284.39
I00760	29/03/2019				IR:753, CTA. BANORTE 0664407470 (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 753		$3,000.00	$0.00	$68,284.39
I00761	29/03/2019				IR:754, CTA. BANORTE 0664407470 (INTERESES DEL MES DE MARZO 2019 IR Fo		$75.64	$0.00	$68,360.03
I00601	30/03/2019				IR:597, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 597)		$752.00	$0.00	$69,112.03
I00602	30/03/2019				IR:598, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 598)		$452.00	$0.00	$69,564.03
I00603	30/03/2019				IR:599, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 599)		$12.00	$0.00	$69,576.03
I00604	30/03/2019				IR:600, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 600)		$236.00	$0.00	$69,812.03
I00605	30/03/2019				IR:601, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C LA VILLA IR Folio: 601)		$590.00	$0.00	$70,402.03
I00606	30/03/2019				IR:602, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA NUEVA IR Folio: 602)		$247.00	$0.00	$70,649.03
I00607	30/03/2019				IR:603, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 603)		$152.00	$0.00	$70,801.03
I00608	30/03/2019				IR:604, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 604)		$32.00	$0.00	$70,833.03
I00609	30/03/2019				IR:605, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 605)		$172.00	$0.00	$71,005.03
I00610	30/03/2019				IR:606, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 606)		$92.00	$0.00	$71,097.03
I00611	30/03/2019				IR:607, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 607)		$292.00	$0.00	$71,389.03
I00612	30/03/2019				IR:608, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 608)		$34.00	$0.00	$71,423.03
I00624	30/03/2019				IR:620, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DALE IR Folio: 620)		$1,340.00	$0.00	$72,763.03
I00626	30/03/2019				IR:622, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C SAHUAROS IR Folio: 622)		$588.00	$0.00	$73,351.03
I00640	30/03/2019				IR:636, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 636)		$232.00	$0.00	$73,583.03
I00642	30/03/2019				IR:638, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 638)		$472.00	$0.00	$74,055.03
I00671	30/03/2019				IR:667, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 667)		$619.00	$0.00	$74,674.03
I00672	30/03/2019				IR:668, CTA. BANORTE 0664407470 (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 668)		$2,636.00	$0.00	$77,310.03
I00725	30/03/2019				IR:720, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 720)		$60.00	$0.00	$77,370.03
I00726	30/03/2019				IR:721, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C COLINAS DEL SOL IR Folio: 721)		$595.50	$0.00	$77,965.53
I00727	30/03/2019				IR:722, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 722)		$420.00	$0.00	$78,385.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00728	30/03/2019				IR:723, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 723)		$52.00	$0.00	$78,437.53
I00729	30/03/2019				IR:724, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 724)		$52.00	$0.00	$78,489.53
I00731	30/03/2019				IR:726, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 726)		$1,541.00	$0.00	$80,030.53
I00732	30/03/2019				IR:727, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C PANORAMICO IR Folio: 727)		$220.00	$0.00	$80,250.53
I00733	30/03/2019				IR:728, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 728)		$180.00	$0.00	$80,430.53
I00734	30/03/2019				IR:729, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 729)		$220.00	$0.00	$80,650.53
I00735	30/03/2019				IR:730, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 730)		$309.00	$0.00	$80,959.53
I00736	30/03/2019				IR:731, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 731)		$120.00	$0.00	$81,079.53
I00737	30/03/2019				IR:732, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 732)		$280.00	$0.00	$81,359.53
I00738	30/03/2019				IR:733, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C INSURGENTES IR Folio: 733)		$205.00	$0.00	$81,564.53
I00763	30/03/2019				IR:755, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ROSARIO IR Folio: 755)		$180.00	$0.00	$81,744.53
I00764	30/03/2019				IR:756, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C ROSARIO IR Folio: 756)		$152.50	$0.00	$81,897.03
I00765	30/03/2019				IR:757, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 757)		$68.00	$0.00	$81,965.03
I00766	30/03/2019				IR:758, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 758)		$200.00	$0.00	$82,165.03
I00613	31/03/2019				IR:609, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 609)		$241.00	$0.00	$82,406.03
I00634	31/03/2019				IR:630, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RANCHERIA IR Folio: 630)		$140.00	$0.00	$82,546.03
I00638	31/03/2019				IR:634, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 634)		$872.00	$0.00	$83,418.03
I00639	31/03/2019				IR:635, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 635)		$432.00	$0.00	$83,850.03
I00641	31/03/2019				IR:637, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 637)		$82.00	$0.00	$83,932.03
I00643	31/03/2019				IR:639, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 639)		$241.50	$0.00	$84,173.53
I00644	31/03/2019				IR:640, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 640)		$72.00	$0.00	$84,245.53
I00651	31/03/2019				IR:647, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C MARMOL IR Folio: 647)		$618.50	$0.00	$84,864.03
I00660	31/03/2019				IR:656, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 656)		$20.00	$0.00	$84,884.03
I00662	31/03/2019				IR:658, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 658)		$448.00	$0.00	$85,332.03
I00730	31/03/2019				IR:725, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 725)		$20.00	$0.00	$85,352.03
I00739	31/03/2019				IR:734, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 734)		$180.00	$0.00	$85,532.03
I00741	31/03/2019				IR:736, CTA. BANORTE 0664407470 (C.C UNIDAD IR Folio: 736)		$220.00	$0.00	$85,752.03
I00751	31/03/2019				IR:744, CTA. BANORTE 0664407470 (DESPENSAS Y DESAYUNOS IR Folio: 744)		$38,864.00	$0.00	$124,616.03
I00757	31/03/2019				IR:750, CTA. BANORTE 0664407470 (ALBERCA IR Folio: 750)		$77,640.00	$0.00	$202,256.03
C00533	31/03/2019	BANORTE		310319	GP BANORTE, Folio Pago: 226 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019. GP BAN(		$0.00	$1,882.02	$200,374.01
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES D		$112.50	$0.00	$200,486.51
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES D		$720.00	$0.00	$201,206.51
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES D		$139.00	$0.00	$201,345.51
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES D		$299.00	$0.00	$201,644.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DI		$400.00	$0.00	$202,044.51
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DI		$306.50	$0.00	$202,351.01
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DI		$405.00	$0.00	$202,756.01
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DI		$228.00	$0.00	$202,984.01
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DI		$409.00	$0.00	$203,393.01
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DI		$659.00	$0.00	$204,052.01
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DI		$252.00	$0.00	$204,304.01
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DI		$450.00	$0.00	$204,754.01
I00771	31/03/2019				IR:763, CTA. BANORTE 0664407470 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DI		$100.00	$0.00	$204,854.01
1112-0106					**INVERSION 0824855558**	**$145,751.72**	**$77.46**	**$13,971.46**	**$131,857.72**
I00532	31/01/2019				IR:529, CTA. BANORTE 0824855558 (INTERESES GANADOS ENERO 2019 IR Folio		$27.61	$0.00	$145,779.33
C00496	28/02/2019	AXI EQUIPOS Y COCINAS		0146	GP AXI EQUIPOS Y COCINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (EQU		$0.00	$13,965.66	$131,813.67
I00752	28/02/2019				IR:745, CTA. BANORTE 0824855558 (INTERESES GANADOS FEBRERO 2019 IR Fo		$24.86	$0.00	$131,838.53
C00507	28/02/2019	BANORTE		280219	GP BANORTE, Folio Pago: 224 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019. GP BA		$0.00	$5.80	$131,832.73
I00753	31/03/2019				IR:746, CTA. BANORTE 0824855558 (INTERESES DEL MES DE MARZO 2019 IR Fo		$24.99	$0.00	$131,857.72
1112-0107					**CTA. 0247740066**	**$398.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$398.77**
1112-0401					**CTA. 65505929807**	**$197,026.13**	**$52,220,994.02**	**$51,846,212.46**	**$571,807.69**
C00245	02/01/2019	BANCO SANTANDER ME		1	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 86 (COMISIONES BANCARIAS.		$0.00	$208.80	$196,817.33
I00002	08/01/2019				IR:2, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 2)		$20.00	$0.00	$196,837.33
D00003	08/01/2019				DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO DE ILION PROMOCIONALES SA DE CV (DE		$128.72	$0.00	$196,966.05
D00004	08/01/2019				CENTRO FUNDACION EDUARDO TRESPALACIOS AC/CONVENIO SUBSIDIO EXT		$0.00	$48,600.00	$148,366.05
D00005	08/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$310,185.27	$0.00	$458,551.32
C00408	08/01/2019	TRASCIENDE EN EL FUT		5753585	GP Folio: 139 (TRASCIENDE EN EL FUTURO, A.C., AUTORIZACION 1ER SESION (		$0.00	$148,000.00	$310,551.32
I00003	09/01/2019				IR:3, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 3)		$100.00	$0.00	$310,651.32
I00004	09/01/2019				IR:4, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 4)		$43.00	$0.00	$310,694.32
C00139	09/01/2019	ACP ABOGADOS CONSU		6325627	GP ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C., Folio Pago: 29 (SERVICIOS LABORAL		$0.00	$15,500.00	$295,194.32
C00244	09/01/2019	TU MEJOR AGENCIA AU		9513142	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 85 (TRAMITE DE PI		$0.00	$2,600.00	$292,594.32
I00246	10/01/2019				IR:246, CTA. SANTANDER 65505929807 (CLASE DE YOGA IR Folio: 246)		$500.00	$0.00	$293,094.32
D00006	10/01/2019				COMPROBACION DE CHEQUE 1519 (ARTURO CHAVEZ SOTO) (COMPROBACION		$62.00	$0.00	$293,156.32
D00007	11/01/2019				DEVOLUCION DE VIATICOS 2018 (KARLA COZZA ARAGON) (DEVOLUCION DE V		$1,552.00	$0.00	$294,708.32
D00008	11/01/2019				DEVOLUCION DE VIATICOS 2018 (MARIO EDUARDO GARCIA JIMENEZ) (DEVOLU		$4,869.00	$0.00	$299,577.32
C00197	11/01/2019	LORENZO FABIAN MORE		7953803	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 49 (MANTENIMIENTO EN (		$0.00	$3,016.00	$296,561.32
I00242	14/01/2019				IR:242, CTA. SANTANDER 65505929807 (TRANSPORTE IR Folio: 242)		$200.00	$0.00	$296,761.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00009	14/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$0.00	$550,000.00	-$253,238.68
D00010	14/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$422,328.16	$0.00	$169,089.48
D00011	14/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807 (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)		$5,000,000.00	$0.00	$5,169,089.48
D00012	14/01/2019				COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA ALBERGUES) (COMPROBACIO		$946.30	$0.00	$5,170,035.78
D00067	14/01/2019				DEVOLUCION DE PAGO DE TU AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (DEVOLUCIOI		$2,000.00	$0.00	$5,172,035.78
I00241	15/01/2019				IR:241, CTA. SANTANDER 65505929807 (VENTAS EN GRUTAS NOMBRE DE DIOS		$5,505.00	$0.00	$5,177,540.78
C00001	15/01/2019	OMAR RASCÓN ESPARZ		1530	GASTOS POR COMPROBAR/APOYO PASAPORTE MEXICANO (GASTOS POR CO		$0.00	$2,530.00	$5,175,010.78
C00002	15/01/2019	CHEQUE CANCELADO		1531	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,175,010.78
C00002	15/01/2019	CHEQUE CANCELADO		1531	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,175,010.78
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$0.00	$6,574.46	$5,168,436.32
D00014	15/01/2019				COMPROBACION DE CHEQUE 1520 (ARTURO CHAVEZ SOTO) (COMPROBACIOI		$338.77	$0.00	$5,168,775.09
D00015	15/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BME9807 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BI		$0.00	$4,999,999.63	$168,775.46
C00198	15/01/2019	SAMANTHA YOZUNE RE		5135251	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 50 (HONORARIOS PSICOLOG		$0.00	$2,979.17	$165,796.29
C00200	15/01/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		2437953	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 51 (HONORARIOS PSICOLOGO		$0.00	$1,787.44	$164,008.85
C00241	15/01/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		5133195	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 82 (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUIN		$0.00	$1,787.50	$162,221.35
D00016	16/01/2019				TRABAJOS DE CERRAJERIA 2018 (DIAZ ORDAZ Y OFICINAS) (TRABAJOS DE CE		$0.00	$3,097.20	$159,124.15
D00018	16/01/2019				TRABAJOS DE CERRAJERIA 2018 (VARIOS C.C) (TRABAJOS DE CERRAJERIA 20		$0.00	$12,653.28	$146,470.87
C00201	16/01/2019	ALMA DELFINA ARAGON		4988150	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 52 (HONORARIOS PSICOLOGA		$0.00	$1,787.50	$144,683.37
C00202	16/01/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		5601491	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 53 (HONORARIOS NUTR		$0.00	$3,336.55	$141,346.82
C00203	16/01/2019	ANDREA GAMEROS ROC		5560017	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 54 (HONORARIOS NUTRIOLOGA 1R/		$0.00	$3,336.55	$138,010.27
C00204	16/01/2019	VICTOR MANUEL CASTR		5557634	GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 55 (CUBIERTA SOLAR. GP '		$0.00	$12,519.78	$125,490.49
C00205	16/01/2019	JUDITH JANETH FLORES		5618985	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 56 (HONORARIOS PSICOLOGA		$0.00	$2,979.17	$122,511.32
C00206	16/01/2019	SANDRA MIREYA NERY I		5628068	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 57 (HONORARIOS PSICOL		$0.00	$1,787.44	$120,723.88
C00208	16/01/2019	YANIRA SUSANA COVAR		5139348	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 58 (HONORARIOS PSICC		$0.00	$1,787.50	$118,936.38
C00209	16/01/2019	AMERICA CHACON GON		5639436	GP AMERICA CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 59 (HONORARIOS TERAPIA DE LI		$0.00	$2,025.50	$116,910.88
C00242	16/01/2019	LORENA ANALI SALAIS F		5642654	GP LORENA ANALI SALAIS RINCON, Folio Pago: 83 (HONORARIOSREORGANIZA(		$0.00	$2,025.83	$114,885.05
C00243	16/01/2019	GUILLERMO GUTIERREZ		5624897	GP GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 84 (ESTACIONAMIENTO EN		$0.00	$13,650.00	$101,235.05
C00057	17/01/2019	JUAN ALVARO HERNANI		6346295	GP JUAN ALVARO HERNANDEZ OAXACA, Folio Pago: 12 (BATERIA PARA CAMIOI		$0.00	$1,949.99	$99,285.06
C00004	18/01/2019	ESPIRIDION SANCHEZ O		1533	GASTOS POR COMPROBAR/TIENDITA GRUTAS (GASTOS POR COMPROBAR/TIE		$0.00	$4,500.00	$94,785.06
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 2 (REEMBOLSO DE (		$0.00	$1,612.46	$93,172.60
D00019	18/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$618,369.83	$0.00	$711,542.43
D00020	18/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$0.00	$410,000.00	$301,542.43
D00069	18/01/2019				COBRO INCORRECTO DEL BANCO DEL CHEQUE 1500 CTA 9807 (COBRO INCOF		$54.00	$0.00	$301,596.43
I00018	21/01/2019				IR:18, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 18)		$390.00	$0.00	$301,986.43

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	21/01/2019				IR:19, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C EL PORVENIR PSICOLOGO IR Folio:		$400.00	$0.00	$302,386.43
I00037	21/01/2019				IR:37, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 37)		$140.00	$0.00	$302,526.43
I00038	21/01/2019				IR:38, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 38)		$40.00	$0.00	$302,566.43
I00039	21/01/2019				IR:39, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 39)		$305.00	$0.00	$302,871.43
D00021	21/01/2019				COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA AC/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDIN		$0.00	$150,000.00	$152,871.43
D00022	22/01/2019				COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA AC/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDIN		$0.00	$150,000.00	$2,871.43
D00023	22/01/2019				CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/DICIEMBRE 2018/CONVENIO VIN		$0.00	$18,000.00	-$15,128.57
D00024	22/01/2019				CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/NOVIEMBRE 2018/CONVENIO VI		$0.00	$18,000.00	-$33,128.57
D00025	22/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN (		$0.00	$16,939.75	-$50,068.32
D00026	22/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ		$0.00	$949.00	-$51,017.32
D00027	22/01/2019				LIDERES CON VALORES AC/DICIEMBRE 2018/CONVENIO VINCULANTES (LIDER		$0.00	$4,500.00	-$55,517.32
D00028	22/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$618,326.07	$0.00	$562,808.75
C00069	22/01/2019	BANCO SANTANDER ME		41426	GP Folio: 20 (PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 2		$0.00	$197,741.98	$365,066.77
C00091	22/01/2019	VIRGINIA RUIZ QUIÑONE		8157931	GP Folio: 36 (VIRGINIA RUIZ QUIÑONES, CIRUGIA OCULAR PAC MARIA DEL CAR		$0.00	$1,800.00	$363,266.77
C00141	22/01/2019	JOSE DE JESUS CERECE		8163203	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 30 (PIPAS DE AGUA.		$0.00	$18,270.00	$344,996.77
C00217	22/01/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		8161082	GP Folio: 88 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA VENUS Y PRI		$0.00	$2,500.00	$342,496.77
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$0.00	$7,495.32	$335,001.45
C00007	23/01/2019	ESPIRIDION SANCHEZ O		1536	GASTOS POR COMPROBAR/COMPRA DE USB (GASTOS POR COMPROBAR/CON		$0.00	$2,900.00	$332,101.45
D00029	23/01/2019				COMISION NACIONAL DE DESARROLLO DEL MOVIMIENTO DE JUVENTUDES CF		$0.00	$15,634.00	$316,467.45
D00030	23/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR LORENZO FABIAN MORENO RAMIF		$0.00	$672.80	$315,794.65
D00031	23/01/2019				ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I DE BP/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDINAI		$0.00	$30,000.00	$285,794.65
D00032	23/01/2019				ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I DE BP/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDINAI		$0.00	$30,000.00	$255,794.65
D00033	23/01/2019				CASA HOGAR PARA NIÑOS ANGEL GUARDIAN AC/OCTUBRE 2018/SUBSIDIO (CA		$0.00	$4,500.00	$251,294.65
D00034	23/01/2019				CASA HOGAR PARA NIÑOS ANGEL GUARDIAN AC/MAYO 2018/SUBSIDIO (CASA		$0.00	$4,500.00	$246,794.65
D00035	23/01/2019				ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I DE BP/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDINAI		$0.00	$30,000.00	$216,794.65
C00059	23/01/2019	GERARDO ROSALES AY		8441594	GP GERARDO ROSALES AYALA, Folio Pago: 14 (MANTENIMIENTO DE JARDINES		$0.00	$2,900.00	$213,894.65
C00060	23/01/2019	MAYRA FRANCO DE SAN		8437327	GP MAYRA FRANCO DE SANTIAGO, Folio Pago: 15 (MANTENIMIENTO DE JARDIN		$0.00	$2,320.00	$211,574.65
C00061	23/01/2019	MANUEL NEVAREZ Y AS		7798795	GP MANUEL NEVAREZ Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 16 (CURSO DE ACTUALIZA		$0.00	$6,900.00	$204,674.65
D00050	23/01/2019				APOYOS PROVISIONADOS DE ASISTENCIA SOCIAL (APOYOS PROVISIONADOS		$0.00	$1,790.00	$202,884.65
C00213	23/01/2019	LORENZO FABIAN MORE		8467692	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 60 (ESPEJO Y REEMPLAZ		$0.00	$3,018.80	$199,865.85
C00214	23/01/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8469479	GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago: 61 (RENTA DE BODEGA. (		$0.00	$42,202.01	$157,663.84
I00539	23/01/2019				IR:535, CTA. SANTANDER 65505929807 (DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERC		$5,972.64	$0.00	$163,636.48
C00008	24/01/2019	ECOGAS MEXICO S DE F		1538	GP ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 4 (GAS DEL PERIODO10-DIC A		$0.00	$10,796.00	$152,840.48
D00037	24/01/2019				S/C (COMPROBACION DE CHEQUE 1536 (ESPIRIDION SANCHEZ OLIVAS))		$400.00	$0.00	$153,240.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00038	24/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR LAURA LIZETH MOGOLLON VILLAL	$0.00	$37,700.00	$115,540.48
C00093	24/01/2019	FARMACIA DE SUPERAH		9139432	GP Folio: 38 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, LAN(	$0.00	$4,920.83	$110,619.65
C00196	24/01/2019	VICTOR MANUEL CASTR		1537	GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 48 (MANTENIMIENTO DE A	$0.00	$6,252.40	$104,367.25
I00050	25/01/2019				IR:50, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 50)	$260.00	$0.00	$104,627.25
I00051	25/01/2019				IR:51, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL PSICOLOGO IR Folio: 51	$80.00	$0.00	$104,707.25
I00052	25/01/2019				IR:52, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 52)	$2,875.00	$0.00	$107,582.25
I00072	25/01/2019				IR:72, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOG(	$140.00	$0.00	$107,722.25
I00073	25/01/2019				IR:73, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOG(	$120.00	$0.00	$107,842.25
I00074	25/01/2019				IR:74, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOG(	$220.00	$0.00	$108,062.25
I00075	25/01/2019				IR:75, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 75)	$160.00	$0.00	$108,222.25
I00077	25/01/2019				IR:77, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 77)	$140.00	$0.00	$108,362.25
I00078	25/01/2019				IR:78, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 78)	$570.00	$0.00	$108,932.25
I00082	25/01/2019				IR:82, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 82)	$95.00	$0.00	$109,027.25
I00083	25/01/2019				IR:83, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 83)	$120.00	$0.00	$109,147.25
I00084	25/01/2019				IR:84, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 84)	$1,618.50	$0.00	$110,765.75
C00009	25/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC		1539	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 5 (SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$4,566.18	$106,199.57
D00039	25/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR ANA GRACIELA ANG MARQUEZ (PA	$0.00	$6,239.67	$99,959.90
D00040	25/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A	$213,702.85	$0.00	$313,662.75
D00041	25/01/2019				COMPROBACION DE CHEQUE 1533 (ESPIRIDION SANCHEZ OLIVAS) (COMPROE	$24.00	$0.00	$313,686.75
C00062	25/01/2019	JOSE DE JESUS CERECE		9829492	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 17 (PIPAS DE AGUA.	$0.00	$5,220.00	$308,466.75
C00063	25/01/2019	TAG ASESORES FINANC		9599672	GP TAG ASESORES FINANCIEROS Y GUBERNAMENTALES SC, Folio Pago: 18 (P	$0.00	$34,800.00	$273,666.75
C00142	25/01/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		3134609	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (COMBUSTIBL	$0.00	$18,478.19	$255,188.56
C00143	25/01/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		3083787	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (COMBUSTIBL	$0.00	$23,722.14	$231,466.42
C00145	25/01/2019	GERARDO ELDER ANDU.		3192532	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 33 (INSUMOS PARA COMED(	$0.00	$4,071.40	$227,395.02
C00146	25/01/2019	TU MEJOR AGENCIA AU		3218656	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 34 (MANTENIMIEN	$0.00	$18,878.61	$208,516.41
C00147	25/01/2019	OFELIA CEBALLOS PAYA		9853149	GP OFELIA CEBALLOS PAYAN, Folio Pago: 35 (MONITOREO DE ALARMA EN C.C	$0.00	$1,566.00	$206,950.41
C00216	25/01/2019	LORENZO FABIAN MORE		9596757	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 62 (CRISTALES C.C UNIDA	$0.00	$3,526.40	$203,424.01
C00234	25/01/2019	SAMINOX S DE RL MI		9551490	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 77 (EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA UNI	$0.00	$64,040.70	$139,383.31
C00474	25/01/2019	SAMINOX S DE RL MI		9551490	Cancelación GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 77 (EQUIPAMIENTO DE COCIN	$0.00	-$64,040.70	$203,424.01
C00492	25/01/2019	SAMINOX S DE RL MI		9551490	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 212 (EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA UI	$0.00	$64,040.70	$139,383.31
I00068	26/01/2019				IR:68, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 68)	$550.00	$0.00	$139,933.31
I00069	26/01/2019				IR:69, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 69)	$620.00	$0.00	$140,553.31
I00070	26/01/2019				IR:70, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 70)	$180.00	$0.00	$140,733.31
I00071	26/01/2019				IR:71, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 71)	$140.00	$0.00	$140,873.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00094	26/01/2019				IR:94, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 94)	$1,505.00	$0.00	$142,378.31
I00056	28/01/2019				IR:56, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 56)	$220.00	$0.00	$142,598.31
I00076	28/01/2019				IR:76, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 76)	$20.00	$0.00	$142,618.31
I00095	28/01/2019				IR:95, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 95)	$1,543.00	$0.00	$144,161.31
I00251	28/01/2019				IR:251, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL PSICOLOGO IR Folio: 2	$20.00	$0.00	$144,181.31
C00010	28/01/2019	KARLA MARISA COZZA A		1540	GASTOS POR COMPROBAR/MOCHILAS PARA EQUIPO ACTIVATE (GASTOS POF	$0.00	$4,200.00	$139,981.31
C00011	28/01/2019	ESPIRIDION SANCHEZ O		1541	GASTOS POR COMPROBAR/JUGUETAS APOYO Y VARIOS UBR (GASTOS POR C	$0.00	$3,400.00	$136,581.31
C00236	28/01/2019	LORENZO FABIAN MORE		5673977	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 78 (INSTALACION DE MIC/	$0.00	$11,993.24	$124,588.07
D00042	29/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A	$117,271.46	$0.00	$241,859.53
C00237	29/01/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		8485461	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (COMBUSTIBL	$0.00	$11,450.11	$230,409.42
I00243	30/01/2019				IR:243, CTA. SANTANDER 65505929807 (TRANSPORTE IR Folio: 243)	$200.00	$0.00	$230,609.42
D00043	30/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975	$0.00	$640,000.00	-$409,390.58
D00044	30/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A	$604,290.22	$0.00	$194,899.64
I00096	31/01/2019				IR:96, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C LEALTAD 2 IR Folio: 96)	$370.00	$0.00	$195,269.64
I00097	31/01/2019				IR:97, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 97)	$267.50	$0.00	$195,537.14
I00098	31/01/2019				IR:98, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 98)	$60.00	$0.00	$195,597.14
I00099	31/01/2019				IR:99, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 99)	$140.00	$0.00	$195,737.14
I00100	31/01/2019				IR:100, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 100)	$20.00	$0.00	$195,757.14
I00101	31/01/2019				IR:101, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 101)	$140.00	$0.00	$195,897.14
I00102	31/01/2019				IR:102, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 102)	$100.00	$0.00	$195,997.14
I00103	31/01/2019				IR:103, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 103)	$60.00	$0.00	$196,057.14
I00110	31/01/2019				IR:110, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DALE IR Folio: 110)	$1,443.60	$0.00	$197,500.74
I00120	31/01/2019				IR:120, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ROSARIO IR Folio: 120)	$180.00	$0.00	$197,680.74
I00121	31/01/2019				IR:121, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ROSARIO IR Folio: 121)	$79.00	$0.00	$197,759.74
I00122	31/01/2019				IR:122, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ROSARIO IR Folio: 122)	$60.00	$0.00	$197,819.74
I00125	31/01/2019				IR:125, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 125)	$60.00	$0.00	$197,879.74
I00126	31/01/2019				IR:126, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 126)	$544.00	$0.00	$198,423.74
I00127	31/01/2019				IR:127, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 127)	$60.00	$0.00	$198,483.74
I00129	31/01/2019				IR:129, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 129)	$620.00	$0.00	$199,103.74
I00130	31/01/2019				IR:130, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 130)	$33.00	$0.00	$199,136.74
I00131	31/01/2019				IR:131, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 131)	$40.00	$0.00	$199,176.74
I00148	31/01/2019				IR:148, CTA. SANTANDER 65505929807 (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM IR Folio:	$391.50	$0.00	$199,568.24
I00150	31/01/2019				IR:150, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C. PORVENIR IR Folio: 150)	$750.00	$0.00	$200,318.24
I00151	31/01/2019				IR:151, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 151)	$100.00	$0.00	$200,418.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00152	31/01/2019				IR:152, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 152)	$560.00	$0.00	$200,978.24
I00231	31/01/2019				IR:231, CTA. SANTANDER 65505929807 (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM IR Folio:	$400.00	$0.00	$201,378.24
I00232	31/01/2019				IR:232, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 232)	$408.00	$0.00	$201,786.24
I00238	31/01/2019				IR:238, CTA. SANTANDER 65505929807 (DOCTOR DIF	$40.00	$0.00	$201,826.24
I00240	31/01/2019				IR:240, CTA. SANTANDER 65505929807 (CLASE DE YOGA IR Folio: 240)	$940.00	$0.00	$202,766.24
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$0.00	$7,157.35	$195,608.89
C00065	31/01/2019	GERARDO ELDER ANDU		1999452	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 19 (INSUMOS PARA COMED	$0.00	$2,584.10	$193,024.79
C00066	31/01/2019	SERVICIOS HOSPITALAR		7975812	GP Folio: 18 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A DE C.V, MCROARREG	$0.00	$8,000.00	$185,024.79
C00067	31/01/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		8755086	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 20 (SERVICIO DE PER	$0.00	$2,320.00	$182,704.79
C00068	31/01/2019	FARMACIA DE SUPERAH		8762547	GP Folio: 19 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN	$0.00	$4,392.11	$178,312.68
C00094	31/01/2019	KINSA, S.A. DE C.V.		8769002	GP KINSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP KI	$0.00	$4,814.00	$173,498.68
C00210	31/01/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		8161082	GP Folio: 85 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA VENUS, PRIS	$0.00	$2,155.17	$171,343.51
C00211	31/01/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		8161082	Cancelación GP Folio: 85 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA V	$0.00	-$2,155.17	$173,498.68
C00219	31/01/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		7954317	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 63 (HONORARIOS NUTR	$0.00	$3,574.88	$169,923.80
C00220	31/01/2019	ALMA DELFINA ARAGON		1968326	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 64 (HONORARIOS PSICOLOGA	$0.00	$3,575.00	$166,348.80
C00221	31/01/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		7981229	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 65 (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUIN	$0.00	$3,575.00	$162,773.80
C00222	31/01/2019	LORENA ANALI SALAIS F		7970624	GP LORENA ANALI SALAIS RINCON, Folio Pago: 66 (HONORARIOS REORGANIZA	$0.00	$4,051.67	$158,722.13
C00223	31/01/2019	JUDITH JANETH FLORES		7967865	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 67 (HONORARIOS PSICOLOGA	$0.00	$5,958.34	$152,763.79
C00224	31/01/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		1908960	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 68 (HONORARIOS PSICOLOG	$0.00	$3,574.88	$149,188.91
C00225	31/01/2019	YANIRA SUSANA COVAR		1904183	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 69 (HONORARIOS PSICC	$0.00	$3,575.00	$145,613.91
C00226	31/01/2019	SAMANTHA YOZUNE RE		7960902	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 70 (HONORARIOS PSICOLOG	$0.00	$5,958.33	$139,655.58
C00227	31/01/2019	SANDRA MIREYA NERY I		8337113	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 71 (HONORARIOS PSICOL	$0.00	$3,574.88	$136,080.70
C00228	31/01/2019	ANDREA GAMEROS ROC		7958450	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 72 (HONORARIOS NUTRIOLOGA 2DA	$0.00	$3,574.88	$132,505.82
C00238	31/01/2019	AMERICA CHACON GON		7972807	GP AMERICA CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 80 (HONORARIOS TERAPIAS DE	$0.00	$4,051.67	$128,454.15
C00239	31/01/2019	JORGE MARCELINO ALA		8747237	GP Folio: 92 (JORGE MARCELINO ALANIS CRUCES, APOYO CON CUENTA HOSP	$0.00	$8,000.00	$120,454.15
C00240	31/01/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		7979561	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (GAS PARA C.C. GP GAS EL	$0.00	$10,138.75	$110,315.40
D00068	31/01/2019				CURSO DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS PARA EQ. ACTIVATE (CURSO DE ME	$0.00	$12,300.00	$98,015.40
I00540	31/01/2019				IR:536, CTA. SANTANDER 65505929807 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL M	$631.50	$0.00	$98,646.90
I00540	31/01/2019				IR:536, CTA. SANTANDER 65505929807 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL M	$5,587.00	$0.00	$104,233.90
I00267	01/02/2019				IR:267, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 267)	$186.00	$0.00	$104,419.90
D00084	01/02/2019				COMPROBACION DE GASTO (MALETIN PARA LAPTOP KARLA COZZA) (COMPRO	$6.00	$0.00	$104,425.90
C00097	05/02/2019	HECTOR HORACIO DE L		1543	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 25 (COMIDA PARA	$0.00	$7,192.00	$97,233.90
C00095	06/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO		1545	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS) (Gasto p	$0.00	$3,500.00	$93,733.90
D00051	06/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975	$0.00	$14,000.00	$79,733.90

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00052	06/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9	$129,512.74	$0.00	$209,246.64
C00131	06/02/2019	FARMACIAS DISFARH SA		6531918	GP Folio: 50 (FARMACIAS DISFARH, ALKERAN FCO 25, PAC MARIA ROSA FRAG(	$0.00	$1,000.00	$208,246.64
C00133	06/02/2019	CORPORATIVO TRIA LUM		6491764	GP Folio: 52 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, ACEITE RH OIL. GP F	$0.00	$9,000.01	$199,246.63
C00135	06/02/2019	SERVICIOS DE DIAGNOS		6517515	GP Folio: 54 (SERVICIOS DE DIAGNOSTICO UNIVERSIDAD, PRUEBA DE FUNCIO	$0.00	$1,337.00	$197,909.63
C00137	06/02/2019	CENTRO DE IMAGEN CLI		6498982	GP Folio: 56 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA TAC DE CUELLO CONTRASTADA PA	$0.00	$1,800.00	$196,109.63
C00138	06/02/2019	FARMACIA SUPERAHOR		6526214	GP Folio: 57 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN LE(	$0.00	$8,830.47	$187,279.16
I00487	06/02/2019				IR:486, CTA. SANTANDER 65505929807 (TIENDA DE GRUTAS IR Folio: 486)	$7,100.00	$0.00	$194,379.16
C00265	06/02/2019	SEGUROS AFIRME S.A. D		6488587	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (SEGURO DE BEAT CHEVROL	$0.00	$6,881.05	$187,498.11
C00266	06/02/2019	LORENZO FABIAN MORE		6487125	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 98 (INSTALACION DE ESP	$0.00	$8,080.56	$179,417.55
C00150	07/02/2019	RAMIRO RUIZ MORALES		7200976	GP RAMIRO RUIZ MORALES, Folio Pago: 36 (COMIDA PARA REUNION SIPINA. GF	$0.00	$2,117.00	$177,300.55
C00151	07/02/2019	JOSE DE JESUS CERECE		7192311	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 37 (PIPAS DE AGUA I	$0.00	$4,350.00	$172,950.55
C00229	07/02/2019	PATRICIA IVONNE RENTI		7210657	GP PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO, Folio Pago: 73 (MATERIAL PARA BA	$0.00	$923.36	$172,027.19
C00272	07/02/2019	PATRICIA IVONNE RENTI		7210657	GP PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO, Folio Pago: 104 (COMEDOR 2 DE JU	$0.00	$1,990.56	$170,036.63
C00421	07/02/2019	IMPLEMENTOS MEDICO		6992435	GP Folio: 143 (IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, CANULA Y RE	$0.00	$10,000.00	$160,036.63
C00473	07/02/2019	VICTOR MANUEL CASTR		1544	GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 200 (MANTENIMIENTO DE (	$0.00	$22,388.00	$137,648.63
I00347	08/02/2019				IR:346, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 346)	$20.00	$0.00	$137,668.63
I00348	08/02/2019				IR:347, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 347)	$504.00	$0.00	$138,172.63
I00349	08/02/2019				IR:348, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 348)	$40.00	$0.00	$138,212.63
C00096	08/02/2019	CLUB DE LEONES DE LA		1546	GP Folio: 39 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA	$0.00	$18,200.00	$120,012.63
C00171	08/02/2019	JESUS KOMABA QUEZAD		7452414	GP JESUS KOMABA QUEZADA, Folio Pago: 38 (MANTENIMIENTO DE ALBERCA (1	$0.00	$20,880.00	$99,132.63
C00174	08/02/2019	NEWBERRY Y COMPAÑI/		7892699	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39 (PAPELERIA PARA VA	$0.00	$8,840.55	$90,292.08
C00176	08/02/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		9186091	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (COMBUSTIBL	$0.00	$12,591.53	$77,700.55
C00230	08/02/2019	ARMANDO MALDONADO		7911883	GP ARMANDO MALDONADO RAMOS, Folio Pago: 74 (CADENA PARA FIJAR BOTE	$0.00	$220.37	$77,480.18
C00249	08/02/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1547	GP Folio: 95 (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCIA SOCIAL (APOYC	$0.00	$1,485.00	$75,995.18
C00250	08/02/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1547	COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCIA SOCIAL (COMPROBACION DI	$0.00	$118.00	$75,877.18
D00085	08/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			S/C (GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de G	$22.00	$0.00	$75,899.18
C00263	08/02/2019	SISTEMA PARA EL DESA		7754590	GP Folio: 100 (APOYO PARA PARTICIPANTE EN CONCURSO DE CANTO. GP Folic	$0.00	$4,000.00	$71,899.18
C00273	08/02/2019	PALOMA GUADALUPE RA		9964369	GP PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ, Folio Pago: 105 (UNIDAD VALLAF	$0.00	$30,610.69	$41,288.49
C00275	08/02/2019	MONICA LIZBETH PACHE		9278064	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 107 (LOMAS KARIKE, LAMF	$0.00	$3,770.00	$37,518.49
C00276	08/02/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		7883278	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 108 (DESARROLLO URBAN	$0.00	$8,584.00	$28,934.49
C00451	08/02/2019	ONE URBANIZACIONES I		7833129	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 185 (SUMINISTRO E I	$0.00	$10,440.00	$18,494.49
I00253	11/02/2019				IR:253, CTA. SANTANDER 65505929807 (SUBSIDIO CORREPONDIENTE DEL MES	$5,409,935.03	$0.00	$5,428,429.52
I00255	11/02/2019				IR:255, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 255)	$739.00	$0.00	$5,429,168.52
D00053	11/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975	$0.00	$10,000.00	$5,419,168.52

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 88 (COMPROBACION DE CA.	$0.00	$4,397.14	$5,414,771.38
C00253	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GP Folio: 97 (COMPROBACION DE CAHA CHICA ADMINISTRATIVO (APOYO A PE	$0.00	$1,600.00	$5,413,171.38
C00277	11/02/2019	LORENZO FABIAN MORE		8765317	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 109 (SAHUAROS, COMPR/	$0.00	$9,254.48	$5,403,916.90
D00054	12/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BME9807 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BM	$0.00	$4,999,999.41	$403,917.49
C00182	12/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3854706	GP Folio: 75 (PAGO DE SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP Foli	$0.00	$128,388.36	$275,529.13
C00184	12/02/2019	BANCO SANTANDER ME		3846211	GP Folio: 77 (PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 7	$0.00	$197,343.02	$78,186.11
C00422	12/02/2019	TECH-BIONICA MEDICA S		8988493	GP Folio: 144 (TECH-BIONICA MEDICA SOLUTIONS, AYUDAS AUDITIVAS PARA D	$0.00	$6,000.00	$72,186.11
C00186	13/02/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		5122656	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 42 (SERVICIO DE PERI	$0.00	$2,320.00	$69,866.11
C00187	13/02/2019	SIETE, S.A. DE C.V.		5125081	GP SIETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN GRUTAS EI	$0.00	$18,560.00	$51,306.11
C00188	13/02/2019	ARMANDO MALDONADO		5118069	GP ARMANDO MALDONADO RAMOS, Folio Pago: 44 (FOCOS PARA OFICINAS Y M	$0.00	$6,115.56	$45,190.55
D00055	13/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975	$0.00	$100,000.00	-$54,809.45
D00056	13/02/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A	$700,002.28	$0.00	$645,192.83
D00057	13/02/2019				PAGO DE PROVISION 2018 CENTRO DE CONSEJERIA FAMILIAR AC (PAGO DE F	$0.00	$23,625.00	$621,567.83
D00058	13/02/2019				PAGO DE PROVISION 2018 PROMESA EDUCATIVA PARA MEXICO AC (PAGO DE	$0.00	$500,000.00	$121,567.83
C00190	13/02/2019	GERARDO ELDER ANDU.		7178785	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 46 (INSUMOS PARA COMED(	$0.00	$3,440.46	$118,127.37
C00191	13/02/2019	SERVICIOS HOSPITALAR		5114220	GP Folio: 79 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, SOL SALINA, SOL FISILO	$0.00	$4,998.24	$113,129.13
C00192	13/02/2019	FARMACIAS DISFARH SA		5115919	GP Folio: 80 (FARMACIAS DISFARH, NIMAN 20 MG C/5 CAP. GP Folio: 80)	$0.00	$1,000.00	$112,129.13
C00193	13/02/2019	ACP ABOGADOS CONSU		5118822	GP ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C., Folio Pago: 47 (SERVICIOS LABORAL	$0.00	$15,500.00	$96,629.13
C00194	13/02/2019	FARMACIA DE SUPERAH		5102729	GP Folio: 81 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, LAM	$0.00	$6,237.33	$90,391.80
C00231	13/02/2019	COPI XERVICIO, S.A. DE		5124565	GP COPI XERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO M	$0.00	$4,802.40	$85,589.40
D00086	13/02/2019				PAGO DUPLICADO DE INSTITUTO RAICES AC NOVIEMBRE 2018 (PAGO DUPLIC	$0.00	$4,500.00	$81,089.40
C00270	13/02/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		5123863	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 102 (CENTRO COMUNITAR	$0.00	$7,192.00	$73,897.40
C00271	13/02/2019	MONICA LIZBETH PACHE		7324893	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 103 (GRUTAS, SWITCH PR	$0.00	$406.00	$73,491.40
C00278	13/02/2019	SAMSARA TECNOLOGIA		5122094	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (PILA	$0.00	$678.05	$72,813.35
C00279	13/02/2019	LORENZO FABIAN MORE		5105019	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 111 (DIEGO LUCERO, INS	$0.00	$672.80	$72,140.55
C00454	13/02/2019	ABASTECEDORA DE FIE		8477068	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (CHAPA	$0.00	$445.58	$71,694.97
C00456	13/02/2019	MARIANA NABIL CORON/		9276007	GP MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 189 (ANTICIPO COMIDA PA	$0.00	$1,800.00	$69,894.97
C00459	13/02/2019	MARIANA NABIL CORON/		5062779	GP MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 190 (COMIDA TACOS PARA	$0.00	$2,283.20	$67,611.77
C00476	13/02/2019	CHUBB SEGUROS MEXI(		1549	GP CHUBB SEGUROS MEXICO SA, Folio Pago: 202 (SEGURO DE EDIFICIO DE GF	$0.00	$13,642.72	$53,969.05
C00479	13/02/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5120776	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (CONSUMO DE GAS. GP G/	$0.00	$27,287.38	$26,681.67
D00059	14/02/2019				S/C (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..9807 A ..9750)	$0.00	$612,000.00	-$585,318.33
D00060	14/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)	$615,868.42	$0.00	$30,550.09
D00061	15/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$0.00	$15,000.00	$15,550.09
D00062	15/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)	$125,166.46	$0.00	$140,716.55

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00280	15/02/2019	MARTIN RENE CHAVEZ M		7189670	GP MARTIN RENE CHAVEZ MORENO, Folio Pago: 112 (REPARACION DE FRENOS	$0.00	$3,190.00	$137,526.55
C00281	15/02/2019	YANIRA SUSANA COVAR		2081197	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 113 (SERVICIOS DE PSIC	$0.00	$3,757.00	$133,769.55
C00282	15/02/2019	LORENA ANALI SALAIS F		6831455	GP LORENA ANALI SALAIS RINCON, Folio Pago: 114 (TERAPIA DE LENGUAJE UE	$0.00	$4,051.67	$129,717.88
C00283	15/02/2019	AMERICA CHACON GON		6838906	GP AMERICA CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 115 (TERAPIA DE LENGUAJE UBI	$0.00	$4,051.67	$125,666.21
C00284	15/02/2019	ANDREA GAMEROS ROC		6667557	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 116 (NUTRIOLOGA 1ER. QUINC. FEE	$0.00	$3,574.88	$122,091.33
C00285	15/02/2019	SANDRA MIREYA NERY M		6663470	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 117 (PSICOLOGA 1ER. QU	$0.00	$3,574.88	$118,516.45
C00286	15/02/2019	PROVEEDORA DE EQUIF		1312326	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,	$0.00	$19,310.00	$99,206.45
C00287	15/02/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		2201222	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 119 (PSICOLOGO 1ER QUINC.	$0.00	$3,574.88	$95,631.57
C00288	15/02/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		6842924	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 120 (PSICOLOGO 1ER. QUIN	$0.00	$5,958.33	$89,673.24
C00289	15/02/2019	JUDITH JANETH FLORES		6847155	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 121 (PSICOLOGO, 1ER QUINC.	$0.00	$5,958.33	$83,714.91
C00290	15/02/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		6859289	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 122 (NUTRIOLOGA, 1ER	$0.00	$3,574.88	$80,140.03
C00423	15/02/2019	MARTIN RENE CHAVEZ M		7189670	GP MARTIN RENE CHAVEZ MORENO, Folio Pago: 161 (REPARACION DE FRENOS	$0.00	$3,190.00	$76,950.03
C00436	15/02/2019	MARTIN RENE CHAVEZ M		7189670	Cancelación GP MARTIN RENE CHAVEZ MORENO, Folio Pago: 161 (REPARACION	$0.00	-$3,190.00	$80,140.03
I00334	16/02/2019				IR:333, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 333)	$145.00	$0.00	$80,285.03
I00335	16/02/2019				IR:334, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 334)	$114.50	$0.00	$80,399.53
I00490	18/02/2019				IR:489, CTA. SANTANDER 65505929807 (TRANSPORTE IR Folio: 489)	$200.00	$0.00	$80,599.53
C00291	18/02/2019	ALMA DELFINA ARAGON		6886906	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 123 (PSICOLOGO 1ER. QUINC.	$0.00	$3,575.00	$77,024.53
C00292	18/02/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		8258724	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 124 (PSICOLOGOS 1ER QUINC. FEBRER	$0.00	$3,575.00	$73,449.53
D00092	18/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)	$308,000.00	$0.00	$381,449.53
C00293	18/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		6921166	GP Folio: 101 (PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2019.	$0.00	$137,378.54	$244,070.99
C00468	18/02/2019	HOME DEPOT MEXICO S		1550	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 196 (MOBILIARIO PARA C	$0.00	$6,262.00	$237,808.99
I00384	19/02/2019				IR:383, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ROSARIO IR Folio: 383)	$89.00	$0.00	$237,897.99
I00387	19/02/2019				IR:386, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 386)	$30.00	$0.00	$237,927.99
I00388	19/02/2019				IR:387, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 387)	$20.00	$0.00	$237,947.99
I00389	19/02/2019				IR:388, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 388)	$60.00	$0.00	$238,007.99
C00098	19/02/2019	ECOGAS MEXICO S DE F		1553	GP ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 26 (SERVICIO DE GAS. GP ECO	$0.00	$20,214.00	$217,793.99
C00100	19/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO		1554	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 27 (SERVICIO DE TELEFON	$0.00	$4,616.91	$213,177.08
C00101	19/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1555	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS POR COMPROBAR (UTENSILIOS DE COMEDO	$0.00	$5,000.00	$208,177.08
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 89 (COMPROBACION	$0.00	$1,601.09	$206,575.99
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 90 (REEMBOLSO DE FONDO	$0.00	$6,503.36	$200,072.63
C00294	19/02/2019	FARMACIA DE SUPERAH		8751926	GP Folio: 102 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, PANAL TENA PANT. GF	$0.00	$4,636.60	$195,436.03
C00295	19/02/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		9078926	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (CONSUMO D	$0.00	$10,789.28	$184,646.75
C00296	19/02/2019	PROVEEDORA DE MATE		8693765	GP Folio: 103 (PIMEMISA, PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MED	$0.00	$10,000.00	$174,646.75
C00297	19/02/2019	LAURA GUADALUPE FLC		8681500	GP Folio: 104 (LAURA GPE FLORES GALLEGOS, CALCETIN DE COMPRESION, M	$0.00	$325.00	$174,321.75

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00298	19/02/2019	LAURA IRMA RODRIGUE.		8745272	GP Folio: 105 (LAURA IRMA RODRIGUEZ ACERVES, BATERIA PARA SILLA DE RU		$0.00	$1,000.00	$173,321.75
C00299	19/02/2019	JOSE DE JESUS CERECI		8730724	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 126 (PIPAS DE AGUA		$0.00	$5,220.00	$168,101.75
C00300	19/02/2019	GERARDO ELDER ANDU.		9260603	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 127 (INSUMOS PARA COMEI		$0.00	$2,478.66	$165,623.09
C00302	19/02/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		8758197	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 128 (PERIFONEO FERI		$0.00	$2,320.00	$163,303.09
C00303	19/02/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8717792	GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago: 129 (RENTA BODEGA FEI		$0.00	$42,202.01	$121,101.08
C00305	19/02/2019	COPI XERVICIO, S.A. DE		8709705	GP COPI XERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO		$0.00	$4,672.94	$116,428.14
C00307	19/02/2019	ENRIQUE GUEVARA MA(		8712387	GP Folio: 106 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, MICRO ARREGLO PAC MARIA DEL (		$0.00	$8,000.00	$108,428.14
C00308	19/02/2019	CIA. PERIODISTICA DEL		8685047	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, SA DE C.V, Folio Pago: 132 (PU		$0.00	$17,439.65	$90,988.49
C00309	19/02/2019	COPI XERVICIO, S.A. DE		8709705	GP COPI XERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO		$0.00	$835.20	$90,153.29
C00312	19/02/2019	GERARDO ELDER ANDU.		9260603	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 134 (INSUMOS PARA COMEI		$0.00	$1,148.10	$89,005.19
D00094	19/02/2019				DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO A INSTITUTO RAICES, AC /NOV 2018. (DEV		$4,500.00	$0.00	$93,505.19
C00313	19/02/2019	CENTRO DE IMAGEN CLI		8696708	GP Folio: 107 (RM DE COLUMNA DORSO-LUMBAR CONTRASTADA, PAC MICHEL		$0.00	$1,000.00	$92,505.19
C00425	19/02/2019	MONICA LIZBETH PACHE		9303751	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$44,213.40	$48,291.79
C00426	19/02/2019	ARMANDO MALDONADO		8706921	GP ARMANDO MALDONADO RAMOS, Folio Pago: 163 (COMPRA DE MATERIAL P/		$0.00	$1,651.58	$46,640.21
C00461	19/02/2019	SIETE, S.A. DE C.V.		8698957	GP SIETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (SERVICIO DE VIGILANCIA GRUTAS MES		$0.00	$18,560.00	$28,080.21
C00510	19/02/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		8701217	GP Folio: 160 (GBAC FUMIGACION Y DISEÑO, APOYO DE SERVICIO DE FUMIGA(		$0.00	$1,392.00	$26,688.21
D00063	20/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$0.00	$505,000.00	-$478,311.79
D00064	20/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$600,002.17	$0.00	$121,690.38
C00314	20/02/2019	JUAN ANTONIO NAVA MI		92222026	GP JUAN ANTONIO NAVA MIRAMONTES, Folio Pago: 135 (FLETES PARA PAQUE		$0.00	$10,304.00	$111,386.38
C00427	20/02/2019	JUAN ALVARO HERNANI		9164986	GP JUAN ALVARO HERNANDEZ OAXACA, Folio Pago: 164 (REPARACION MARCH		$0.00	$1,350.00	$110,036.38
C00428	20/02/2019	PALOMA GUADALUPE R/		1394397	GP PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ, Folio Pago: 165 (TERMINACION I		$0.00	$56,848.43	$53,187.95
C00429	20/02/2019	HOSPITAL DE SAN VICEI		8747337	(HOSPITAL DE SAN VICENTE I.B.P, MATERIA, MEDICAMENTO, SERVICIO. GP F(		$109.49	$0.00	$53,297.44
C00429	20/02/2019	HOSPITAL DE SAN VICEI		8747337	GP Folio: 146 (HOSPITAL DE SAN VICENTE I.B.P, MATERIA, MEDICAMENTO, SEF		$0.00	$3,557.00	$49,740.44
D00118	20/02/2019				TRASPASO DE CUENTA...9750 A 9807 (TRASPASO DE CUENTA...9750 A 9807)		$50,000.00	$0.00	$99,740.44
C00462	20/02/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		9220106	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (CONSUMO DE GAS. GP G/		$0.00	$10,955.77	$88,784.67
C00491	20/02/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		9220106	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (CONSUMO DE		$0.00	-$10,955.77	$99,740.44
C00494	20/02/2019	SAMINOX S DE RL MI		9168177	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 214 (FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DE CC		$0.00	$64,040.70	$35,699.74
I00358	21/02/2019				IR:357, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 357)		$594.00	$0.00	$36,293.74
I00359	21/02/2019				IR:358, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 358)		$650.00	$0.00	$36,943.74
I00360	21/02/2019				IR:359, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 359)		$80.00	$0.00	$37,023.74
I00361	21/02/2019				IR:360, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 360)		$460.00	$0.00	$37,483.74
I00371	21/02/2019				IR:370, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 370)		$1,970.00	$0.00	$39,453.74
I00372	21/02/2019				IR:371, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 371)		$180.00	$0.00	$39,633.74
I00373	21/02/2019				IR:372, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 372)		$100.00	$0.00	$39,733.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00374	21/02/2019				IR:373, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 373)		$1,443.50	$0.00	$41,177.24
I00375	21/02/2019				IR:374, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 374)		$350.00	$0.00	$41,527.24
D00070	21/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)		$250,378.75	$0.00	$291,905.99
C00316	21/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		2736451	GP Folio: 108 (PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GF		$0.00	$213,254.81	$78,651.18
I00254	22/02/2019				IR:254, CTA. SANTANDER 65505929807 (SUBSIDIO POR CONCEPTO DE AYUDAS	$21,617,071.21	$0.00	$21,695,722.39	
I00376	22/02/2019				IR:375, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 375)		$80.00	$0.00	$21,695,802.39
I00491	22/02/2019				IR:490, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 490)		$930.50	$0.00	$21,696,732.89
I00493	22/02/2019				IR:492, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 492)		$80.00	$0.00	$21,696,812.89
I00502	22/02/2019				IR:501, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 501)		$20.00	$0.00	$21,696,832.89
C00432	22/02/2019	LORENZO FABIAN MORE		5489665	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 168 (ESPEJOS DE C.C.DE		$0.00	$6,159.60	$21,690,673.29
D00071	25/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BME9807)		$0.00	$21,399,999.03	$290,674.26
D00072	25/02/2019				PAGO DE PROVISION 2018 IMPULSORA DEL CONOCIMIENTO Y LA DIVERSION A		$0.00	$81,000.00	$209,674.26
I00554	25/02/2019				IR:550, CTA. SANTANDER 65505929807 (APOYO A PRACTICAS PROFECIONALES		$10,073.07	$0.00	$219,747.33
C00433	25/02/2019	ABRAHAM ISAAC PEREZ		5997307	GP ABRAHAM ISAAC PEREZ CHAVEZ, Folio Pago: 169 (REPARACION DE CISTER		$0.00	$2,146.00	$217,601.33
C00434	25/02/2019	DX GEN,SA DE CV		5998807	GP Folio: 147 (DX GEN, SECUENCIACION DE EXOMA COMPLETO. GP Folio: 147)		$0.00	$7,500.00	$210,101.33
C00104	26/02/2019	LUIS HUMBERTO URANC		1556	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS POR COMPROBAR (MATERIAL PARA DOMING		$0.00	$12,000.00	$198,101.33
C00256	26/02/2019	LAURA GUADALUPE FLC		7170288	GP Folio: 99 (LAURA GPE FLORES GALLEGOS, SOCKET LAMINADO. GP Folio: 99		$0.00	$2,000.00	$196,101.33
C00317	26/02/2019	CIA. PERIODISTICA DEL		7159449	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, SA DE C.V, Folio Pago: 137 (PU		$0.00	$37,370.64	$158,730.69
C00318	26/02/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		1682700	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (CONSUMO D		$0.00	$19,817.64	$138,913.05
C00319	26/02/2019	CHRISTUS MUGUERZA D		7118633	GP Folio: 109 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE, HOLTER DE CORAZON PAC		$0.00	$900.00	$138,013.05
C00320	26/02/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		7085873	GP GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE CV, Folio Pago: 139 (FUMIGACION		$0.00	$5,695.60	$132,317.45
C00321	26/02/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		7083338	GP Folio: 110 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, INSTRUMENTOS QUIRURGI		$0.00	$1,355.07	$130,962.38
C00322	26/02/2019	GERARDO ELDER ANDU.		1595878	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 140 (INSUMOS PARA COMED		$0.00	$4,099.36	$126,863.02
C00324	26/02/2019	CENTRO DE IMAGEN CLI		7173765	GP Folio: 111 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, LABORATORIO, PACIENTE ESMER		$0.00	$350.00	$126,513.02
C00325	26/02/2019	CORPORATIVO PROFES		7175207	GP Folio: 112 (CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT, APOYO A PACIENTE.. GP		$0.00	$5,000.00	$121,513.02
C00326	26/02/2019	FARMACIA SUPERAHOR		7183197	GP Folio: 113 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PANAL		$0.00	$1,805.63	$119,707.39
I00745	26/02/2019				IR:739, CTA. SANTANDER 65505929807 (DONACION EN EFECTIVO DE RJG TEC		$8,000.00	$0.00	$127,707.39
C00430	26/02/2019	REGISTROS AUTOMATIZ		9706751	GP REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 166 (CUF		$0.00	$7,000.00	$120,707.39
C00435	26/02/2019	KINSA, S.A. DE C.V.		7171728	GP KINSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (MANTENIMIENTO CAMION. GP KINSA, S		$0.00	$17,249.20	$103,458.19
C00438	26/02/2019	MARTIN RENE CHAVEZ M		7178968	GP MARTIN RENE CHAVEZ MORENO, Folio Pago: 172 (MATENIMIENTO TOYOTA		$0.00	$3,944.00	$99,514.19
C00440	26/02/2019	TEXTILES TRUJILLO SA I		7022588	GP TEXTILES TRUJILLO SA DE CV, Folio Pago: 174 (TELAS PARA UNIFORMES DI		$0.00	$303.28	$99,210.91
C00441	26/02/2019	TU MEJOR AGENCIA AUT		1577567	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 175 (SERVICIO MA		$0.00	$2,656.38	$96,554.53
I00412	27/02/2019				IR:411, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 411)		$402.50	$0.00	$96,957.03
I00413	27/02/2019				IR:412, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 412)		$652.00	$0.00	$97,609.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00414	27/02/2019				IR:413, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 413)	$180.00	$0.00	$97,789.03
C00105	27/02/2019	GABRIELA GUADALUPE		1558	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS POR COMPROBAR (MATERIAL FUNDACION GI	$0.00	$8,000.00	$89,789.03
C00106	27/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1559	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA DE GRUTAS) (Gas	$0.00	$6,000.00	$83,789.03
I00445	27/02/2019				IR:444, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 444)	$735.00	$0.00	$84,524.03
I00447	27/02/2019				IR:446, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 446)	$860.00	$0.00	$85,384.03
I00486	27/02/2019				IR:485, CTA. SANTANDER 65505929807 (CLASE DE YOGA IR Folio: 485)	$1,060.00	$0.00	$86,444.03
I00488	27/02/2019				IR:487, CTA. SANTANDER 65505929807 (DOCTORA DEL DIF IR Folio: 487)	$535.00	$0.00	$86,979.03
I00492	27/02/2019				IR:491, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 491)	$338.50	$0.00	$87,317.53
I00494	27/02/2019				IR:493, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 493)	$20.00	$0.00	$87,337.53
C00258	27/02/2019	JOSE EDUARDO GONZA		7771276	GP JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 91 (LONAS IMPRESAS	$0.00	$5,440.40	$81,897.13
D00073	27/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)	$678,285.79	$0.00	$760,182.92
D00074	27/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$0.00	$670,000.00	$90,182.92
D00075	27/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)	$189,999.07	$0.00	$280,181.99
D00076	27/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$0.00	$11,000.00	$269,181.99
C00331	27/02/2019	WILIBALDO PINEDO ARC		7919490	GP Folio: 116 (WILIBALDO PINEDO ARQUEZ, SONDA DE REMPLAZO. GP Folio: 11	$0.00	$999.92	$268,182.07
C00453	27/02/2019	LUIS CARLOS RESENDE		1557	GP LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL, Folio Pago: 186 (TRABAJOS DE PLOME	$0.00	$3,828.00	$264,354.07
C00495	27/02/2019	SAMINOX S DE RL MI		7812725	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 215 (ENSERES PARA COMEDOR UNIDAD '	$0.00	$11,940.99	$252,413.08
I00397	28/02/2019				IR:396, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DALE IR Folio: 396)	$879.00	$0.00	$253,292.08
I00398	28/02/2019				IR:397, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C LEALTAD 2 IR Folio: 397)	$546.00	$0.00	$253,838.08
I00399	28/02/2019				IR:398, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 398)	$596.00	$0.00	$254,434.08
C00107	28/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO		1561	Gasto por Comprobar : 6, GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS) (Gasto p	$0.00	$800.00	$253,634.08
C00109	28/02/2019	EDUARDO FRAIRE VALE		1562	Gasto por Comprobar : 7, GASTOS POR COMPROBAR (APOYO EXTRAORDINARIC	$0.00	$1,200.00	$252,434.08
I00430	28/02/2019				IR:429, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 429)	$120.00	$0.00	$252,554.08
I00431	28/02/2019				IR:430, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 430)	$200.00	$0.00	$252,754.08
I00432	28/02/2019				IR:431, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 431)	$100.00	$0.00	$252,854.08
I00433	28/02/2019				IR:432, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C PRIETO IR Folio: 432)	$170.00	$0.00	$253,024.08
I00434	28/02/2019				IR:433, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C PRIETO IR Folio: 433)	$60.00	$0.00	$253,084.08
I00435	28/02/2019				IR:434, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C PRIETO IR Folio: 434)	$100.00	$0.00	$253,184.08
I00436	28/02/2019				IR:435, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 435)	$40.00	$0.00	$253,224.08
C00132	28/02/2019	ENRIQUE GUEVARA MA(		6501956	GP Folio: 51 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, EXOMA AMPLIO DEL GENOMA, PAC	$0.00	$9,000.00	$244,224.08
I00473	28/02/2019				IR:472, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE MADRID IR Folio: 472)	$12.00	$0.00	$244,236.08
I00474	28/02/2019				IR:473, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE MADRID IR Folio: 473)	$20.00	$0.00	$244,256.08
I00478	28/02/2019				IR:477, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE MADRID IR Folio: 477)	$60.00	$0.00	$244,316.08
D00079	28/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			S/C (GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de G	$79.00	$0.00	$244,395.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO	$0.00	$7,022.04	$237,373.04
C00329	28/02/2019	SERVICIOS HOSPITALAR		7167574	GP Folio: 114 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, PRUEBA HOLTER. GP F	$0.00	$3,359.98	$234,013.06
D00095	28/02/2019	EDUARDO FRAIRE VALE			S/C (GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO EXTRAORDINARIO ESTANCIAS IN	$142.00	$0.00	$234,155.06
C00442	28/02/2019	JUDITH JANETH FLORES		9581874	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 176 (SERVICIO PSICOLOGO 2D	$0.00	$5,958.33	$228,196.73
C00443	28/02/2019	ANDREA GAMEROS ROC		9570333	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 177 (NUTRIOLOGOS 2DA. QUINC. FE	$0.00	$3,574.88	$224,621.85
C00444	28/02/2019	SAMANTHA YOZUNE RE		9567193	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 178 (PSICOLOGO 2DA. QUIN	$0.00	$5,958.33	$218,663.52
C00445	28/02/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		9573468	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 179 (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERC	$0.00	$3,575.00	$215,088.52
C00446	28/02/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		9297387	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 180 (PSICOLOGO 2DA. QUINC	$0.00	$3,574.88	$211,513.64
C00447	28/02/2019	SANDRA MIREYA NERY I		9579342	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 181 (PSICOLOGO 2DA. QU	$0.00	$3,574.88	$207,938.76
C00448	28/02/2019	YANIRA SUSANA COVAR		9317907	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 182 (PSICOLOGO 2DA. Q	$0.00	$3,575.00	$204,363.76
C00449	28/02/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		9583665	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 183 (NUTRIOLOGO 2DA.	$0.00	$3,574.88	$200,788.88
I00747	28/02/2019				IR:741, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio:	$60.00	$0.00	$200,848.88
I00747	28/02/2019				IR:741, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio:	$32.00	$0.00	$200,880.88
C00450	28/02/2019	ALMA DELFINA ARAGON		9395539	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 184 (PSICOLOGO 2DA. QUINCE	$0.00	$3,575.00	$197,305.88
C00455	28/02/2019	LUIS CARLOS RESENDE		1563	GP LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL, Folio Pago: 188 (INSTALACION DE TIN	$0.00	$4,872.00	$192,433.88
D00120	28/02/2019				S/C (APOYO DE COMPRA DE MATERIAL A FUNDACION GLADYS VEPREMM)	$32.00	$0.00	$192,465.88
I00748	28/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTI	-$60.00	$0.00	$192,405.88
I00748	28/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTI	-$32.00	$0.00	$192,373.88
I00749	28/02/2019				IR:742, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio:	$60.00	$0.00	$192,433.88
C00502	28/02/2019	BANCO SANTANDER ME		280219	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 220 (COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$525.48	$191,908.40
D00080	01/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)	$289,000.04	$0.00	$480,908.44
C00339	01/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		1269306	GP Folio: 117 (PAGO DE SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019.	$0.00	$137,539.60	$343,368.84
C00340	01/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5397244	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (CONSUMO GAS. GP GAS E	$0.00	$4,425.43	$338,943.41
C00345	01/03/2019	ESTELA GUADALUPE PE		1564	CAJA CHICA DIRECCION (CAJA CHICA DIRECCION)	$0.00	$2,000.00	$336,943.41
C00463	01/03/2019	TRASCIENDE EN EL FUT		5443943	GP Folio: 151 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUTORIZADO CON	$0.00	$122,263.13	$214,680.28
C00464	01/03/2019	LLANTAS CAMBHER S.A.		5677536	GP LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (COMPRA DE 2 LLANTAS Y	$0.00	$7,774.67	$206,905.61
C00465	01/03/2019	FERNANDITO LAZALDE (		5388903	GP Folio: 152 (FERNANDITO LAZALDE QUIERO JUGAR A.C, APOYO PARA OBRA	$0.00	$20,000.00	$186,905.61
C00550	01/03/2019	BANCO SANTANDER ME		010319	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 227 (COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$191.40	$186,714.21
C00696	01/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5397244	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (CONSUMO GA	$0.00	-$4,425.43	$191,139.64
D00081	04/03/2019				REFERENCIAS BANCARIAS: 6481457 Y 6464365. (PAGO DE PROVISION 2018 PR	$0.00	$500,000.00	-$308,860.36
D00082	04/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)	$957,592.28	$0.00	$648,731.92
D00083	04/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$0.00	$20,000.00	$628,731.92
C00341	04/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		4454535	GP Folio: 118 (PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GI	$0.00	$214,409.31	$414,322.61
C00344	04/03/2019	PALOMA GUADALUPE RA		4538835	GP PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ, Folio Pago: 145 (ADITIVAS EN AD	$0.00	$17,792.08	$396,530.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00466	04/03/2019	LLANTAS CAMBHER S.A.		6486268	GP LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (COMPRA LLANTA DE VAN		$0.00	$2,343.00	$394,187.53
C00469	04/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		6475603	GP GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO, Folio Pago: 197 (LA VILLA LEVANTAF		$0.00	$4,753.68	$389,433.85
C00262	05/03/2019	MARIA GUADALUPE TOR		XXX	S/C (CONSUMO DE ALIMENTOS ESCOLTAS DIRECTORA. GP MARIA GUADALUP		$1,807.00	$0.00	$391,240.85
C00346	05/03/2019	CLINICA DE OFTOLMOLC		7018034	GP Folio: 120 (CLINICA DE OFTOLMOLOGIA DE CHIHUAHUA, LENTES TERAPEU		$0.00	$1,130.00	$390,110.85
C00347	05/03/2019	CENTRO DE IMAGEN CLI		7041033	GP Folio: 121 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, TAC DE TORAX CONTRASTADO, P		$0.00	$2,500.00	$387,610.85
C00349	05/03/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		6782279	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (CONSUMO D		$0.00	$11,254.43	$376,356.42
C00350	05/03/2019	VISTA LASSER DE CHIHU		7045877	GP Folio: 123 (VISTA LASSER DE CHIHUAHUA, DISRUPCIO DE CAPSULA PORTE		$0.00	$1,000.00	$375,356.42
C00352	05/03/2019	MONICA YVONNE ORTE(		7080472	GP MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 147 (CONDUCCION RUEDA D		$0.00	$580.00	$374,776.42
C00353	05/03/2019	CARLOS EMMANUEL LO		7081553	GP CARLOS EMMANUEL LOZANO MARQUEZ, Folio Pago: 148 (CAFE PARA OFICI		$0.00	$1,770.00	$373,006.42
C00354	05/03/2019	GERARDO ROSALES AY/		7125156	GP GERARDO ROSALES AYALA, Folio Pago: 149 (MANTENIMIENTO JARDIN DE (		$0.00	$2,900.00	$370,106.42
C00357	05/03/2019	JESUS KOMABA QUEZAI		7163854	GP JESUS KOMABA QUEZADA, Folio Pago: 150 (MANTENIMIENTO DE ALBERCA		$0.00	$20,880.00	$349,226.42
C00358	05/03/2019	GERARDO ELDER ANDU.		7187175	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 151 (INSUMOS PARA COMEI		$0.00	$3,762.99	$345,463.43
D00121	05/03/2019				DEPOSITO DE GABRIELA PIÑON (DEPOSITO DE GABRIELA PIÑON)		$10.00	$0.00	$345,473.43
C00471	05/03/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		7050920	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 198 (TRABAJO ELECTRICO		$0.00	$3,944.00	$341,529.43
C00472	05/03/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		7052128	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 199 (TRABAJO ELECTRICO		$0.00	$13,514.00	$328,015.43
C00475	05/03/2019	SAMSARA TECNOLOGIA		7122976	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (CAB		$0.00	$3,856.00	$324,159.43
C00477	05/03/2019	ABARROTES RECY SA D		7083565	GP Folio: 153 (ABARROTES RECY, PAÑALES CHICOLASTIC Y AFFECTIVE. GP Fo		$0.00	$14,818.04	$309,341.39
C00566	05/03/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI		1566	GP Folio: 214 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$0.00	$10,500.10	$298,841.29
C00567	05/03/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI		1567	GP Folio: 215 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$0.00	$3,853.00	$294,988.29
D00087	06/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$0.00	$8,000.00	$286,988.29
D00088	06/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$118,405.04	$0.00	$405,393.33
C00301	06/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1568	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$405,393.33
C00301	06/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1568	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$405,393.33
C00304	06/03/2019	MARIA GUADALUPE BOF		1569	GP MARIA GUADALUPE BORRUEL BAQUERA, Folio Pago: 130 (REEMBOLSO DE (		$0.00	$216.00	$405,177.33
C00306	06/03/2019	MARIA GUADALUPE BOF		1569	APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL (APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL)		$0.00	$2,102.00	$403,075.33
C00362	06/03/2019	CLUB DE LEONES DE CH		7566535	GP Folio: 129 (CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA APOYO PARA CIRUGIA OCULA		$0.00	$5,300.00	$397,775.33
C00364	06/03/2019	SOLUCIONES TECNOLO(		7396482	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LAS PYMES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1!		$0.00	$4,060.00	$393,715.33
C00378	06/03/2019	FARMACIA DE SUPERAH		7401376	GP Folio: 131 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ZY\		$0.00	$1,000.00	$392,715.33
C00381	06/03/2019	JAR MEDICAL SA DE CV		7380339	GP Folio: 132 (JAR MEDICAL, ESPONJA HIDRIFIBICA,FUNDA ESTERNA, CAMPAN		$0.00	$3,500.00	$389,215.33
C00467	06/03/2019	VICTOR MANUEL CASTR		1544	GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 195 (MANTENIMIENTO DE (		$0.00	$22,388.00	$366,827.33
C00470	06/03/2019	VICTOR MANUEL CASTR		1544	Cancelación GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 195 (MANTENII		$0.00	-$22,388.00	$389,215.33
C00621	06/03/2019	MUELLES Y MOFLES CU		7458865	GP MUELLES Y MOFLES CUERVO SA DE CV, Folio Pago: 240 (MANTENIMIENTO		$0.00	$1,856.00	$387,359.33
C00641	06/03/2019	ABASTECEDORA DE FIE		5662026	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (CHAPA		$0.00	$891.16	$386,468.17
C00642	06/03/2019	CORPORATIVO TRIA LUI		7387541	GP Folio: 253 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, APOYO ACEITE RH		$0.00	$4,000.00	$382,468.17

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00310	07/03/2019	GABRIELA GUADALUPE I		1571	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS POR COMPROBAR (PREMIOS PARA DOMING F	$0.00	$15,000.00	$367,468.17
C00620	07/03/2019	HERIBERTO ARTEAGA C		1570	GP Folio: 250 (HERIBERTO ARTEAGA CORRAL, ENDOSCOPIA PAC JAVIER GUTII	$0.00	$2,000.00	$365,468.17
C00311	08/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1572	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$365,468.17
C00311	08/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1572	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$365,468.17
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (	$0.00	$7,266.61	$358,201.56
C00327	08/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1574	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$358,201.56
C00327	08/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1574	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$358,201.56
C00480	08/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		8912844	GP GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO, Folio Pago: 205 (INSTALACION DE VI	$0.00	$3,076.80	$355,124.76
C00647	08/03/2019	OPERADORA ATOMICA S		8232407	GP OPERADORA ATOMICA S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (CERTIFICADOS DE CON	$0.00	$1,600.00	$353,524.76
I00534	09/03/2019				IR:531, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 531)	$103.50	$0.00	$353,628.26
I00535	09/03/2019				IR:532, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 532)	$84.00	$0.00	$353,712.26
C00622	09/03/2019	PRODUCTORES DE TAM		8935695	GP PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 241 (EV	$0.00	$1,740.00	$351,972.26
I00516	11/03/2019				IR:513, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 513)	$757.50	$0.00	$352,729.76
I00517	11/03/2019				IR:514, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 514)	$50.00	$0.00	$352,779.76
I00511	12/03/2019				IR:508, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 508)	$20.00	$0.00	$352,799.76
I00512	12/03/2019				IR:509, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 509)	$20.00	$0.00	$352,819.76
D00090	12/03/2019				S/C (COMPROBACION CH. 1516 DEL 26 DICIEMBRE 2018 CLAUDIA ALEJANDRIN	$162.50	$0.00	$352,982.26
D00091	12/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)	$350,000.00	$0.00	$702,982.26
I00580	12/03/2019				IR:576, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 576)	$7.00	$0.00	$702,989.26
C00623	12/03/2019	REFACCIONARIA OCTAV		8518395	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ SA DE CV, Folio Pago: 242 (MANTENIM	$0.00	$8,470.00	$694,519.26
C00663	12/03/2019	FOMENTO Y DESARROLI		1575	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag	$0.00	$1,780.00	$692,739.26
C00328	13/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1576	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$692,739.26
C00328	13/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1576	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$692,739.26
C00332	13/03/2019	EDUARDO FRAIRE VALE		1577	TUTORIA DE UNIVERSIDAD SUECA DE LINKPPINGS (TUTORIA DE UNIVERSIDAI	$0.00	$10,073.07	$682,666.19
C00333	13/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1578	Gasto por Comprobar : 9, GASTO POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS) (Gasto po	$0.00	$4,000.00	$678,666.19
D00096	13/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$0.00	$25,000.00	$653,666.19
C00394	13/03/2019	JOSE DE JESUS CERECI		5936853	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 153 (PIPAS DE AGUA	$0.00	$4,350.00	$649,316.19
C00398	13/03/2019	LAURA GUADALUPE FLC		5941307	GP Folio: 135 (LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS, COMODO 3 EN 1. GP Fc	$0.00	$2,075.00	$647,241.19
C00402	13/03/2019	FARMACIA DE SUPERAH		6051791	GP Folio: 136 (FARMACIAS SUPERAHORRO HERNANDEZ PANAL DIAPRO. GP Fo	$0.00	$6,615.09	$640,626.10
C00481	13/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5947267	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (CONSUMO DE GAS. GP GA	$0.00	$7,799.00	$632,827.10
C00482	13/03/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		1883575	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (CONSUMO D	$0.00	$13,952.74	$618,874.36
C00483	13/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		5953046	GP GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (FUMIGACION	$0.00	$16,483.60	$602,390.76
C00484	13/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		5953046	Cancelación GP GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (F	$0.00	-$16,483.60	$618,874.36
C00485	13/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		5953046	GP GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE CV, Folio Pago: 209 (FUMIGACION	$0.00	$22,179.20	$596,695.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00487	13/03/2019	ULISES BAYLON CANO		6033068	GP Folio: 155 (ULISES BAYLON CANO, SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES.		$0.00	$10,999.99	$585,695.17
C00488	13/03/2019	MONICA LIZBETH PACHE		2207029	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 210 (LA VILLA 8REFLECTC		$0.00	$12,246.12	$573,449.05
C00489	13/03/2019	NEWBERRY Y COMPAÑI/		6112758	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (MATERIAL DIVERSC		$0.00	$23,871.61	$549,577.44
D00122	13/03/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$0.00	$190,000.00	$359,577.44
C00611	13/03/2019	GERARDO ELDER ANDU.		2098100	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 238 (INSUMOS COMEDOR 2		$0.00	$2,600.57	$356,976.87
C00624	13/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		5889155	GP GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO, Folio Pago: 243 (INSTALACION PUEF		$0.00	$11,105.84	$345,871.03
C00648	13/03/2019	JESUS ALFREDO VALEN		6056029	GP JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO, Folio Pago: 264 (BARRAS DE GRANOLA		$0.00	$6,747.30	$339,123.73
C00667	13/03/2019	KARLA ALICIA GONZALE		5884879	GP KARLA ALICIA GONZALEZ PALACIO, Folio Pago: 276 (JUEGO DE JARDIN, CES		$0.00	$22,330.00	$316,793.73
C00697	13/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5947267	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (CONSUMO DE		$0.00	-$7,799.00	$324,592.73
D00097	14/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$372,637.84	$0.00	$697,230.57
D00098	14/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$0.00	$445,000.00	$252,230.57
C00490	14/03/2019	TRASCIENDE EN EL FUT		7303770	GP Folio: 156 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUTORIZADO CON		$0.00	$97,236.87	$154,993.70
I00769	14/03/2019				IR:761, CTA. SANTANDER 65505929807 (DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERC		$1,400.00	$0.00	$156,393.70
C00334	15/03/2019	OMAR RASCON ESPARZ		1579	Gasto por Comprobar : 10, GASTOS POR COMPROBAR (APOYO PARA SILLON A.S		$0.00	$4,500.00	$151,893.70
C00335	15/03/2019	GABRIELA GUADALUPE I		1580	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR COMPROBAR (APOYO ESC.SOR JUANA		$0.00	$2,600.00	$149,293.70
D00099	15/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			S/C (GP GASTO POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de Ga		$158.00	$0.00	$149,451.70
D00100	15/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...7470 A 9807)		$169,470.70	$0.00	$318,922.40
D00101	15/03/2019				CREACION DEUDOR POR DEPOSITO ERRONEO , DEBIENDO SER EL PAGO A P/		$0.00	$11,600.00	$307,322.40
D00102	15/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ..7974 A ...9807)		$5,138.00	$0.00	$312,460.40
C00409	15/03/2019	COMERSA DE CHIHUAHU		9567866	GP COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 155 (MATERIAL DE LIMPIEZ		$0.00	$13,827.89	$298,632.51
C00493	15/03/2019	SOLUCIONES TECNOLO(		8653783	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LAS PYMES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$0.00	$812.00	$297,820.51
C00627	15/03/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		9417531	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 246 (HONORARIOS DE PSICOI		$0.00	$3,717.87	$294,102.64
C00628	15/03/2019	SANDRA MIREYA NERY I		8571091	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 247 (HONORARIOS DE PS		$0.00	$3,717.87	$290,384.77
C00629	15/03/2019	JUDITH JANETH FLORES		8531283	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 248 (HONORARIOS DE PSICOL		$0.00	$6,375.41	$284,009.36
C00631	15/03/2019	ANDREA GAMEROS ROC		8583458	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 250 (HONORARIOS DE NUTRIOLOG/		$0.00	$3,717.87	$280,291.49
C00632	15/03/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		8452338	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 251 (HONORARIOS DE N		$0.00	$3,718.00	$276,573.49
C00633	15/03/2019	ALMA DELFINA ARAGON		9388929	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 252 (HONORARIOS DE PSICOL		$0.00	$3,718.00	$272,855.49
C00634	15/03/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		8591565	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 253 (HONORARIOS DE PSICC		$0.00	$6,375.41	$266,480.08
C00636	15/03/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		8588903	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 254 (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA		$0.00	$3,718.00	$262,762.08
C00638	15/03/2019	ANA MARIA MORALES TA		8558795	GP ANA MARIA MORALES TALLAVAS, Folio Pago: 255 (MANTENIMIENTO Y SOPC		$0.00	$1,809.60	$260,952.48
C00640	15/03/2019	YANIRA SUSANA COVAR		9493392	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 257 (HONORARIOS DE P		$0.00	$3,718.00	$257,234.48
D00133	15/03/2019				FALTANTE DE PAGO DE LA FACTURA 3 Y 4 DE GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ		$0.00	$20.40	$257,214.08
C00669	15/03/2019	IMPULSORA DEL CONOC		8586056	GP IMPULSORA DEL CONOCIMIENTO Y LA DIVERSION AC IAP, Folio Pago: 278 (S		$0.00	$13,920.00	$243,294.08
I00507	19/03/2019				IR:504, CTA. SANTANDER 65505929807 (SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2019 IR		$5,025,862.14	$0.00	$5,269,156.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00572	19/03/2019				IR:568, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C GRANJAS IR Folio: 568)		$0.08	$0.00	$5,269,156.30
I00576	19/03/2019				IR:572, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 572)		$60.00	$0.00	$5,269,216.30
I00577	19/03/2019				IR:573, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 573)		$20.00	$0.00	$5,269,236.30
I00579	19/03/2019				IR:575, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 575)		$7.00	$0.00	$5,269,243.30
D00103	19/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$1,845,008.56	$0.00	$7,114,251.86
D00104	19/03/2019	GABRIELA GUADALUPE			S/C (GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO ESC.SOR JUANA INES DE LA CRU		$88.00	$0.00	$7,114,339.86
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 156 (REEMBOLSO DE CAJA (		$0.00	$3,504.08	$7,110,835.78
C00412	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO (REEMBOLSO DE CAJA CHICA		$0.00	$900.00	$7,109,935.78
C00424	19/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		8701217	GP Folio: 145 (GBAC FUMIGACION Y DISEÑO, APOYO DE SERVICIO DE FUMIGA(		$0.00	$1,392.00	$7,108,543.78
C00497	19/03/2019	NOVACORDIS		9794623	GP Folio: 157 (NOVACORDIS, EQUIPO PARA CIRUGIA DE CORAZON. GP Folio: 15		$0.00	$4,999.99	$7,103,543.79
C00498	19/03/2019	ACP ABOGADOS CONSU		9785542	GP ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C., Folio Pago: 217 (SERVICIOS LABORA		$0.00	$15,500.00	$7,088,043.79
C00499	19/03/2019	GUILLERMO GUTIERREZ		9731838	GP GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 218 (ESTACIONAMIENTO D		$0.00	$13,650.00	$7,074,393.79
C00500	19/03/2019	CARDIOACTIVA SC		9794121	GP Folio: 158 (CARDIOACTIVA SC, SET P/DRENAJE MULT. GP Folio: 158)		$0.00	$2,500.00	$7,071,893.79
C00501	19/03/2019	MULTIMEDIOS SA DE CV		9789845	GP MULTIMEDIOS SA DE CV, Folio Pago: 219 (PUBLICIDAD TRANSMITIDA PARA		$0.00	$14,909.25	$7,056,984.54
C00508	19/03/2019	GERARDO ELDER ANDU		3130620	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 225 (INSUMOS PARA COMEI		$0.00	$4,463.08	$7,052,521.46
C00509	19/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		8701217	Cancelación GP Folio: 145 (GBAC FUMIGACION Y DISEÑO, APOYO DE SERVICIO		$0.00	-$1,392.00	$7,053,913.46
C00592	19/03/2019	CLUB DE LEONES DE LA		9780703	GP Folio: 238 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PAI		$0.00	$4,000.00	$7,049,913.46
C00594	19/03/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		3006408	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (CONSUMO I		$0.00	$14,365.38	$7,035,548.08
C00595	19/03/2019	COPI XERVICIO, S.A. DE		9738168	GP COPI XERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO		$0.00	$6,085.55	$7,029,462.53
C00597	19/03/2019	TAG ASESORES FINANC		9786871	GP TAG ASESORES FINANCIEROS Y GUBERNAMENTALES SC, Folio Pago: 231 (		$0.00	$34,800.00	$6,994,662.53
C00602	19/03/2019	SUPERTIENDAS ESQUEI		9797686	GP Folio: 243 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA APOYO PAI		$0.00	$43,800.00	$6,950,862.53
C00626	19/03/2019	INDUSTRIAS-MALLAX, S.		9480038	GP INDUSTRIAS-MALLAX, S. DE R.L.M.I., Folio Pago: 245 (REPARACION DE MALL		$0.00	$1,740.00	$6,949,122.53
C00630	19/03/2019	PALABRA VIVA UN LUGA		9618370	GP PALABRA VIVA UN LUGARPARA VIVIR AC, Folio Pago: 249 (PUBLICIDAD MAR		$0.00	$11,600.00	$6,937,522.53
C00644	19/03/2019	TEXTILES TRUJILLO SA I		9793558	GP TEXTILES TRUJILLO SA DE CV, Folio Pago: 260 (COMPRA DE TELA PARA CU		$0.00	$332.91	$6,937,189.62
C00672	19/03/2019	MONICA LIZBETH PACHE		3061018	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 281 (MATERIAL ELECTRIC(		$0.00	$8,537.60	$6,928,652.02
C00674	19/03/2019	JORGE ALBERTO LARA S		9485019	GP JORGE ALBERTO LARA SANTILLANES, Folio Pago: 283 (RENTA DE EQUIPO I		$0.00	$4,466.00	$6,924,186.02
C00676	19/03/2019	SAMSARA TECNOLOGIA		9775212	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (TINT		$0.00	$1,522.21	$6,922,663.81
D00105	20/03/2019				PAGO DE PROVISION 2018 PROMESA EDUCATIVA PARA MEXICO AC/MES DE M		$0.00	$500,000.00	$6,422,663.81
D00106	20/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BME9807)		$0.00	$1,868,299.46	$4,554,364.35
D00107	20/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$0.00	$20,000.00	$4,534,364.35
D00108	20/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$0.00	$415,000.00	$4,119,364.35
C00596	20/03/2019	FARMACIA DE SUPERAH		5423340	GP Folio: 240 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, EP/		$0.00	$4,023.32	$4,115,341.03
C00598	20/03/2019	NEWBERRY Y COMPAÑI/		5426534	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (PAPELERIA. GP NEV		$0.00	$4,667.72	$4,110,673.31
C00635	20/03/2019	CENTRO FUNDACION ED		5413430	GP Folio: 251 (CENTRO FUNDACION EDUARDO TRES PALACIOS, A.C. MARZO 2(		$0.00	$60,000.00	$4,050,673.31

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00637	20/03/2019	FUNDACION TELETÓN M		5377036	GP Folio: 252 (FUNDACION TELETÓN MEXICO. A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GP		$0.00	$222,222.22	$3,828,451.09
C00665	20/03/2019	HECTOR HORACIO DE L/		1582	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 274 (DESAYUNO P		$0.00	$5,215.36	$3,823,235.73
C00682	20/03/2019	MAYRA FRANCO DE SAN		5369132	GP MAYRA FRANCO DE SANTIAGO, Folio Pago: 290 (SERVICIO DE CONDUCCIOI		$0.00	$5,800.00	$3,817,435.73
I00508	21/03/2019				IR:505, CTA. SANTANDER 65505929807 (SUBSIDIO ESTRAORDINARIO (PROG. EI		$4,000,000.00	$0.00	$7,817,435.73
D00109	21/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$0.00	$20,000.00	$7,797,435.73
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 157 (REEMBOLSO DE CAJA (		$0.00	$4,786.88	$7,792,648.85
C00600	21/03/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		5703562	GP Folio: 241 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, IMPLANTES DE CADERA Y (		$0.00	$4,999.99	$7,787,648.86
I00561	22/03/2019				IR:557, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 557)		$1,590.00	$0.00	$7,789,238.86
I00562	22/03/2019				IR:558, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 558)		$360.00	$0.00	$7,789,598.86
I00564	22/03/2019				IR:560, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 560)		$140.00	$0.00	$7,789,738.86
I00565	22/03/2019				IR:561, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 561)		$2,850.00	$0.00	$7,792,588.86
I00566	22/03/2019				IR:562, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 562)		$200.00	$0.00	$7,792,788.86
I00567	22/03/2019				IR:563, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 563)		$200.00	$0.00	$7,792,988.86
I00582	22/03/2019				IR:578, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 578)		$100.00	$0.00	$7,793,088.86
I00583	22/03/2019				IR:579, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 579)		$796.00	$0.00	$7,793,884.86
I00584	22/03/2019				IR:580, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 580)		$20.00	$0.00	$7,793,904.86
I00585	22/03/2019				IR:581, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 581)		$20.00	$0.00	$7,793,924.86
I00586	22/03/2019				IR:582, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 582)		$20.00	$0.00	$7,793,944.86
I00587	22/03/2019				IR:583, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 583)		$18.00	$0.00	$7,793,962.86
C00336	22/03/2019	JONATHAN DANIEL GOM		1584	Gasto por Comprobar : 12, GASTOS POR COMPROBAR (APOYO FUNERARIO) (Ga		$0.00	$3,500.00	$7,790,462.86
C00337	22/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1585	Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR (AGUAS PARA DOMINGO		$0.00	$4,700.00	$7,785,762.86
D00110	22/03/2019				DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO A PROMOTORA DE RADIO EL 15 DE MAR		$11,600.00	$0.00	$7,797,362.86
C00503	22/03/2019	PROMOTORA DE RADIO		6761208	GP PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 221 (DOMINC		$0.00	$9,280.00	$7,788,082.86
I00755	22/03/2019				IR:748, CTA. SANTANDER 65505929807 (SILLON DANIEL TORRES IR Folio: 748)		$370.00	$0.00	$7,788,452.86
C00511	22/03/2019	ROSA ISELA MADRID FL(		6764557	GP Folio: 161 (ROSA ISELA MADRID FLORES, PAGO MES FEBRERO DEL PROGR		$0.00	$39,900.00	$7,748,552.86
C00513	22/03/2019	ALONDRA LIZBETH MUÑ		6312169	GP Folio: 163 (ALONDRA LIZBETH MUÑOZ MARQUEZ, DIVERTILANDIA, PAGO M		$0.00	$21,850.00	$7,726,702.86
C00514	22/03/2019	CLAUDIA ANGELICA FRA		6472613	GP Folio: 164 (CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, DELFIN AZUL, PAGO MES		$0.00	$40,850.00	$7,685,852.86
C00516	22/03/2019	CECILIA ELIZONDO PERI		6478700	GP Folio: 166 (CECILIA ELIZONDO PEREZ, CRECIENDO JUNTOS, PAGO MES FE		$0.00	$22,800.00	$7,663,052.86
C00517	22/03/2019	KARINA ELENA LOYA RI\		6319792	GP Folio: 167 (KARINA ELENA LOYA RIVERA, COOL BRAINS, PAGO MES FEBRE		$0.00	$23,750.00	$7,639,302.86
C00518	22/03/2019	MABEL JUDITH RAMIREZ		6575459	GP Folio: 168 (MABEL JUDITH RAMIREZ CARDONA, PAGO MES FEBRERO DEL P		$0.00	$6,650.00	$7,632,652.86
C00519	22/03/2019	MAGDALENA STEPHANIE		6578379	GP Folio: 169 (MAGDALENA STEPHANIE GUZMAN BURGIAGA, PAGO MES FEBRI		$0.00	$15,200.00	$7,617,452.86
C00520	22/03/2019	YOLANDA QUIROZ PARR		6303818	GP Folio: 170 (YOLANDA QUIROZ PARRA,ESTANCIA APAPACHOS DE MAMA, PA(		$0.00	$21,850.00	$7,595,602.86
C00521	22/03/2019	MARIA MAGDALENA TRE		6573198	GP Folio: 171 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAGO MES FEBF		$0.00	$38,950.00	$7,556,652.86
C00522	22/03/2019	ALMA ALEJANDRA CARB		6301824	GP Folio: 172 (ALMA ALEJANDRA CARBALLO GONZALEZ, PAGO MES FEBRERO		$0.00	$35,150.00	$7,521,502.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00523	22/03/2019	MARIA IRMA PIÑON SILV		6316810	GP Folio: 173 (MARIA IRMA PIÑON SILVA, PAGO MES FEBRERO DEL PROGRAM		$0.00	$16,150.00	$7,505,352.86
C00524	22/03/2019	REYNA ISELA ENRIQUEZ		6345406	GP Folio: 174 (REYNA ISELA ENRIQUEZ OCHOA, HAKUNA MATATA PAGO MES F		$0.00	$11,400.00	$7,493,952.86
C00525	22/03/2019	MA. HORTENCIA GARCIA		6558855	GP Folio: 175 (MA. HORTENCIA GARCIA BENCOMO, GAVAMA, PAGO MES FEBRE		$0.00	$16,150.00	$7,477,802.86
C00526	22/03/2019	DIANA MARGARITA ESTF		6460322	GP Folio: 176 (DIANA MARGARITA ESTRADA FLORES, FEDERICO FROEBEL, PAC		$0.00	$45,600.00	$7,432,202.86
C00527	22/03/2019	NORMA OLIVIA MORALES		6550578	GP Folio: 177 (NORMA OLIVIA MORALES MARISCAL, EL PARAISO DE LOS NIÑOS		$0.00	$13,300.00	$7,418,902.86
C00529	22/03/2019	KARLA BERENICE LOPEZ		6567936	GP Folio: 179 (KARLA BERENICE LOPEZ MURILLO , CENTRO EDUCATIVO PAPAL		$0.00	$36,100.00	$7,382,802.86
C00530	22/03/2019	CONSUELO CONTRERAS		6582856	GP Folio: 180 (CONSUELO CONTRERAS PADILLA, PAGO MES FEBRERO DEL PR		$0.00	$15,200.00	$7,367,602.86
C00531	22/03/2019	NORMA ARCADIA CHAIR		6585811	GP Folio: 181 (NORMA ARCADIA CHAIREZ ESCAMILLA, PAGO MES FEBRERO DE		$0.00	$20,900.00	$7,346,702.86
C00532	22/03/2019	NORMA LETICIA VILLA FI		6295573	GP Folio: 182 (NORMA LETICIA VILLA FLORES, PAGO MES FEBRERO DEL PROG		$0.00	$10,450.00	$7,336,252.86
C00534	22/03/2019	SARITA ALVAREZ GOME		6293957	GP Folio: 183 (SARITA ALVAREZ GOMEZ, PAGO MES FEBRERO DEL PROGRAMA		$0.00	$22,800.00	$7,313,452.86
C00535	22/03/2019	MARGARITA VILLA FLOR		6482207	GP Folio: 184 (MARGARITA VILLA FLORES, MUNDO MAGICO 4580, PAGO MES FE		$0.00	$13,300.00	$7,300,152.86
C00536	22/03/2019	ESTELA GONZALEZ SAU		6540130	GP Folio: 185 (ESTELA GONZALEZ SAUCEDO, PAGO MES FEBRERO DEL PROGF		$0.00	$7,600.00	$7,292,552.86
C00537	22/03/2019	MARIA DE LOS ANGELES		6557671	GP Folio: 186 (MARIA DE LOS ANGELES FLORES QUIÑONES, MI SOLECITO, PA		$0.00	$8,550.00	$7,284,002.86
C00538	22/03/2019	DIANA PATRICIA BALLES		6309807	GP Folio: 187 (DIANA PATRICIA BALLESTEROS DUARTE, MI PALACIO, PAGO ME		$0.00	$24,700.00	$7,259,302.86
C00539	22/03/2019	ALMA ROSA VAZQUEZ R		6548478	GP Folio: 188 (ALMA ROSA VAZQUEZ RAMOS, MI ESPACIO FELIZ, PAGO MES FE		$0.00	$11,400.00	$7,247,902.86
C00540	22/03/2019	YADIRA ALEJANDRA OR		6337893	GP Folio: 189 (YADIRA ALEJANDRA OROZCO DELGADO, MELINA, PAGO MES FE		$0.00	$19,950.00	$7,227,952.86
C00541	22/03/2019	NORMA SILVIA ROMAN F		6553829	GP Folio: 190 (NORMA SILVIA ROMAN RODRIGUEZ, ESTANCIA INFANTIL MANITA		$0.00	$9,500.00	$7,218,452.86
C00542	22/03/2019	GUADALUPE GARAY VIL		6466223	GP Folio: 191 (GUADALUPE GARAY VILLEZCAS, MANITAS TRABAJANDO, PAGO		$0.00	$17,100.00	$7,201,352.86
C00543	22/03/2019	CRISTINA CHAVEZ FLOR		6542084	GP Folio: 192 (CRISTINA CHAVEZ FLORES, CREESER, PAGO MES FEBRERO DE		$0.00	$30,400.00	$7,170,952.86
C00544	22/03/2019	MARTINA ORALIA DECAN		6314730	GP Folio: 193 (MARTINA ORALIA DECANINI DIAZ, ESTANCIAS INFANTIL MOMENT		$0.00	$26,600.00	$7,144,352.86
C00545	22/03/2019	SONIA SANDOVAL GARC		6413774	GP Folio: 194 (SONIA SANDOVAL GARCIA, NENUCOS, PAGO MES FEBRERO DEL		$0.00	$28,500.00	$7,115,852.86
C00546	22/03/2019	MARIA ISELA SUAREZ DI		6587318	GP Folio: 195 (MARIA ISELA SUAREZ DURAN, MUNDO PEQUEÑO, PAGO MES FE		$0.00	$10,450.00	$7,105,402.86
C00547	22/03/2019	NAYELI GAMBOA SALGA		6415332	GP Folio: 196 (NAYELI GAMBOA SALGADO, MUNDO PEKE, PAGO MES FEBRERC		$0.00	$16,150.00	$7,089,252.86
C00548	22/03/2019	EFREN GERARDO WEBE		6334104	GP Folio: 197 (EFREN GERARDO WEBER OLEA, PASEOS, PAGO MES FEBRERO		$0.00	$19,000.00	$7,070,252.86
C00549	22/03/2019	CLAUDIA ELIZABETH ME		6405605	GP Folio: 198 (CLAUDIA ELIZABETH MEDINA CHAVEZ, MUNDO MAGICO 4330, PA		$0.00	$16,150.00	$7,054,102.86
C00551	22/03/2019	LOPEZ ARAGONEZ SANI		6597728	GP Folio: 199 (LOPEZ ARAGONEZ SANDRA KARINA, MUNDO DISNEY, PAGO MES		$0.00	$10,450.00	$7,043,652.86
C00552	22/03/2019	SARA IDALY FERREIRO F		6408352	GP Folio: 200 (SARA IDALY FERREIRO PEREZ, PEQUEÑOS GIGANTES, PAGO ME		$0.00	$44,650.00	$6,999,002.86
C00553	22/03/2019	LILIANA GOMEZ LOPEZ		65621116	GP Folio: 201 (LILIANA GOMEZ LOPEZ, PEQUITAS, PAGO MES FEBRERO DEL PF		$0.00	$10,450.00	$6,988,552.86
C00554	22/03/2019	MANUELA EDITH DE LA F		6560479	GP Folio: 202 (MANUELA EDITH DE LA ROSA TORRES, ESTANCIA PLAZA SESAM		$0.00	$17,100.00	$6,971,452.86
C00555	22/03/2019	IVONNE ARACELY CAST		65895674	GP Folio: 203 (ESTANCIA INFANTIL BAMBI IVONNE ARACELY CASTAÑON SANCH		$0.00	$13,300.00	$6,958,152.86
C00556	22/03/2019	ANTONIA HERRERA RAM		6307818	GP Folio: 204 (ANTONIA HERRERA RAMIREZ, PON GARABATOS, PAGO MES FEE		$0.00	$49,400.00	$6,908,752.86
C00557	22/03/2019	DRINA ROSARIO GONZA		6327800	GP Folio: 205 (DRINA ROSARIO GONZALEZ TERRAZAS, PRIMERA ESTACION, PA		$0.00	$20,900.00	$6,887,852.86
C00558	22/03/2019	MARIA DE LA LUZ MALD		6390623	GP Folio: 206 (MARIA DE LA LUZ MALDONDO HOLGUIN, PROYECTO SEMILLA, P		$0.00	$31,350.00	$6,856,502.86
C00559	22/03/2019	CRISTINA PENELOPE MC		6552430	GP Folio: 207 (CRISTINA PENELOPE MONREAL COVARRUBIAS, PAGO MES FEBF		$0.00	$21,850.00	$6,834,652.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00560	22/03/2019	MARIA MAGDALENA DOI		6564305	GP Folio: 208 (MARIA MAGDALENA DOMINGUEZ RUIZ, PAGO MES FEBRERO DE		$0.00	$15,200.00	$6,819,452.86
C00561	22/03/2019	NORMA ALICIA BALDERF		6752367	GP Folio: 209 (NORMA ALICIA BALDERRAMA NEVAREZ, SUEÑOS Y RISAS PAGO		$0.00	$22,800.00	$6,796,652.86
C00562	22/03/2019	LAURA REBECA ORDAZ		264640	GP Folio: 210 (LAURA REBECA ORDAZ CENDEJAS, THE WINNIE DE POOH, PAG(		$0.00	$7,600.00	$6,789,052.86
C00563	22/03/2019	MARISOL OBREGON BAF		6321867	GP Folio: 211 (MARISOL OBREGON BARRAZA, C.E GAMA, PAGO MES FEBRERO		$0.00	$27,550.00	$6,761,502.86
C00564	22/03/2019	MAGDA TOMASITA GRA.		6565947	GP Folio: 212 (MAGDA TOMASITA GRAJEDA VALLEJO, PAGO MES FEBRERO DE		$0.00	$16,150.00	$6,745,352.86
C00565	22/03/2019	LAURA ESTHER LARA VA		6410537	GP Folio: 213 (LAURA ESTHER LARA VALDEZ, PAGO MES FEBRERO DEL PROG		$0.00	$19,000.00	$6,726,352.86
D00123	22/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			S/C (GP GASTOS POR COMPROBAR (AGUAS PARA DOMINGO FELIZ Y GRUTAS		$65.50	$0.00	$6,726,418.36
D00130	22/03/2019				S/C (COMPROBACION APOYO PARA SILLON SR. DANIEL TORRES/ APOYOS ASI		$801.00	$0.00	$6,727,219.36
C00650	22/03/2019	ASILO DE NIÑOS Y CASA		1206446	GP Folio: 254 (ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I. DE B.P. MARZO 2019. GP Folio		$0.00	$26,500.00	$6,700,719.36
C00651	22/03/2019	CANDY MANIA S.A. DE C		6401253	GP CANDY MANIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (COMPRA DE DULCES. GP CANI		$0.00	$646.20	$6,700,073.16
C00686	22/03/2019	JESUS ALFREDO VALEN		6755387	GP JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO, Folio Pago: 294 (BARRAS DE GRANOLA		$0.00	$4,048.38	$6,696,024.78
I00619	23/03/2019				IR:615, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 615)		$87.00	$0.00	$6,696,111.78
I00558	25/03/2019				IR:554, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 554)		$1,151.00	$0.00	$6,697,262.78
I00559	25/03/2019				IR:555, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 555)		$60.00	$0.00	$6,697,322.78
I00563	25/03/2019				IR:559, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 559)		$60.00	$0.00	$6,697,382.78
I00578	25/03/2019				IR:574, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 574)		$100.00	$0.00	$6,697,482.78
D00111	25/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ....9807 A ...7470)		$0.00	$100,000.00	$6,597,482.78
C00415	25/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3373831	GP Folio: 141 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1RA QUINCENA MARZO 2019.		$0.00	$134,687.74	$6,462,795.04
C00416	25/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3902715	GP Folio: 142 (PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1RA QUINCENA MARZO 2019. G		$0.00	$206,640.01	$6,256,155.03
C00652	25/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		7359802	GP GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO, Folio Pago: 267 (REEMPLAZO DE PU		$0.00	$15,904.76	$6,240,250.27
C00687	25/03/2019	JESUS ALFREDO VALEN		7569321	GP JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO, Folio Pago: 295 (BARRAS DE GRANOLA		$0.00	$5,397.84	$6,234,852.43
C00338	27/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO		1596	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 142 (SERVICIO DE TELEFO		$0.00	$4,537.30	$6,230,315.13
C00342	27/03/2019	ECOGAS MEXICO S DE F		1597	GP ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 144 (GAS. GP ECOGAS MEXIC		$0.00	$17,909.00	$6,212,406.13
D00112	27/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$0.00	$45,000.00	$6,167,406.13
C00420	27/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1587	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$6,167,406.13
C00420	27/03/2019	CHEQUE CANCELADO		1587	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$6,167,406.13
C00504	27/03/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8612992	GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago: 222 (RENTA DE BODEGA.		$0.00	$42,202.01	$6,125,204.12
I00756	27/03/2019				IR:749, CTA. SANTANDER 65505929807 (TIENDA DE GRUTAS IR Folio: 749)		$26,471.00	$0.00	$6,151,675.12
C00568	27/03/2019	UNO DE SIETE MIGRANI		1586	GP Folio: 216 (UNO DE SIETE MIGRANDO A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio:		$0.00	$4,500.00	$6,147,175.12
C00569	27/03/2019	APRENDER A VOLAR PA		1588	GP Folio: 217 (APRENDER A VOLAR PARA VIVIR A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GI		$0.00	$4,500.00	$6,142,675.12
C00570	27/03/2019	ASOCIACION DE ATENCI		1589	GP Folio: 218 (ASOCIACION DE ATENCION A PERSONAS CON HEMOFILIA IASP,		$0.00	$4,500.00	$6,138,175.12
C00571	27/03/2019	CAMINAR EN ARMONIA A		1591	GP Folio: 219 (CAMINAR EN ARMONIA A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 21		$0.00	$4,500.00	$6,133,675.12
C00572	27/03/2019	CENTRO DE ESTUDIOS F		8169014	GP Folio: 220 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC/REMANENTE 2018		$0.00	$70,000.00	$6,063,675.12
C00573	27/03/2019	CASA DE HOGAR DE NIÑ		1592	GP Folio: 221 (CASA HOGAR DE NIÑAS DE CHIHUAHUA A.C., SUBSIDIO MARZO :		$0.00	$4,500.00	$6,059,175.12

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00574	27/03/2019	CASA DE HOGAR PARA I		1593	GP Folio: 222 (CASA HOGAR PARA NIÑOS ANGEL GUARDIAN A.C., SUBSIDIO MA		$0.00	$4,500.00	$6,054,675.12
C00575	27/03/2019	CASAS DEL REFUGIO AC		1594	GP Folio: 223 (CASAS DEL REFUGIO A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 223)		$0.00	$4,500.00	$6,050,175.12
C00576	27/03/2019	CONQUISTANDO SONRI		1595	GP Folio: 224 (CONQUISTANDO SONRISAS A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GP Foli		$0.00	$4,500.00	$6,045,675.12
C00653	27/03/2019	CENTRO VIDA DE CHIHU		8559745	GP Folio: 255 (CENTRO VIDA DE CHIHUAHUA, A.C. MARZO 2019. GP Folio: 255)		$0.00	$100,000.00	$5,945,675.12
C00654	27/03/2019	CASA DE CUIDADO DIAR		8146032	GP Folio: 256 (CASA DE CUIDADO DIARIO, A.C. MARZO 2019. GP Folio: 256)		$0.00	$2,327,426.00	$3,618,249.12
C00655	27/03/2019	CENTROS DE ESTUDIOS		8195953	GP Folio: 257 (CENTROS DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C. MARZO 2019. GF		$0.00	$50,000.00	$3,568,249.12
I00652	28/03/2019				IR:648, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 648)		$60.00	$0.00	$3,568,309.12
I00653	28/03/2019				IR:649, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 649)		$40.00	$0.00	$3,568,349.12
I00655	28/03/2019				IR:651, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 651)		$88.50	$0.00	$3,568,437.62
I00656	28/03/2019				IR:652, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 652)		$80.00	$0.00	$3,568,517.62
D00113	28/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$0.00	$450,000.00	$3,118,517.62
D00114	28/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$350,002.03	$0.00	$3,468,519.65
D00115	28/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$0.00	$300,000.00	$3,168,519.65
D00116	28/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ..7974 A ...9807)		$2,600.00	$0.00	$3,171,119.65
C00505	28/03/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		5080072	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 223 (PERIFONEO FERI		$0.00	$2,320.00	$3,168,799.65
C00506	28/03/2019	TRASCIENDE EN EL FUT		5039149	GP Folio: 159 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUT. CONSEJO DI		$0.00	$57,500.00	$3,111,299.65
C00587	28/03/2019	ASOCIACIÓN DE SCOUT		1590	GP Folio: 235 (ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MEXICO, A.C. SUBSIDIO MARZO 20		$0.00	$4,500.00	$3,106,799.65
C00590	28/03/2019	CENTRO DE ESTUDIOS I		9579339	GP Folio: 236 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/CONVENIO MES DI		$0.00	$115,000.00	$2,991,799.65
C00591	28/03/2019	CENTRO DE ESTUDIOS I		9606104	GP Folio: 237 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/CONVENIO MES DI		$0.00	$5,000.00	$2,986,799.65
C00604	28/03/2019	PROVEEDORA DE MATE		9687795	GP Folio: 245 (PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MEDICINA INVA		$0.00	$10,000.00	$2,976,799.65
C00605	28/03/2019	JOSE DE JESUS CERECI		9684804	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 233 (PIPAS DE AGUA		$0.00	$6,612.00	$2,970,187.65
C00606	28/03/2019	SERVICIOS ONCOLOGIC		5132797	GP Folio: 246 (SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., TRATAM		$0.00	$7,499.99	$2,962,687.66
C00608	28/03/2019	COMERSA DE CHIHUAHU		690541	GP COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 235 (MATERIAL DE LIMPIEZ		$0.00	$5,951.19	$2,956,736.47
C00609	28/03/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		458095	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (CONSUMO D		$0.00	$19,473.25	$2,937,263.22
C00612	28/03/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		5080072	Cancelación GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 223 (PERII		$0.00	-$2,320.00	$2,939,583.22
C00613	28/03/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		5080072	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 239 (PERIFONEO FERI		$0.00	$2,320.00	$2,937,263.22
C00646	28/03/2019	SAMSARA TECNOLOGIA		5073028	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (CAR		$0.00	$2,848.40	$2,934,414.82
C00656	28/03/2019	PALOMA GUADALUPE RA		1306863	GP PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ, Folio Pago: 268 (ANTICIPO POR A		$0.00	$27,909.12	$2,906,505.70
C00658	28/03/2019	INSTITUTO JOSE DAVID		9556754	GP Folio: 258 (INSTITUTO JOSE DAVID A.C MARZO 2019. GP Folio: 258)		$0.00	$100,000.00	$2,806,505.70
C00659	28/03/2019	COMUNIDAD Y FAMILIA I		9539670	GP Folio: 259 (COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA A.C MARZO 2019. GP Foli		$0.00	$469,360.00	$2,337,145.70
C00660	28/03/2019	ARACELI GUADALUPE VI		9511560	GP ARACELI GUADALUPE VIEZCAS BARCO, Folio Pago: 269 (CONFERENCIA TEC		$0.00	$11,600.00	$2,325,545.70
C00661	28/03/2019	SERGIO ANTONIO GARC		9508945	GP SERGIO ANTONIO GARCIA FLORES, Folio Pago: 270 (CONFERENCIA EVENTO		$0.00	$37,120.00	$2,288,425.70
C00690	28/03/2019	GAS EL SOBRANTE SA D		9703023	GP Folio: 261 (GAS EL SOBRANTE, S.A DE C,V, APOYO LUZ ELENA ALFARO. GP		$0.00	$638.00	$2,287,787.70
C00692	28/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		9703023	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (GAS C.C INDUSTRIAL. GP		$0.00	$399.50	$2,287,388.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00693	28/03/2019	OPERADORA DE BIGOTE		5058795	GP OPERADORA DE BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 299 (CONSUMOS. GP OPEI	$0.00	$4,761.40	$2,282,626.80
C00694	28/03/2019	CINEPOLIS DE MEXICO,		9486740	GP CINEPOLIS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 300 (ANTICIPO ENTRADAS A	$0.00	$2,600.00	$2,280,026.80
C00698	28/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		9703023	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (GAS C.C INDU	$0.00	-$399.06	$2,280,425.86
C00699	28/03/2019	GAS EL SOBRANTE SA D		9703023	Cancelación GP Folio: 261 (GAS EL SOBRANTE, S.A DE C,V, APOYO LUZ ELENA A	$0.00	-$638.00	$2,281,063.86
D00134	28/03/2019				CANCELACION DE PAGO DE GAS EL SOBRANTE (CANCELACION DE PAGO DE (	$0.44	$0.00	$2,281,064.30
I00628	29/03/2019				IR:624, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 624)	$380.00	$0.00	$2,281,444.30
I00629	29/03/2019				IR:625, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 625)	$680.00	$0.00	$2,282,124.30
I00630	29/03/2019				IR:626, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 626)	$467.00	$0.00	$2,282,591.30
I00650	29/03/2019				IR:646, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C MARMOL IR Folio: 646)	$650.00	$0.00	$2,283,241.30
I00719	29/03/2019				IR:714, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 714)	$80.00	$0.00	$2,283,321.30
I00720	29/03/2019				IR:715, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 715)	$40.00	$0.00	$2,283,361.30
I00721	29/03/2019				IR:716, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C GRANJAS IR Folio: 716)	$60.00	$0.00	$2,283,421.30
I00722	29/03/2019				IR:717, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C GRANJAS IR Folio: 717)	$20.00	$0.00	$2,283,441.30
I00723	29/03/2019				IR:718, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 718)	$351.00	$0.00	$2,283,792.30
I00724	29/03/2019				IR:719, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C GRANJAS IR Folio: 719)	$484.50	$0.00	$2,284,276.80
C00662	29/03/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		5558935	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 271 (PSICOLOGO DE C.C. 2D	$0.00	$6,375.41	$2,277,901.39
C00664	29/03/2019	JUDITH JANETH FLORES		5565768	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 273 (PSICOLOGO DE C.C. 2DA.	$0.00	$6,375.41	$2,271,525.98
C00666	29/03/2019	ALMA DELFINA ARAGON		2197400	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 275 (PSICOLOGO DE C.C. 2DA.	$0.00	$3,718.00	$2,267,807.98
C00668	29/03/2019	ILIANA GUADALUPE PER		5577120	GP ILIANA GUADALUPE PEREZ RAMOS, Folio Pago: 277 (PSICOLOGO DE C.C. 2I	$0.00	$2,860.02	$2,264,947.96
C00670	29/03/2019	RAFAEL CARAVEO BANI		5580134	GP RAFAEL CARAVEO BANDA, Folio Pago: 279 (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUIN(	$0.00	$6,375.39	$2,258,572.57
C00671	29/03/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		6384642	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 280 (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. M	$0.00	$3,718.00	$2,254,854.57
C00673	29/03/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		5557122	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 282 (NUTRIOLOGO DE (	$0.00	$3,718.00	$2,251,136.57
C00675	29/03/2019	RENE MAURICIO AUGUS		5545475	GP RENE MAURICIO AUGUSTO PANDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 284 (CONFERE	$0.00	$23,200.00	$2,227,936.57
C00677	29/03/2019	ANDREA GAMEROS ROC		5553230	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 286 (NUTRIOLOGO C.C. 2DA. QUINC	$0.00	$3,718.00	$2,224,218.57
C00678	29/03/2019	SANDRA MIREYA NERY I		5567386	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 287 (PSICOLOGO C.C. 2D.	$0.00	$6,375.19	$2,217,843.38
C00681	29/03/2019	SAMUEL VALENZUELA E		5550203	GP SAMUEL VALENZUELA ESCALANTE, Folio Pago: 289 (PSICOLOGO C.C. 2DA.	$0.00	$6,375.41	$2,211,467.97
C00683	29/03/2019	YANIRA SUSANA COVAR		21567643	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 291 (PSICOLOGO C.C. 2I	$0.00	$6,375.41	$2,205,092.56
C00684	29/03/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		3717.87	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 292 (PSICOLOGO C.C. 2DA. QU	$0.00	$3,717.87	$2,201,374.69
C00685	29/03/2019	INSTITUTO DE CULTURA		5543206	GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 293 (R	$0.00	$12,720.00	$2,188,654.69
C00688	29/03/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		5587156	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 296 (C.C. PALESTINA Y CEI	$0.00	$9,146.00	$2,179,508.69
C00691	29/03/2019	OPERADORA DE DESAR'		2115594	GP Folio: 262 (APOYO A CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C. GP	$0.00	$50,400.00	$2,129,108.69
I00635	30/03/2019				IR:631, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 631)	$280.00	$0.00	$2,129,388.69
I00636	30/03/2019				IR:632, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 632)	$240.00	$0.00	$2,129,628.69
I00637	30/03/2019				IR:633, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C EL PORVENIR IR Folio: 633)	$504.00	$0.00	$2,130,132.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00767	30/03/2019				IR:759, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 759)	$660.00	$0.00	$2,130,792.69
I00616	31/03/2019				IR:612, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 612)	$200.00	$0.00	$2,130,992.69
I00617	31/03/2019				IR:613, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 613)	$180.00	$0.00	$2,131,172.69
I00618	31/03/2019				IR:614, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 614)	$303.00	$0.00	$2,131,475.69
I00622	31/03/2019				IR:618, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 618)	$826.00	$0.00	$2,132,301.69
C00343	31/03/2019	FUNERARIA MIRANDA S/		1565	GP Folio: 119 (FUNERARIA MIRANDA, APOYO PARA FUNERAL ANDRE SEBASTIA	$0.00	$9,000.00	$2,123,301.69
I00657	31/03/2019				IR:653, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C SANTA ROSA IR Folio: 653)	$30.00	$0.00	$2,123,331.69
I00666	31/03/2019				IR:662, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C POPULAR IR Folio: 662)	$20.00	$0.00	$2,123,351.69
I00667	31/03/2019				IR:663, CTA. SANTANDER 65505929807 (C.C POPULAR IR Folio: 663)	$20.00	$0.00	$2,123,371.69
I00757	31/03/2019				IR750.CTA SANTANDER (ALBERCA IR Folio: 750)	$225.00	$0.00	$2,123,596.69
C00512	31/03/2019	ALMA ROSA MOLINA LOI		6571088	GP Folio: 162 (ALMA ROSA MOLINA LOERA, ESTANCIA INFANTIL KAREN, PAGO	$0.00	$18,050.00	$2,105,546.69
C00515	31/03/2019	TANIA MARGARITA LARA		6306150	GP Folio: 165 (TANIA MARGARITA LARA AGUILAR, ESTANCIA INFANTIL DE COLC	$0.00	$19,950.00	$2,085,596.69
C00528	31/03/2019	ROSALIA MIREYA MALDC		6555559	GP Folio: 178 (ROSALIA MIREYA MALDONADO FRANCO, EL MUNDO DE POOH, F	$0.00	$15,200.00	$2,070,396.69
I00770	31/03/2019				IR:762, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL ME	$476.00	$0.00	$2,070,872.69
I00770	31/03/2019				IR:762, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL ME	$510.00	$0.00	$2,071,382.69
I00770	31/03/2019				IR:762, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL ME	$200.00	$0.00	$2,071,582.69
I00770	31/03/2019				IR:762, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL ME	$225.00	$0.00	$2,071,807.69
I00770	31/03/2019				IR:762, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL ME	$801.00	$0.00	$2,072,608.69
I00770	31/03/2019				IR:762, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL ME	$65.50	$0.00	$2,072,674.19
C00680	31/03/2019	CALIDAD EDUCATIVA CC		5417490	GP Folio: 260 (CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE TODOS, A.C., MARZO 20	$0.00	$1,500,000.00	$572,674.19
I00779	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTI	-$476.00	$0.00	$572,198.19
I00779	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTI	-$510.00	$0.00	$571,688.19
I00779	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTI	-$200.00	$0.00	$571,488.19
I00779	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTI	-$225.00	$0.00	$571,263.19
I00779	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTI	-$801.00	$0.00	$570,462.19
I00779	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTI	-$65.50	$0.00	$570,396.69
I00780	31/03/2019				IR:771, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio:	$476.00	$0.00	$570,872.69
I00780	31/03/2019				IR:771, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio:	$510.00	$0.00	$571,382.69
I00780	31/03/2019				IR:771, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio:	$200.00	$0.00	$571,582.69
I00780	31/03/2019				IR:771, CTA. SANTANDER 65505929807 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio:	$225.00	$0.00	$571,807.69
1112-0402					**CTA. 65505929750**	**$208,163.85**	**$5,477,110.00**	**$5,592,942.94**	**$92,330.91**
C00012	02/01/2019	CESAR IVAN ALEMAN VII		730	GP Folio: 1 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GP Folio: 1)	$0.00	$38,988.32	$169,175.53
C00013	02/01/2019	AARON VALDEZ GONZAL		731	GP Folio: 2 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GP Folio: 2)	$0.00	$34,743.37	$134,432.16
C00014	02/01/2019	CHEQUE CANCELADO		732	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$134,432.16

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00014	02/01/2019	CHEQUE CANCELADO		732	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$134,432.16
C00074	08/01/2019	BERTHA ELIZABETH TER		734	GP Folio: 25 (BONO EXTRAORDINARIO DE BERTHA ELIZABETH TERAN GOMEZ (		$0.00	$3,000.00	$131,432.16
C00076	08/01/2019	DIANA SILVIA LUJAN HEI		733	GP Folio: 27 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GP Folio: 27)		$0.00	$8,839.47	$122,592.69
C00015	14/01/2019	CHEQUE CANCELADO		735	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$122,592.69
C00015	14/01/2019	CHEQUE CANCELADO		735	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$122,592.69
C00016	14/01/2019	CHEQUE CANCELADO		736	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$122,592.69
C00016	14/01/2019	CHEQUE CANCELADO		736	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$122,592.69
C00017	14/01/2019	MIGUEL ANGEL RODRIG		737	GP Folio: 3 (ESTIMULO PARA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTOS. GP Folio: 3)		$0.00	$3,000.00	$119,592.69
C00018	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		738	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA		$0.00	$24,744.00	$94,848.69
C00019	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		739	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADC		$0.00	$28,679.00	$66,169.69
C00020	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		740	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA SUR B) (VOLUNTARIAI		$0.00	$21,850.00	$44,319.69
C00021	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		741	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTARIA		$0.00	$27,718.00	$16,601.69
C00022	14/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		742	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNTAR		$0.00	$22,760.00	-$6,158.31
C00023	14/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		743	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADC		$0.00	$22,717.00	-$28,875.31
C00024	14/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		744	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADC		$0.00	$22,213.00	-$51,088.31
C00025	14/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		745	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTARIA		$0.00	$25,654.00	-$76,742.31
C00026	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		746	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 1RA		$0.00	$17,879.00	-$94,621.31
C00040	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		2421899	GP Folio: 6 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GP Folio: 6)		$0.00	$8,180.40	-$102,801.71
D00009	14/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$550,000.00	$0.00	$447,198.29
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	GP Folio: 7 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$0.00	$13,766.20	$433,432.09
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	GP Folio: 8 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)		$0.00	$2,987.40	$430,444.69
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	GP Folio: 9 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$0.00	$272,924.60	$157,520.09
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	GP Folio: 10 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$0.00	$131,999.80	$25,520.29
C00027	15/01/2019	MARIELLE ANDREA CAN		747	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$826.30	$24,693.99
C00028	15/01/2019	JANNETT ELENA RODRI		748	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$1,434.33	$23,259.66
D00020	18/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$410,000.00	$0.00	$433,259.66
C00049	18/01/2019	COMPENSACION MES DI		24295514	GP Folio: 11 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GP Folio: 11)		$0.00	$394,636.10	$38,623.56
C00071	23/01/2019	ALEJANDRO DE LOS SAI		749	GP Folio: 22 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C MARMOL. GP		$0.00	$1,000.00	$37,623.56
C00072	23/01/2019	ALMA SOLEDAD TREVIÑ		750	GP Folio: 23 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C TRICENTENA		$0.00	$1,000.00	$36,623.56
C00073	23/01/2019	CLAUDIA CECILIA SANCI		751	GP Folio: 24 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C LA VILLA. GP		$0.00	$1,000.00	$35,623.56
D00045	25/01/2019				S/C (DEVOLUCION DE VOLUNTARIADO NO PAGADO MES DE DICIEMBRE 2018)		$1,055.00	$0.00	$36,678.56
D00045	25/01/2019				S/C (DEVOLUCION DE VOLUNTARIADO NO PAGADO MES DE DICIEMBRE 2018)		$1,055.00	$0.00	$37,733.56
C00029	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		752	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 2DA		$0.00	$15,550.00	$22,183.56
C00030	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		753	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA		$0.00	$24,744.00	-$2,560.44

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		754	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR A) (VOLUNTARIADO 2		$0.00	$24,512.00	-$27,072.44
C00032	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		755	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR B) (VOLUNTARIADO 2		$0.00	$22,052.00	-$49,124.44
C00033	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		756	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIADO		$0.00	$26,918.00	-$76,042.44
C00034	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		757	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNTAR		$0.00	$22,760.00	-$98,802.44
C00035	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		758	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$0.00	$22,097.00	-$120,899.44
C00036	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		759	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$0.00	$22,527.00	-$143,426.44
C00037	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		760	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIADO		$0.00	$23,970.00	-$167,396.44
D00043	30/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$640,000.00	$0.00	$472,603.56
C00054	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413955	GP Folio: 14 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GP Folio: 14)		$0.00	$9,842.80	$462,760.76
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$0.00	$13,781.20	$448,979.56
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	GP Folio: 16 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)		$0.00	$2,987.60	$445,991.96
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$0.00	$273,326.40	$172,665.56
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP		$0.00	$134,378.40	$38,287.16
C00038	31/01/2019	MA.BEATRIZ TORECILLA		764	GP Folio: 4 (ESTIMULO PARA MA.BEATRIZ TORECILLAS FITCH. GP Folio: 4)		$0.00	$4,000.00	$34,287.16
C00039	31/01/2019	VERONICA RAMIREZ GO		765	GP Folio: 5 (ESTIMULO VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GP Folio: 5)		$0.00	$4,000.00	$30,287.16
C00077	31/01/2019	DIANA CAROLINA BORUI		761	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2019 (SUELDO DE LA 2DA QUINCEN		$0.00	$1,020.00	$29,267.16
C00078	31/01/2019	MARIELLE ANDREA CAN		762	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$826.30	$28,440.86
C00079	31/01/2019	JANNETT ELENA RODRI		763	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$1,434.33	$27,006.53
C00080	31/01/2019	BANCO SANTANDER ME		020119	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 21 (COMISIONES BANCARIAS (		$0.00	$1,740.00	$25,266.53
C00081	31/01/2019	BANCO SANTANDER ME		310119	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 22 (COMISIONES BANCARIAS (		$0.00	$127.60	$25,138.93
C00268	02/02/2019	BANCO SANTANDER ME		01022019	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 100 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1,740.00	$23,398.93
C00110	03/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		766	SERVICIO SOCIAL ENERO 2019 (SERVICIO SOCIAL ENERO 2019)		$0.00	$7,800.00	$15,598.93
C00111	03/02/2019	GABRIELA GUADALUPE		767	GP Folio: 44 (APOYO EXTRAORDINARIO POR CUBRIR INCAPACIDAD. GP Folio: 4		$0.00	$4,000.00	$11,598.93
D00051	06/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$14,000.00	$0.00	$25,598.93
C00136	06/02/2019	COMPENSACION ANTICI		24494603	GP Folio: 55 (COMPENSACION ANTICIPADA MES DE FEBRERO 2019 LUIS HUMB		$0.00	$2,000.00	$23,598.93
C00452	08/02/2019	COMERCIAL EMPRESAR		9164986	GP Folio: 148 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V., APOYO A M/		$0.00	$8,295.97	$15,302.96
C00457	08/02/2019	COMERCIAL EMPRESAR		9164986	Cancelación GP Folio: 148 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V.,		$0.00	-$8,295.97	$23,598.93
C00458	08/02/2019	COMERCIAL EMPRESAR		9164986	GP Folio: 149 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V., APOYO A M/		$0.00	$7,999.00	$15,599.93
D00053	11/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$10,000.00	$0.00	$25,599.93
C00178	11/02/2019	VIVIANA GONZALEZ RAM		24545559	GP Folio: 72 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019/VIVIANA G		$0.00	$2,000.00	$23,599.93
C00180	11/02/2019	BEATRIZ TORRECILLAS		24548189	GP Folio: 73 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019/ BEATRIZ T		$0.00	$3,000.00	$20,599.93
C00269	12/02/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		9001673	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 101 (CENTRO COMUNITAR		$0.00	$4,060.00	$16,539.93
D00055	13/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$100,000.00	$0.00	$116,539.93
C00189	13/02/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		7161412	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (COMBUSTIBL		$0.00	$16,715.74	$99,824.19

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00087	14/02/2019	COMPENSACION ADELA		24583456	GP Folio: 32 (COMPENSACION ADELANTADA MES DE FEBRERO 2019 ANA KARE		$0.00	$2,500.00	$97,324.19
C00088	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582536	GP Folio: 33 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 33)		$0.00	$8,376.20	$88,947.99
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	GP Folio: 34 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$0.00	$16,071.60	$72,876.39
C00090	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24583321	GP Folio: 35 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 3		$0.00	$3,642.20	$69,234.19
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	GP Folio: 37 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$0.00	$308,454.40	-$239,220.21
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	GP Folio: 40 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$162,770.80	-$401,991.01
C00112	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		768	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (VOLUNTARIADO 1RA QUINCE		$0.00	$24,744.00	-$426,735.01
C00113	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		769	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIA		$0.00	$26,062.00	-$452,797.01
C00114	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		770	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA SUR B) (VOLUNTAR		$0.00	$22,252.00	-$475,049.01
C00115	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		771	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTA		$0.00	$27,718.00	-$502,767.01
C00116	14/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		772	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNT		$0.00	$22,703.00	-$525,470.01
C00117	14/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		773	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIA		$0.00	$23,337.00	-$548,807.01
C00118	14/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		774	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIA		$0.00	$23,441.00	-$572,248.01
C00119	14/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		775	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTA		$0.00	$23,630.00	-$595,878.01
C00121	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		776	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 1		$0.00	$15,167.00	-$611,045.01
C00122	14/02/2019	DIANA CAROLINA BORUI		777	NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20		$0.00	$3,772.80	-$614,817.81
D00059	14/02/2019				S/C (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ..9807 A ..9750)		$612,000.00	$0.00	-$2,817.81
C00123	15/02/2019	MARIELLE ANDREA CAN		778	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$833.41	-$3,651.22
C00124	15/02/2019	JANNETT ELENA RODRI		779	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$1,518.72	-$5,169.94
D00061	15/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$15,000.00	$0.00	$9,830.06
C00102	20/02/2019	COMPENSACION MES DI		24677229	GP Folio: 41 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 4		$0.00	$59.64	$9,770.42
C00103	20/02/2019	COMPENSACION MES DI		24677323	GP Folio: 42 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 42)		$0.00	$8,887.10	$883.32
C00108	20/02/2019	COMPENSACION MES DI		24674793	GP Folio: 43 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 43)		$0.00	$408,011.66	-$407,128.34
C00120	20/02/2019	COMPENSACION MES DI		24677309	GP Folio: 45 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$27,670.06	-$434,798.40
C00125	20/02/2019	DIANA CAROLINA BORUI		782	COMPENSACION FEBRERO 2019 (COMPENSACION FEBRERO 2019)		$0.00	$459.37	-$435,257.77
C00130	20/02/2019	COMPENSACION DE FEE		780 Y 781	GP Folio: 49 (COMPENSACION DE FEBRERO 2019 MARIELLE A. CANO Y JANNET		$0.00	$503.50	-$435,761.27
D00063	20/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$505,000.00	$0.00	$69,238.73
C00315	20/02/2019	GUILLERMO GUTIERREZ		9172446	GP GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 136 (ESTACIONAMIENTO M		$0.00	$13,650.00	$55,588.73
D00118	20/02/2019				TRASPASO DE CUENTA...9750 A 9807 (TRASPASO DE CUENTA...9750 A 9807)		$0.00	$50,000.00	$5,588.73
C00126	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756261	GP Folio: 46 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 46)		$0.00	$10,883.20	-$5,294.47
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	GP Folio: 47 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$0.00	$13,550.20	-$18,844.67
C00128	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756403	GP Folio: 48 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 4		$0.00	$3,143.20	-$21,987.87
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	GP Folio: 53 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$0.00	$270,183.60	-$292,171.47
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	GP Folio: 58 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIC		$0.00	$138,361.60	-$430,533.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00153	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		783	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (VOLUNTARIADO 2DA QUINCE		$0.00	$24,744.00	-$455,277.07
C00154	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		784	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$0.00	$25,862.00	-$481,139.07
C00155	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		785	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA SUR B) (VOLUNTARIAD		$0.00	$23,252.00	-$504,391.07
C00156	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		786	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIAL		$0.00	$28,018.00	-$532,409.07
C00157	27/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		787	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNT		$0.00	$22,703.00	-$555,112.07
C00158	27/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		788	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$0.00	$22,767.00	-$577,879.07
C00159	27/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		789	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$0.00	$23,368.00	-$601,247.07
C00160	27/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		790	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIAL		$0.00	$22,630.00	-$623,877.07
C00161	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		791	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 2		$0.00	$19,279.00	-$643,156.07
D00074	27/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$670,000.00	$0.00	$26,843.93
D00076	27/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$11,000.00	$0.00	$37,843.93
C00162	28/02/2019	BEATRIZ TORRECILLAS I		792	GP Folio: 63 (ESTIMULO PARA MARIA BEATRIZ TORRECILLAS FITCH. GP Folio: 6		$0.00	$4,000.00	$33,843.93
C00164	28/02/2019	VERONICA RAMIREZ GO		793	GP Folio: 65 (ESTIMULO PARA VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GP Folio: 65)		$0.00	$4,000.00	$29,843.93
C00165	28/02/2019	GABRIELA GUADALUPE I		794	GP Folio: 66 (ESTIMULO PARA GABRIELA G PIÑON ANDEOLA. GP Folio: 66)		$0.00	$4,000.00	$25,843.93
C00166	28/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		795	SERVICIO SOCIAL FEBRERO 2019 (SERVICIO SOCIAL FEBRERO 2019)		$0.00	$6,600.00	$19,243.93
C00167	28/02/2019	MARIELLE ANDREA CAN		796	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$833.41	$18,410.52
C00168	28/02/2019	JANNETT ELENA RODRI		797	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$1,518.72	$16,891.80
C00169	28/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		798	GP Folio: 67 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GP Folic		$0.00	$11,177.40	$5,714.40
C00170	28/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		799	SERVICIO SOCIAL FEBRERO 2019 UBRS (SERVICIO SOCIAL FEBRERO 2019 UBI		$0.00	$3,600.00	$2,114.40
C00348	01/03/2019	OLGA LORENA TREVIÑO		800	GP Folio: 122 (ESTIMULO PARA OLGA LORENA TREVIÑO RIOS. GP Folio: 122)		$0.00	$2,000.00	$114.40
C00351	01/03/2019	IRMA IVONNE PEREZ MA		801	GP Folio: 124 (ESTIMULO PARA IRMA IVONNE PEREZ MACIAS. GP Folio: 124)		$0.00	$2,000.00	-$1,885.60
C00355	01/03/2019	ABIGAIL CARRASCO MAI		802	GP Folio: 125 (ESTIMULO PARA ABIGAIL CARRASCO MARTINEZ. GP Folio: 125)		$0.00	$2,000.00	-$3,885.60
C00356	01/03/2019	CRUZ MARIA RAMOS CA		803	GP Folio: 126 (ESTIMULO CRUZ MARIA RAMOS CASTRO. GP Folio: 126)		$0.00	$2,000.00	-$5,885.60
C00359	01/03/2019	MARTHA GABRIELA GOM		804	GP Folio: 127 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GP Folio: 127)		$0.00	$10,764.32	-$16,649.92
C00361	01/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		805	VOLUNTARIADO VELADOR DE GRUTAS (VOLUNTARIADO VELADOR DE GRUTAS		$0.00	$1,000.00	-$17,649.92
D00083	04/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$20,000.00	$0.00	$2,350.08
D00087	06/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$8,000.00	$0.00	$10,350.08
C00148	12/03/2019	BEATRIZ TORRECILLAS I		24924875	GP Folio: 60 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE MARZO 2019, BEATRIZ TOI		$0.00	$3,000.00	$7,350.08
D00096	13/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$25,000.00	$0.00	$32,350.08
D00122	13/03/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...975		$190,000.00	$0.00	$222,350.08
C00149	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965323	GP Folio: 61 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 61)		$0.00	$12,855.00	$209,495.08
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	GP Folio: 62 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$0.00	$12,511.80	$196,983.28
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	GP Folio: 64 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$0.00	$249,206.20	-$52,222.92
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	GP Folio: 69 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.		$0.00	$153,131.00	-$205,353.92

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00363	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		806	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA	$0.00	$24,217.00	-$229,570.92
C00365	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		807	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADO	$0.00	$25,862.00	-$255,432.92
C00366	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		808	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA SUR B) (VOLUNTARIA	$0.00	$23,852.00	-$279,284.92
C00367	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		809	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTARIA	$0.00	$24,043.00	-$303,327.92
C00368	14/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		810	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNTAR	$0.00	$22,553.00	-$325,880.92
C00369	14/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		811	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADO	$0.00	$22,767.00	-$348,647.92
C00370	14/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		812	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADO	$0.00	$23,638.00	-$372,285.92
C00371	14/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		813	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTARIA	$0.00	$19,098.00	-$391,383.92
C00372	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		814	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 1RA	$0.00	$22,977.00	-$414,360.92
C00373	14/03/2019	ESTELA GUADALUPE PE		815	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO	$0.00	$4,475.00	-$418,835.92
C00374	14/03/2019	MARIELLE ANDREA CAN		816	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	$0.00	$833.41	-$419,669.33
C00375	14/03/2019	JANNETT ELENA RODRI		817	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	$0.00	$1,518.72	-$421,188.05
D00098	14/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$445,000.00	$0.00	$23,811.95
C00376	18/03/2019	ROSALIA CHAVEZ ROSA		818	GP Folio: 130 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GP Folio: 130)	$0.00	$7,087.24	$16,724.71
C00181	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25044896	GP Folio: 74 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 GRUTAS. G	$0.00	$9,965.36	$6,759.35
C00183	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894	GP Folio: 76 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GP Foli	$0.00	$401,807.39	-$395,048.04
C00185	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045124	GP Folio: 78 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS C	$0.00	$34,672.20	-$429,720.24
C00377	20/03/2019	ESTELA GUADALUPE PE		819	COMPENSACION FEB-MAR 2019 (COMPENSACION FEB-MAR 2019)	$0.00	$8,279.02	-$437,999.26
C00379	20/03/2019	MARIELLE ANDREA CAN		820	PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION (PENSION ALIMENTICIA COMPENSACI	$0.00	$396.24	-$438,395.50
C00380	20/03/2019	JANNETT ELENA RODRI		821	PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION (PENSION ALIMENTICIA COMPENSACI	$0.00	$106.56	-$438,502.06
D00107	20/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$20,000.00	$0.00	-$418,502.06
D00108	20/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$415,000.00	$0.00	-$3,502.06
C00614	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		820 Y 821	GP Folio: 247 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI	$0.00	$502.80	-$4,004.86
C00615	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		820 Y 821	GP Folio: 247 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI	$0.00	-$502.80	-$3,502.06
C00616	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894	GP Folio: 76 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. Cancela	$0.00	-$401,807.39	$398,305.33
C00617	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894 Y	GP Folio: 248 (COMPENSACION GARANTIZADA MZO Y PENSION ALIMENTICIA D	$0.00	$401,807.39	-$3,502.06
C00618	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045124	Cancelación GP Folio: 78 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019	$0.00	-$34,672.20	$31,170.14
C00619	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045124 Y	GP Folio: 249 (COMPENSACION GARANTIZADA MARZO Y / PENSION ALIMENTIC	$0.00	$34,672.20	-$3,502.06
D00109	21/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$20,000.00	$0.00	$16,497.94
C00406	22/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		822	VOLUNTARIADO ACUAEROBIS (VOLUNTARIADO ACUAEROBIS)	$0.00	$1,430.00	$15,067.94
D00112	27/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)	$45,000.00	$0.00	$60,067.94
C00419	27/03/2019	CHEQUE CANCELADO		833	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$60,067.94
C00419	27/03/2019	CHEQUE CANCELADO		833	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$60,067.94
C00577	27/03/2019	EDUCACION Y FORMACI		823	GP Folio: 225 (EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL EDYFICA A.C., SUBSIDIO M	$0.00	$4,500.00	$55,567.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00578	27/03/2019	EDUVIDA AC		824	GP Folio: 226 (EDUVIDA A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 226)		$0.00	$4,500.00	$51,067.94
C00579	27/03/2019	FORMANDO CORAZONE		825	GP Folio: 227 (FORMANDO CORAZONES IAP, SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 2		$0.00	$4,500.00	$46,567.94
C00580	27/03/2019	INSTITUTO GRACIA EN A		826	GP Folio: 228 (INSTITUTO GRACIA EN ACCION DE CHIHUAHUA, A.C., SUBSIDIO		$0.00	$4,500.00	$42,067.94
C00581	27/03/2019	INSTITUTO RA KE AC		827	GP Folio: 229 (INSTITUTO RA KÉ, A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 229)		$0.00	$4,500.00	$37,567.94
C00582	27/03/2019	LIDERES CON VALORES		828	GP Folio: 230 (LIDERES CON VALOR A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 230)		$0.00	$4,500.00	$33,067.94
C00583	27/03/2019	MINISTERIO SIEMBRA Y		829	GP Folio: 231 (MINISTERIO SIEMBRA Y COSECHA A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. (		$0.00	$4,500.00	$28,567.94
C00584	27/03/2019	MUJERES POR MEXICO I		830	GP Folio: 232 (MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA A.C., SUBSIDIO MARZO 2		$0.00	$4,500.00	$24,067.94
C00585	27/03/2019	RECEPCION , INTEGRAC		831	GP Folio: 233 (RECEPCION , INTEGRACION Y EXPRESION A.C., SUBSIDIO MARZ		$0.00	$4,500.00	$19,567.94
C00586	27/03/2019	SANTA MARIA DE LOS NI		832	GP Folio: 234 (SANTA MARIA DE LOS NIÑOS A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Fo		$0.00	$4,500.00	$15,067.94
C00657	27/03/2019	MUJERES POR MEXICO I		830	Cancelación GP Folio: 232 (MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA A.C., SUBSID		$0.00	-$4,500.00	$19,567.94
C00404	28/03/2019	ESTELA GUADALUPE PE		834	GP Folio: 138 (APOYO EXTRAORDINARIO PARA ESTELA GUADALUPE PEREZ GA		$0.00	$2,483.70	$17,084.24
D00113	28/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$450,000.00	$0.00	$467,084.24
D00115	28/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750)		$300,000.00	$0.00	$767,084.24
C00247	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189456	GP Folio: 93 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 93)		$0.00	$15,657.40	$751,426.84
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	GP Folio: 94 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$0.00	$11,657.80	$739,769.04
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	GP Folio: 96 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$0.00	$251,469.00	$488,300.04
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	GP Folio: 98 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.		$0.00	$155,970.00	$332,330.04
C00382	29/03/2019	VERONICA RAMIREZ GO		835	GP Folio: 133 (ESTIMULO PARA VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GP Folio: 133)		$0.00	$4,000.00	$328,330.04
C00383	29/03/2019	MA.BEATRIZ TORECILLA		836	GP Folio: 134 (ESTIMULO MARIA BEATRIZ TORECILLAS FITCH. GP Folio: 134)		$0.00	$4,000.00	$324,330.04
C00384	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		837	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA		$0.00	$20,689.00	$303,641.04
C00385	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		838	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA SUR A) (VOLUNTARIADO 2		$0.00	$25,862.00	$277,779.04
C00386	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		839	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA SUR B) (VOLUNTARIADO 2		$0.00	$23,202.00	$254,577.04
C00387	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		840	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIADO		$0.00	$22,511.00	$232,066.04
C00388	29/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		841	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNTAR		$0.00	$24,093.00	$207,973.04
C00389	29/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		842	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$0.00	$22,767.00	$185,206.04
C00390	29/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		843	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$0.00	$24,168.00	$161,038.04
C00391	29/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		844	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIADO		$0.00	$18,598.00	$142,440.04
C00392	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		845	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 2DA		$0.00	$30,817.00	$111,623.04
C00393	29/03/2019	CHEQUE CANCELADO		846	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$111,623.04
C00393	29/03/2019	CHEQUE CANCELADO		846	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$111,623.04
C00395	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		848	SERVICIO SOCIAL MARZO 2019 UBRS (SERVICIO SOCIAL MARZO 2019 UBRS)		$0.00	$3,600.00	$108,023.04
C00396	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		849	SERVICIO SOCIAL MARZO 2019 (SERVICIO SOCIAL MARZO 2019)		$0.00	$6,600.00	$101,423.04
C00397	29/03/2019	CHEQUE CANCELADO		851	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$101,423.04
C00397	29/03/2019	CHEQUE CANCELADO		851	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$101,423.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00399	29/03/2019	CHEQUE CANCELADO		852	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$101,423.04
C00399	29/03/2019	CHEQUE CANCELADO		852	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$101,423.04
C00400	29/03/2019	MARIELLE ANDREA CAN		853	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$833.41	$100,589.63
C00401	29/03/2019	JANNETT ELENA RODRI(		854	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$0.00	$1,518.72	$99,070.91
C00403	29/03/2019	LILIANA ELIZABETH HER		847	GP Folio: 137 (ESTIMULO PARA LILIANA ELIZABETH HERRERA MEDINA. GP Folic		$0.00	$5,000.00	$94,070.91
C00407	29/03/2019	CHEQUE CANCELADO		850	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$94,070.91
C00407	29/03/2019	CHEQUE CANCELADO		850	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		$0.00	$0.00	$94,070.91
C00589	31/03/2019	BANCO SANTANDER ME		010319	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 228 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1,740.00	$92,330.91
1112-0403					**CTA. SANTANDER INVER BME65505929807**	**$16,880,000.96**	**$33,804,724.09**	**$9,875,956.58**	**$40,808,768.47**
D00005	08/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$0.00	$310,185.27	$16,569,815.69
D00010	14/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$0.00	$422,328.16	$16,147,487.53
D00015	15/01/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BME9807 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BM		$4,999,999.63	$0.00	$21,147,487.16
D00019	18/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$0.00	$618,369.83	$20,529,117.33
D00028	22/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$0.00	$618,326.07	$19,910,791.26
D00040	25/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$0.00	$213,702.85	$19,697,088.41
D00042	29/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$0.00	$117,271.46	$19,579,816.95
D00044	30/01/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$0.00	$604,290.22	$18,975,526.73
I00284	31/01/2019				IR:284, CTA. SANTANDER INVER BME65505929807 (PLUSVALIA DEL MES DE EN		$128,652.25	$0.00	$19,104,178.98
D00052	06/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A ...9750 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...!		$0.00	$129,512.74	$18,974,666.24
D00054	12/02/2019				TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BME9807 (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BM		$4,999,999.41	$0.00	$23,974,665.65
D00056	13/02/2019				TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807 (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A		$0.00	$700,002.28	$23,274,663.37
D00060	14/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$615,868.42	$22,658,794.95
D00062	15/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$125,166.46	$22,533,628.49
D00064	20/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$600,002.17	$21,933,626.32
D00071	25/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BME9807)		$21,399,999.03	$0.00	$43,333,625.35
D00073	27/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$678,285.79	$42,655,339.56
D00075	27/02/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$189,999.07	$42,465,340.49
I00568	28/02/2019				IR:564, CTA. SANTANDER INVER BME65505929807 (PLUSVALIA DEL MES DE FE		$144,103.28	$0.00	$42,609,443.77
D00080	01/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$289,000.04	$42,320,443.73
D00082	04/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$957,592.28	$41,362,851.45
D00088	06/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$118,405.04	$41,244,446.41
D00097	14/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$372,637.84	$40,871,808.57
D00103	19/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$1,845,008.56	$39,026,800.01
D00106	20/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ...9807 A BME9807)		$1,868,299.46	$0.00	$40,895,099.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00114	28/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA BME9807 A ...9807)		$0.00	$350,002.03	$40,545,097.44
I00772	31/03/2019				IR:764, CTA. SANTANDER INVER BME65505929807 (PLUSVALIA DEL MES DE MA		$263,671.03	$0.00	$40,808,768.47
1112-0404					**CTA. 6550607974**	**$5,228.00**	**$305,297.45**	**$10,673.00**	**$299,852.45**
D00066	25/01/2019				PAGO PENDIENTE DEL 23 DE ENERO 2019 (PAGO PENDIENTE DEL 23 DE ENER		$0.00	$90.00	$5,138.00
D00102	15/03/2019				FICOSEC (TRASPASO DE CUENTA ..7974 A ...9807)		$0.00	$5,138.00	$0.00
I00773	15/03/2019				IR:765, CTA. SANTANDER 6550607974 (DONATIVO PROYECTO DALE CHIDO IR I		$305,297.45	$0.00	$305,297.45
D00116	28/03/2019				S/C (TRASPASO DE CUENTA ..7974 A ...9807)		$0.00	$2,600.00	$302,697.45
C00695	29/03/2019	CINEPOLIS DE MEXICO,		5547876	GP CINEPOLIS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 301 (LIQUIDACION CINEPOL		$0.00	$2,845.00	$299,852.45
1119-01					**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**$19,092.96**	**$24,051.98**	**$19,867.00**	**$23,277.94**
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$558.43	$0.00	$19,651.39
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$4,404.13	$0.00	$24,055.52
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$3,404.08	$0.00	$27,459.60
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$558.43	$0.00	$28,018.03
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$4,604.87	$0.00	$32,622.90
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 28)		$3,368.88	$0.00	$35,991.78
D00046	31/01/2019				PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 (PAGO PROVISIONAL DE		$0.00	$19,867.00	$16,124.78
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$689.11	$0.00	$16,813.89
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS. GP Folio: 4		$267.67	$0.00	$17,081.56
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$125.10	$0.00	$17,206.66
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$1,395.73	$0.00	$18,602.39
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	(NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio:		$438.91	$0.00	$19,041.30
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$325.84	$0.00	$19,367.14
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$1,207.02	$0.00	$20,574.16
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 6		$627.62	$0.00	$21,201.78
C00376	18/03/2019	ROSALIA CHAVEZ ROSA		818	S/C (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GP Folio: 130)		$40.78	$0.00	$21,242.56
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$325.84	$0.00	$21,568.40
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$1,081.92	$0.00	$22,650.32
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 9		$627.62	$0.00	$23,277.94
1122-71					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$56.00**	**$5,664,900.00**	**$5,664,900.00**	**$56.00**
P00194	02/01/2019				ID: 193 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 193)		$200.00	$0.00	$256.00
I00193	02/01/2019				IR:193, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 193)		$0.00	$200.00	$56.00
P00195	02/01/2019				ID: 194 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 194)		$300.00	$0.00	$356.00
I00194	02/01/2019				IR:194, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 194)		$0.00	$300.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00196	02/01/2019				ID: 195 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 195)		$250.00	$0.00	$306.00
I00195	02/01/2019				IR:195, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 195)		$0.00	$250.00	$56.00
P00197	02/01/2019				ID: 196 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 196)		$325.00	$0.00	$381.00
P00198	02/01/2019				ID: 197 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 197)		$32,270.00	$0.00	$32,651.00
I00196	02/01/2019				IR:196, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 196)		$0.00	$325.00	$32,326.00
I00197	02/01/2019				IR:197, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 197)		$0.00	$32,270.00	$56.00
P00199	02/01/2019				ID: 198 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 198)		$25,975.00	$0.00	$26,031.00
I00198	02/01/2019				IR:198, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 198)		$0.00	$25,975.00	$56.00
P00201	02/01/2019				ID: 200 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 200)		$20,590.00	$0.00	$20,646.00
I00200	02/01/2019				IR:200, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 200)		$0.00	$20,590.00	$56.00
P00202	02/01/2019				ID: 201 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 201)		$20,525.00	$0.00	$20,581.00
I00201	02/01/2019				IR:201, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 201)		$0.00	$20,525.00	$56.00
P00192	03/01/2019				ID: 191 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 191)		$250.00	$0.00	$306.00
I00191	03/01/2019				IR:191, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 191)		$0.00	$250.00	$56.00
P00251	04/01/2019				ID: 248 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 248)		$16,440.00	$0.00	$16,496.00
I00248	04/01/2019				IR:248, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 248)		$0.00	$16,440.00	$56.00
P00252	04/01/2019				ID: 249 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 249)		$6,000.00	$0.00	$6,056.00
I00249	04/01/2019				IR:249, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 249)		$0.00	$6,000.00	$56.00
P00188	05/01/2019				ID: 187 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 187)		$200.00	$0.00	$256.00
I00187	05/01/2019				IR:187, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 187)		$0.00	$200.00	$56.00
P00189	05/01/2019				ID: 188 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 188)		$425.00	$0.00	$481.00
I00188	05/01/2019				IR:188, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 188)		$0.00	$425.00	$56.00
P00185	06/01/2019				ID: 184 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 184)		$250.00	$0.00	$306.00
I00184	06/01/2019				IR:184, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 184)		$0.00	$250.00	$56.00
P00184	07/01/2019				ID: 183 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 183)		$13,455.00	$0.00	$13,511.00
I00183	07/01/2019				IR:183, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 183)		$0.00	$13,455.00	$56.00
P00187	07/01/2019				ID: 186 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 186)		$9,360.00	$0.00	$9,416.00
I00186	07/01/2019				IR:186, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 186)		$0.00	$9,360.00	$56.00
P00190	07/01/2019				ID: 189 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 189)		$7,475.00	$0.00	$7,531.00
I00189	07/01/2019				IR:189, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 189)		$0.00	$7,475.00	$56.00
P00191	07/01/2019				ID: 190 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 190)		$13,215.00	$0.00	$13,271.00
I00190	07/01/2019				IR:190, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 190)		$0.00	$13,215.00	$56.00
P00193	07/01/2019				ID: 192 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 192)		$15,025.00	$0.00	$15,081.00
I00192	07/01/2019				IR:192, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 192)		$0.00	$15,025.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00200	07/01/2019				ID: 199 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 199)		$2,000.00	$0.00	$2,056.00
I00199	07/01/2019				IR:199, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 199)		$0.00	$2,000.00	$56.00
P00003	08/01/2019				ID: 2 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 2)		$20.00	$0.00	$76.00
I00002	08/01/2019				IR:2, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 2)		$0.00	$20.00	$56.00
P00183	08/01/2019				ID: 182 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 182)		$225.00	$0.00	$281.00
I00182	08/01/2019				IR:182, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 182)		$0.00	$225.00	$56.00
P00004	09/01/2019				ID: 3 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 3)		$100.00	$0.00	$156.00
I00003	09/01/2019				IR:3, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 3)		$0.00	$100.00	$56.00
P00005	09/01/2019				ID: 4 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 4)		$43.00	$0.00	$99.00
I00004	09/01/2019				IR:4, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 4)		$0.00	$43.00	$56.00
P00013	10/01/2019				ID: 12 UBRs (C.C UBR LA ESPERANZA		$2,294.00	$0.00	$2,350.00
I00012	10/01/2019				IR:12, UBRs (C.C UBR LA ESPERANZA IR Folio: 12)		$0.00	$2,294.00	$56.00
P00014	10/01/2019				ID: 13 UBRs (C.C UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 13)		$535.00	$0.00	$591.00
I00013	10/01/2019				IR:13, UBRs (C.C UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 13)		$0.00	$535.00	$56.00
P00186	10/01/2019				ID: 185 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 185)		$2,000.00	$0.00	$2,056.00
I00185	10/01/2019				IR:185, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 185)		$0.00	$2,000.00	$56.00
P00180	11/01/2019				ID: 179 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 179)		$3,210.00	$0.00	$3,266.00
I00179	11/01/2019				IR:179, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 179)		$0.00	$3,210.00	$56.00
P00181	11/01/2019				ID: 180 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 180)		$1,825.00	$0.00	$1,881.00
I00180	11/01/2019				IR:180, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 180)		$0.00	$1,825.00	$56.00
P00182	11/01/2019				ID: 181 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 181)		$3,325.00	$0.00	$3,381.00
I00181	11/01/2019				IR:181, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 181)		$0.00	$3,325.00	$56.00
P00009	12/01/2019				ID: 8 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 8)		$181.00	$0.00	$237.00
I00008	12/01/2019				IR:8, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 8)		$0.00	$181.00	$56.00
P00133	12/01/2019				ID: 132 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 132)		$131.00	$0.00	$187.00
P00178	12/01/2019				ID: 177 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 177)		$300.00	$0.00	$487.00
I00177	12/01/2019				IR:177, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 177)		$0.00	$300.00	$187.00
P00006	13/01/2019				ID: 5 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 5)		$120.50	$0.00	$307.50
I00005	13/01/2019				IR:5, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA/ CEDEFAM IR Folio:		$0.00	$120.50	$187.00
P00007	13/01/2019				ID: 6 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 6)		$127.50	$0.00	$314.50
I00006	13/01/2019				IR:6, UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 6)		$0.00	$127.50	$187.00
P00027	13/01/2019				ID: 26 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE PSICOLOGIA ID Folio: 26)		$60.00	$0.00	$247.00
I00026	13/01/2019				IR:26, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE PSICOLOGIA IR Folio: 26)		$0.00	$60.00	$187.00
P00028	13/01/2019				ID: 27 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE CONSULTA MEDICA ID Folio: 27)		$120.00	$0.00	$307.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00027	13/01/2019				IR:27, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE CONSULTA MEDICA IR Folio: 27)		$0.00	$120.00	$187.00
P00029	13/01/2019				ID: 28 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE CONSULTA MEDICA ID Folio: 28)		$20.00	$0.00	$207.00
I00028	13/01/2019				IR:28, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE CONSULTA MEDICA IR Folio: 28)		$0.00	$20.00	$187.00
P00030	13/01/2019				ID: 29 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 29)		$500.00	$0.00	$687.00
I00029	13/01/2019				IR:29, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 29)		$0.00	$500.00	$187.00
P00205	13/01/2019				ID: 204 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 204)		$200.00	$0.00	$387.00
I00204	13/01/2019				IR:204, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 204)		$0.00	$200.00	$187.00
P00206	13/01/2019				ID: 205 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 205)		$325.00	$0.00	$512.00
I00205	13/01/2019				IR:205, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 205)		$0.00	$325.00	$187.00
P00207	13/01/2019				ID: 206 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 206)		$200.00	$0.00	$387.00
I00206	13/01/2019				IR:206, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 206)		$0.00	$200.00	$187.00
P00008	14/01/2019				ID: 7 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 7)		$405.00	$0.00	$592.00
I00007	14/01/2019				IR:7, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 7)		$0.00	$405.00	$187.00
P00010	14/01/2019				ID: 9 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 9)		$305.00	$0.00	$492.00
I00009	14/01/2019				IR:9, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 9)		$0.00	$305.00	$187.00
P00011	14/01/2019				ID: 10 PORVENIR (C.C PORVENIR PSICOLOGO ID Folio: 10)		$442.00	$0.00	$629.00
I00010	14/01/2019				IR:10, PORVENIR (C.C PORVENIR PSICOLOGO IR Folio: 10)		$0.00	$442.00	$187.00
P00012	14/01/2019				ID: 11 PORVENIR (C.C PORVENIR ID Folio: 11)		$221.50	$0.00	$408.50
I00011	14/01/2019				IR:11, PORVENIR (IR Folio: 11)		$0.00	$221.50	$187.00
P00177	15/01/2019				ID: 176 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 176)		$4,490.00	$0.00	$4,677.00
I00176	15/01/2019				IR:176, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 176)		$0.00	$4,490.00	$187.00
P00179	15/01/2019				ID: 178 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 178)		$3,200.00	$0.00	$3,387.00
I00178	15/01/2019				IR:178, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 178)		$0.00	$3,200.00	$187.00
P00203	15/01/2019				ID: 202 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 202)		$3,600.00	$0.00	$3,787.00
I00202	15/01/2019				IR:202, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 202)		$0.00	$3,600.00	$187.00
P00204	17/01/2019				ID: 203 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 203)		$7,970.00	$0.00	$8,157.00
I00203	17/01/2019				IR:203, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 203)		$0.00	$7,970.00	$187.00
P00208	17/01/2019				ID: 207 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 207)		$3,010.00	$0.00	$3,197.00
I00207	17/01/2019				IR:207, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 207)		$0.00	$3,010.00	$187.00
P00210	17/01/2019				ID: 209 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 209)		$5,000.00	$0.00	$5,187.00
I00209	17/01/2019				IR:209, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 209)		$0.00	$5,000.00	$187.00
P00021	18/01/2019				ID: 20 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 20)		$307.00	$0.00	$494.00
I00020	18/01/2019				IR:20, VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 20)		$0.00	$307.00	$187.00
P00142	18/01/2019				ID: 141 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 141)		$566.00	$0.00	$753.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00141	18/01/2019				IR:141, UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 141)		$0.00	$566.00	$187.00
P00143	18/01/2019				ID: 142 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 142)		$2,773.00	$0.00	$2,960.00
I00142	18/01/2019				IR:142, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 142)		$0.00	$2,773.00	$187.00
P00250	18/01/2019				ID: 247 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 247)		$6,000.00	$0.00	$6,187.00
I00247	18/01/2019				IR:247, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 247)		$0.00	$6,000.00	$187.00
P00017	19/01/2019				ID: 16 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 16)		$554.00	$0.00	$741.00
I00016	19/01/2019				IR:16, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 16)		$0.00	$554.00	$187.00
P00047	19/01/2019				ID: 46 GRANJAS (C.C GRANJAS MEDICO ID Folio: 46)		$52.00	$0.00	$239.00
I00046	19/01/2019				IR:46, GRANJAS (C.C GRANJAS MEDICO IR Folio: 46)		$0.00	$52.00	$187.00
P00048	19/01/2019				ID: 47 GRANJAS (C.C GRANJAS PSICOLOGO ID Folio: 47)		$72.00	$0.00	$259.00
I00047	19/01/2019				IR:47, GRANJAS (C.C GRANJAS PSICOLOGO IR Folio: 47)		$0.00	$72.00	$187.00
P00214	19/01/2019				ID: 213 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 213)		$250.00	$0.00	$437.00
I00213	19/01/2019				IR:213, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 213)		$0.00	$250.00	$187.00
P00215	19/01/2019				ID: 214 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 214)		$200.00	$0.00	$387.00
I00214	19/01/2019				IR:214, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 214)		$0.00	$200.00	$187.00
P00216	19/01/2019				ID: 215 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 215)		$200.00	$0.00	$387.00
I00215	19/01/2019				IR:215, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 215)		$0.00	$200.00	$187.00
P00217	19/01/2019				ID: 216 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 216)		$325.00	$0.00	$512.00
I00216	19/01/2019				IR:216, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 216)		$0.00	$325.00	$187.00
P00015	20/01/2019				ID: 14 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM ID Folio: 14		$290.00	$0.00	$477.00
I00014	20/01/2019				IR:14, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM IR Folio: 14		$0.00	$290.00	$187.00
P00016	20/01/2019				ID: 15 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 15)		$118.00	$0.00	$305.00
I00015	20/01/2019				IR:15, UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 15)		$0.00	$118.00	$187.00
P00033	20/01/2019				ID: 32 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR MEDICO ID Folio: 32)		$74.00	$0.00	$261.00
I00032	20/01/2019				IR:32, AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR MEDICO IR Folio: 32)		$0.00	$74.00	$187.00
P00034	20/01/2019				ID: 33 COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL ID Folio: 33)		$131.00	$0.00	$318.00
I00033	20/01/2019				IR:33, COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL IR Folio: 33)		$0.00	$131.00	$187.00
P00035	20/01/2019				ID: 34 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO PSICOLOGO ID Fo		$52.00	$0.00	$239.00
I00034	20/01/2019				IR:34, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO PSICOLOGO IR Fo		$0.00	$52.00	$187.00
P00036	20/01/2019				ID: 35 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO MEDICO ID Folio: 3		$32.00	$0.00	$219.00
I00035	20/01/2019				IR:35, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO MEDICO IR Folio: 3		$0.00	$32.00	$187.00
P00037	20/01/2019				ID: 36 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 36)		$402.00	$0.00	$589.00
I00036	20/01/2019				IR:36, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 36)		$0.00	$402.00	$187.00
P00044	20/01/2019				ID: 43 PANORAMICO (C.C PANORAMICO MEDICO ID Folio: 43)		$320.00	$0.00	$507.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	20/01/2019				IR:43, PANORAMICO (C.C PANORAMICO MEDICO IR Folio: 43)		$0.00	$320.00	$187.00
P00045	20/01/2019				ID: 44 PANORAMICO (C.C PANORAMICO PSICOLOGIA ID Folio: 44)		$120.00	$0.00	$307.00
I00044	20/01/2019				IR:44, PANORAMICO (C.C PANORAMICO PSICOLOGIA IR Folio: 44)		$0.00	$120.00	$187.00
P00046	20/01/2019				ID: 45 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 45)		$415.00	$0.00	$602.00
I00045	20/01/2019				IR:45, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 45)		$0.00	$415.00	$187.00
P00050	20/01/2019				ID: 49 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 49)		$241.00	$0.00	$428.00
I00049	20/01/2019				IR:49, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 49)		$0.00	$241.00	$187.00
P00080	20/01/2019				ID: 79 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 79)		$165.00	$0.00	$352.00
I00079	20/01/2019				IR:79, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 79)		$0.00	$165.00	$187.00
I00132	20/01/2019				IR:132, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 132)		$0.00	$131.00	$56.00
P00018	21/01/2019				ID: 17 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 17)		$486.75	$0.00	$542.75
I00017	21/01/2019				IR:17, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 17)		$0.00	$486.75	$56.00
P00019	21/01/2019				ID: 18 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 18)		$390.00	$0.00	$446.00
I00018	21/01/2019				IR:18, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 18)		$0.00	$390.00	$56.00
P00020	21/01/2019				ID: 19 PORVENIR (C.C EL PORVENIR PSICOLOGO ID Folio: 19)		$400.00	$0.00	$456.00
I00019	21/01/2019				IR:19, PORVENIR (C.C EL PORVENIR PSICOLOGO IR Folio: 19)		$0.00	$400.00	$56.00
P00022	21/01/2019				ID: 21 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 21)		$113.50	$0.00	$169.50
I00021	21/01/2019				IR:21, NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 21)		$0.00	$113.50	$56.00
P00023	21/01/2019				ID: 22 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 22)		$437.00	$0.00	$493.00
I00022	21/01/2019				IR:22, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 22)		$0.00	$437.00	$56.00
P00024	21/01/2019				ID: 23 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 23)		$439.00	$0.00	$495.00
I00023	21/01/2019				IR:23, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 23)		$0.00	$439.00	$56.00
P00025	21/01/2019				ID: 24 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 24)		$211.00	$0.00	$267.00
I00024	21/01/2019				IR:24, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 24)		$0.00	$211.00	$56.00
P00026	21/01/2019				ID: 25 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 25)		$499.00	$0.00	$555.00
I00025	21/01/2019				IR:25, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 25)		$0.00	$499.00	$56.00
P00031	21/01/2019				ID: 30 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 30)		$81.50	$0.00	$137.50
I00030	21/01/2019				IR:30, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 30)		$0.00	$81.50	$56.00
P00032	21/01/2019				ID: 31 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 31)		$132.00	$0.00	$188.00
I00031	21/01/2019				IR:31, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 31)		$0.00	$132.00	$56.00
P00038	21/01/2019				ID: 37 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 37)		$140.00	$0.00	$196.00
I00037	21/01/2019				IR:37, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 37)		$0.00	$140.00	$56.00
P00039	21/01/2019				ID: 38 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 38)		$40.00	$0.00	$96.00
I00038	21/01/2019				IR:38, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 38)		$0.00	$40.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00040	21/01/2019				ID: 39 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 39)		$305.00	$0.00	$361.00
I00039	21/01/2019				IR:39, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 39)		$0.00	$305.00	$56.00
P00041	21/01/2019				ID: 40 INSURGENTES (C.C INSURGENTES PSICOLOGIA ID Folio: 40)		$140.00	$0.00	$196.00
I00040	21/01/2019				IR:40, INSURGENTES (C.C INSURGENTES PSICOLOGIA IR Folio: 40)		$0.00	$140.00	$56.00
P00042	21/01/2019				ID: 41 INSURGENTES (C.C INSURGENTES MEDICOS ID Folio: 41)		$200.00	$0.00	$256.00
I00041	21/01/2019				IR:41, INSURGENTES (C.C INSURGENTES MEDICOS IR Folio: 41)		$0.00	$200.00	$56.00
P00043	21/01/2019				ID: 42 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 42)		$637.00	$0.00	$693.00
I00042	21/01/2019				IR:42, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 42)		$0.00	$637.00	$56.00
P00049	21/01/2019				ID: 48 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 48)		$52.00	$0.00	$108.00
I00048	21/01/2019				IR:48, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 48)		$0.00	$52.00	$56.00
P00141	21/01/2019				ID: 140 UBRs (C.C UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 140)		$682.00	$0.00	$738.00
I00140	21/01/2019				IR:140, UBRs (C.C UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 140)		$0.00	$682.00	$56.00
P00058	22/01/2019				ID: 57 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 57)		$180.00	$0.00	$236.00
I00057	22/01/2019				IR:57, PALESTINA (C.C PALESTINA IR Folio: 57)		$0.00	$180.00	$56.00
P00209	22/01/2019				ID: 208 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 208)		$965.00	$0.00	$1,021.00
I00208	22/01/2019				IR:208, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 208)		$0.00	$965.00	$56.00
P00211	22/01/2019				ID: 210 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 210)		$2,150.00	$0.00	$2,206.00
I00210	22/01/2019				IR:210, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 210)		$0.00	$2,150.00	$56.00
P00212	22/01/2019				ID: 211 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 211)		$2,930.00	$0.00	$2,986.00
I00211	22/01/2019				IR:211, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 211)		$0.00	$2,930.00	$56.00
P00213	22/01/2019				ID: 212 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 212)		$7,075.00	$0.00	$7,131.00
I00212	22/01/2019				IR:212, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 212)		$0.00	$7,075.00	$56.00
P00219	22/01/2019				ID: 218 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 218)		$12,265.00	$0.00	$12,321.00
I00218	22/01/2019				IR:218, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 218)		$0.00	$12,265.00	$56.00
P00170	23/01/2019				ID: 169 VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA ID Folio: 169)		$237.00	$0.00	$293.00
I00169	23/01/2019				IR:169, VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA IR Folio: 169)		$0.00	$237.00	$56.00
P00218	24/01/2019				ID: 217 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 217)		$450.00	$0.00	$506.00
I00217	24/01/2019				IR:217, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 217)		$0.00	$450.00	$56.00
P00220	24/01/2019				ID: 219 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 219)		$5,675.00	$0.00	$5,731.00
I00219	24/01/2019				IR:219, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 219)		$0.00	$5,675.00	$56.00
P00221	24/01/2019				ID: 220 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 220)		$2,395.00	$0.00	$2,451.00
I00220	24/01/2019				IR:220, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 220)		$0.00	$2,395.00	$56.00
P00051	25/01/2019				ID: 50 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 50)		$260.00	$0.00	$316.00
I00050	25/01/2019				IR:50, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 50)		$0.00	$260.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00052	25/01/2019				ID: 51 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL PSICOLOGO ID Folio: 51)		$80.00	$0.00	$136.00
I00051	25/01/2019				IR:51, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL PSICOLOGO IR Folio: 51)		$0.00	$80.00	$56.00
P00053	25/01/2019				ID: 52 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 52)		$2,875.00	$0.00	$2,931.00
I00052	25/01/2019				IR:52, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 52)		$0.00	$2,875.00	$56.00
P00073	25/01/2019				ID: 72 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOGO ID Foli		$140.00	$0.00	$196.00
I00072	25/01/2019				IR:72, DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOGO IR Foli		$0.00	$140.00	$56.00
P00074	25/01/2019				ID: 73 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 73)		$120.00	$0.00	$176.00
I00073	25/01/2019				IR:73, DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOGO IR Foli		$0.00	$120.00	$56.00
P00075	25/01/2019				ID: 74 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOGO ID Foli		$220.00	$0.00	$276.00
I00074	25/01/2019				IR:74, DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOGO IR Foli		$0.00	$220.00	$56.00
P00076	25/01/2019				ID: 75 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 75)		$160.00	$0.00	$216.00
I00075	25/01/2019				IR:75, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 75)		$0.00	$160.00	$56.00
P00078	25/01/2019				ID: 77 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 77)		$140.00	$0.00	$196.00
I00077	25/01/2019				IR:77, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 77)		$0.00	$140.00	$56.00
P00079	25/01/2019				ID: 78 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 78)		$570.00	$0.00	$626.00
I00078	25/01/2019				IR:78, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 78)		$0.00	$570.00	$56.00
P00083	25/01/2019				ID: 82 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 82)		$95.00	$0.00	$151.00
I00082	25/01/2019				IR:82, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 82)		$0.00	$95.00	$56.00
P00084	25/01/2019				ID: 83 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 83)		$120.00	$0.00	$176.00
I00083	25/01/2019				IR:83, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 83)		$0.00	$120.00	$56.00
P00085	25/01/2019				ID: 84 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 84)		$1,618.50	$0.00	$1,674.50
I00084	25/01/2019				IR:84, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 84)		$0.00	$1,618.50	$56.00
P00092	25/01/2019				ID: 91 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 91)		$100.00	$0.00	$156.00
I00091	25/01/2019				IR:91, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 91)		$0.00	$100.00	$56.00
P00093	25/01/2019				ID: 92 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ PSICOLOGIA ID Folio: 92)		$80.00	$0.00	$136.00
I00092	25/01/2019				IR:92, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ PSICOLOGIA IR Folio: 92)		$0.00	$80.00	$56.00
P00094	25/01/2019				ID: 93 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 93)		$177.50	$0.00	$233.50
I00093	25/01/2019				IR:93, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 93)		$0.00	$177.50	$56.00
P00069	26/01/2019				ID: 68 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 68)		$550.00	$0.00	$606.00
I00068	26/01/2019				IR:68, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 68)		$0.00	$550.00	$56.00
P00070	26/01/2019				ID: 69 MARMOL (C.C MARMOL PSICOLOGO ID Folio: 69)		$620.00	$0.00	$676.00
I00069	26/01/2019				IR:69, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 69)		$0.00	$620.00	$56.00
P00071	26/01/2019				ID: 70 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 70)		$180.00	$0.00	$236.00
I00070	26/01/2019				IR:70, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 70)		$0.00	$180.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00072	26/01/2019				ID: 71 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 71)		$140.00	$0.00	$196.00
I00071	26/01/2019				IR:71, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 71)		$0.00	$140.00	$56.00
P00095	26/01/2019				ID: 94 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 94)		$1,505.00	$0.00	$1,561.00
I00094	26/01/2019				IR:94, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 94)		$0.00	$1,505.00	$56.00
P00091	27/01/2019				ID: 90 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 90)		$40.00	$0.00	$96.00
P00160	27/01/2019				ID: 159 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 159)		$200.00	$0.00	$296.00
I00159	27/01/2019				IR:159, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 159)		$0.00	$200.00	$96.00
P00054	28/01/2019				ID: 53 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO / CEDEFAM ID Folio: 53)		$660.00	$0.00	$756.00
I00053	28/01/2019				IR:53, VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO / CEDEFAM IR Folio: 53)		$0.00	$660.00	$96.00
P00055	28/01/2019				ID: 54 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO / CEDEFAM ID Folio: 54)		$173.00	$0.00	$269.00
I00054	28/01/2019				IR:54, VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO / CEDEFAM IR Folio: 54)		$0.00	$173.00	$96.00
P00056	28/01/2019				ID: 55 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO / CEDEFAM ID Folio: 55)		$180.00	$0.00	$276.00
I00055	28/01/2019				IR:55, VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO / CEDEFAM IR Folio: 55)		$0.00	$180.00	$96.00
P00057	28/01/2019				ID: 56 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 56)		$220.00	$0.00	$316.00
I00056	28/01/2019				IR:56, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 56)		$0.00	$220.00	$96.00
P00059	28/01/2019				ID: 58 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 58)		$1,139.00	$0.00	$1,235.00
I00058	28/01/2019				IR:58, PALESTINA (C.C PALESTINA IR Folio: 58)		$0.00	$1,139.00	$96.00
P00060	28/01/2019				ID: 59 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 59)		$52.00	$0.00	$148.00
I00059	28/01/2019				IR:59, LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 59)		$0.00	$52.00	$96.00
P00061	28/01/2019				ID: 60 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 60)		$112.00	$0.00	$208.00
I00060	28/01/2019				IR:60, LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 60)		$0.00	$112.00	$96.00
P00062	28/01/2019				ID: 61 POPULAR (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 61)		$162.00	$0.00	$258.00
I00061	28/01/2019				IR:61, POPULAR (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 61)		$0.00	$162.00	$96.00
P00063	28/01/2019				ID: 62 POPULAR (C.C POPULAR MEDICO ID Folio: 62)		$92.00	$0.00	$188.00
I00062	28/01/2019				IR:62, POPULAR (C.C POPULAR MEDICO IR Folio: 62)		$0.00	$92.00	$96.00
P00064	28/01/2019				ID: 63 POPULAR (C.C POPULAR PSICOLOGO ID Folio: 63)		$92.00	$0.00	$188.00
I00063	28/01/2019				IR:63, POPULAR (C.C POPULAR PSICOLOGO IR Folio: 63)		$0.00	$92.00	$96.00
P00065	28/01/2019				ID: 64 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 64)		$160.00	$0.00	$256.00
I00064	28/01/2019				IR:64, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 64)		$0.00	$160.00	$96.00
P00066	28/01/2019				ID: 65 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 65)		$560.00	$0.00	$656.00
I00065	28/01/2019				IR:65, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 65)		$0.00	$560.00	$96.00
P00067	28/01/2019				ID: 66 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 66)		$520.00	$0.00	$616.00
I00066	28/01/2019				IR:66, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 66)		$0.00	$520.00	$96.00
P00068	28/01/2019				ID: 67 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 67)		$597.00	$0.00	$693.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00067	28/01/2019				IR:67, SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA IR Folio: 67)		$0.00	$597.00	$96.00
P00077	28/01/2019				ID: 76 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 76)		$20.00	$0.00	$116.00
I00076	28/01/2019				IR:76, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 76)		$0.00	$20.00	$96.00
P00086	28/01/2019				ID: 85 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 85)		$177.00	$0.00	$273.00
I00085	28/01/2019				IR:85, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 85)		$0.00	$177.00	$96.00
P00087	28/01/2019				ID: 86 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE MEDICO ID Folio: 86)		$300.00	$0.00	$396.00
I00086	28/01/2019				IR:86, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 86)		$0.00	$300.00	$96.00
P00088	28/01/2019				ID: 87 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE PSICOLOGO ID Folio: 87)		$100.00	$0.00	$196.00
I00087	28/01/2019				IR:87, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE PSICOLOGO IR Folio: 87)		$0.00	$100.00	$96.00
P00096	28/01/2019				ID: 95 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 95)		$1,543.00	$0.00	$1,639.00
I00095	28/01/2019				IR:95, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 95)		$0.00	$1,543.00	$96.00
P00107	28/01/2019				ID: 106 LEALTAD 1 (C.C LALTAD 1 ID Folio: 106)		$437.00	$0.00	$533.00
I00106	28/01/2019				IR:106, LEALTAD 1 (C.C LALTAD 1 IR Folio: 106)		$0.00	$437.00	$96.00
P00254	28/01/2019				ID: 251 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL PSICOLOGO ID Folio: 251)		$20.00	$0.00	$116.00
I00251	28/01/2019				IR:251, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL PSICOLOGO IR Folio: 251)		$0.00	$20.00	$96.00
P00081	29/01/2019				ID: 80 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 80)		$52.00	$0.00	$148.00
I00080	29/01/2019				IR:80, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 80)		$0.00	$52.00	$96.00
P00082	29/01/2019				ID: 81 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 81)		$8.00	$0.00	$104.00
I00081	29/01/2019				IR:81, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 81)		$0.00	$8.00	$96.00
P00089	29/01/2019				ID: 88 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 88)		$100.00	$0.00	$196.00
I00088	29/01/2019				IR:88, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 88)		$0.00	$100.00	$96.00
P00090	29/01/2019				ID: 89 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 89)		$68.00	$0.00	$164.00
I00089	29/01/2019				IR:89, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 89)		$0.00	$68.00	$96.00
I00090	29/01/2019				IR:90, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 90)		$0.00	$40.00	$56.00
P00105	29/01/2019				ID: 104 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTAS CERRO GRANDE ID Folio: 104)		$132.00	$0.00	$188.00
I00104	29/01/2019				IR:104, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTAS CERRO GRANDE IR Folio: 104)		$0.00	$132.00	$56.00
P00106	29/01/2019				ID: 105 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTAS CERRO GRANDE ID Folio: 105)		$82.00	$0.00	$138.00
I00105	29/01/2019				IR:105, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTAS CERRO GRANDE IR Folio: 105)		$0.00	$82.00	$56.00
P00145	29/01/2019				ID: 144 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTAS CERRO GRANDE ID Folio: 144)		$82.00	$0.00	$138.00
I00144	29/01/2019				IR:144, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTAS CERRO GRANDE IR Folio: 144)		$0.00	$82.00	$56.00
P00125	30/01/2019				ID: 124 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 124)		$67.00	$0.00	$123.00
I00124	30/01/2019				IR:124, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 124)		$0.00	$67.00	$56.00
P00134	30/01/2019				ID: 133 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 133)		$177.00	$0.00	$233.00
I00133	30/01/2019				IR:133, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 133)		$0.00	$177.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00135	30/01/2019				ID: 134 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 134)		$378.00	$0.00	$434.00
I00134	30/01/2019				IR:134, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 134)		$0.00	$378.00	$56.00
P00136	30/01/2019				ID: 135 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 135)		$32.00	$0.00	$88.00
I00135	30/01/2019				IR:135, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 135)		$0.00	$32.00	$56.00
P00171	30/01/2019				ID: 170 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 170)		$402.00	$0.00	$458.00
I00170	30/01/2019				IR:170, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 170)		$0.00	$402.00	$56.00
P00222	30/01/2019				ID: 221 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 221)		$1,460.00	$0.00	$1,516.00
I00221	30/01/2019				IR:221, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 221)		$0.00	$1,460.00	$56.00
P00223	30/01/2019				ID: 222 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 222)		$5,860.00	$0.00	$5,916.00
I00222	30/01/2019				IR:222, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 222)		$0.00	$5,860.00	$56.00
P00224	30/01/2019				ID: 223 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 223)		$5,360.00	$0.00	$5,416.00
I00223	30/01/2019				IR:223, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 223)		$0.00	$5,360.00	$56.00
P00225	30/01/2019				ID: 224 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 224)		$17,955.00	$0.00	$18,011.00
I00224	30/01/2019				IR:224, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 224)		$0.00	$17,955.00	$56.00
P00226	30/01/2019				ID: 225 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 225)		$3,610.00	$0.00	$3,666.00
I00225	30/01/2019				IR:225, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 225)		$0.00	$3,610.00	$56.00
P00229	30/01/2019				ID: 228 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 228)		$662.00	$0.00	$718.00
I00228	30/01/2019				IR:228, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 228)		$0.00	$662.00	$56.00
P00230	30/01/2019				ID: 229 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 229)		$572.00	$0.00	$628.00
I00229	30/01/2019				IR:229, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 229)		$0.00	$572.00	$56.00
P00231	30/01/2019				ID: 230 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 230)		$72.00	$0.00	$128.00
I00230	30/01/2019				IR:230, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 230)		$0.00	$72.00	$56.00
P00097	31/01/2019				ID: 96 LEALTAD 2 (C.C LEALTAD 2 ID Folio: 96)		$370.00	$0.00	$426.00
I00096	31/01/2019				IR:96, LEALTAD 2 (C.C LEALTAD 2 IR Folio: 96)		$0.00	$370.00	$56.00
P00098	31/01/2019				ID: 97 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 97)		$267.50	$0.00	$323.50
I00097	31/01/2019				IR:97, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 97)		$0.00	$267.50	$56.00
P00099	31/01/2019				ID: 98 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 98)		$60.00	$0.00	$116.00
I00098	31/01/2019				IR:98, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 98)		$0.00	$60.00	$56.00
P00100	31/01/2019				ID: 99 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 99)		$140.00	$0.00	$196.00
I00099	31/01/2019				IR:99, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 99)		$0.00	$140.00	$56.00
P00101	31/01/2019				ID: 100 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 100)		$20.00	$0.00	$76.00
I00100	31/01/2019				IR:100, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 100)		$0.00	$20.00	$56.00
P00102	31/01/2019				ID: 101 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 101)		$140.00	$0.00	$196.00
I00101	31/01/2019				IR:101, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 101)		$0.00	$140.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00103	31/01/2019				ID: 102 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 102)		$100.00	$0.00	$156.00
I00102	31/01/2019				IR:102, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 102)		$0.00	$100.00	$56.00
P00104	31/01/2019				ID: 103 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 103)		$60.00	$0.00	$116.00
I00103	31/01/2019				IR:103, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 103)		$0.00	$60.00	$56.00
P00108	31/01/2019				ID: 107 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 107)		$148.50	$0.00	$204.50
I00107	31/01/2019				IR:107, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 107)		$0.00	$148.50	$56.00
P00109	31/01/2019				ID: 108 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 108)		$40.00	$0.00	$96.00
I00108	31/01/2019				IR:108, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 108)		$0.00	$40.00	$56.00
P00110	31/01/2019				ID: 109 DALE (C.C DALE ID Folio: 109)		$437.80	$0.00	$493.80
I00109	31/01/2019				IR:109, DALE (C.C DALE IR Folio: 109)		$0.00	$437.80	$56.00
P00111	31/01/2019				ID: 110 DALE (C.C DALE ID Folio: 110)		$1,443.60	$0.00	$1,499.60
I00110	31/01/2019				IR:110, DALE (C.C DALE IR Folio: 110)		$0.00	$1,443.60	$56.00
P00112	31/01/2019				ID: 111 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 111)		$100.00	$0.00	$156.00
I00111	31/01/2019				IR:111, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 111)		$0.00	$100.00	$56.00
P00113	31/01/2019				ID: 112 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 112)		$20.00	$0.00	$76.00
I00112	31/01/2019				IR:112, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 112)		$0.00	$20.00	$56.00
P00114	31/01/2019				ID: 113 INSURGENTES (C.C INSURGENTES MEDICOS ID Folio: 113)		$80.00	$0.00	$136.00
I00113	31/01/2019				IR:113, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 113)		$0.00	$80.00	$56.00
P00115	31/01/2019				ID: 114 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 114)		$60.00	$0.00	$116.00
I00114	31/01/2019				IR:114, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 114)		$0.00	$60.00	$56.00
P00116	31/01/2019				ID: 115 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 115)		$38.00	$0.00	$94.00
I00115	31/01/2019				IR:115, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 115)		$0.00	$38.00	$56.00
P00117	31/01/2019				ID: 116 COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL ID Folio: 116)		$132.00	$0.00	$188.00
I00116	31/01/2019				IR:116, COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL IR Folio: 116)		$0.00	$132.00	$56.00
P00118	31/01/2019				ID: 117 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 117)		$1,481.00	$0.00	$1,537.00
I00117	31/01/2019				IR:117, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 117)		$0.00	$1,481.00	$56.00
P00119	31/01/2019				ID: 118 PANORAMICO (C.C PANORAMICO MEDICO ID Folio: 118)		$200.00	$0.00	$256.00
I00118	31/01/2019				IR:118, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 118)		$0.00	$200.00	$56.00
P00120	31/01/2019				ID: 119 PANORAMICO (C.C PANORAMICO PSICOLOGO ID Folio: 119)		$40.00	$0.00	$96.00
I00119	31/01/2019				IR:119, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 119)		$0.00	$40.00	$56.00
P00121	31/01/2019				ID: 120 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 120)		$180.00	$0.00	$236.00
I00120	31/01/2019				IR:120, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 120)		$0.00	$180.00	$56.00
P00122	31/01/2019				ID: 121 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 121)		$79.00	$0.00	$135.00
I00121	31/01/2019				IR:121, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 121)		$0.00	$79.00	$56.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00123	31/01/2019				ID: 122 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 122)		$60.00	$0.00	$116.00
I00122	31/01/2019				IR:122, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 122)		$0.00	$60.00	$56.00
P00124	31/01/2019				ID: 123 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 123)		$50.00	$0.00	$106.00
I00123	31/01/2019				IR:123, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 123)		$0.00	$50.00	$56.00
P00126	31/01/2019				ID: 125 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 125)		$60.00	$0.00	$116.00
I00125	31/01/2019				IR:125, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 125)		$0.00	$60.00	$56.00
P00127	31/01/2019				ID: 126 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 126)		$544.00	$0.00	$600.00
I00126	31/01/2019				IR:126, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 126)		$0.00	$544.00	$56.00
P00128	31/01/2019				ID: 127 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 127)		$60.00	$0.00	$116.00
I00127	31/01/2019				IR:127, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 127)		$0.00	$60.00	$56.00
P00129	31/01/2019				ID: 128 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR MEDICO ID Folio: 128)		$20.00	$0.00	$76.00
I00128	31/01/2019				IR:128, AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR MEDICO IR Folio: 128)		$0.00	$20.00	$56.00
P00130	31/01/2019				ID: 129 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 129)		$620.00	$0.00	$676.00
I00129	31/01/2019				IR:129, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 129)		$0.00	$620.00	$56.00
P00131	31/01/2019				ID: 130 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 130)		$33.00	$0.00	$89.00
I00130	31/01/2019				IR:130, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 130)		$0.00	$33.00	$56.00
P00132	31/01/2019				ID: 131 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 131)		$40.00	$0.00	$96.00
I00131	31/01/2019				IR:131, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 131)		$0.00	$40.00	$56.00
P00137	31/01/2019				ID: 136 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 136)		$260.00	$0.00	$316.00
I00136	31/01/2019				IR:136, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 136)		$0.00	$260.00	$56.00
P00138	31/01/2019				ID: 137 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 137)		$1,825.00	$0.00	$1,881.00
I00137	31/01/2019				IR:137, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 137)		$0.00	$1,825.00	$56.00
P00139	31/01/2019				ID: 138 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 138)		$3,000.00	$0.00	$3,056.00
I00138	31/01/2019				IR:138, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 138)		$0.00	$3,000.00	$56.00
P00140	31/01/2019				ID: 139 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 139)		$692.00	$0.00	$748.00
I00139	31/01/2019				IR:139, UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 139)		$0.00	$692.00	$56.00
P00144	31/01/2019				ID: 143 UBRs (UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 143)		$928.00	$0.00	$984.00
I00143	31/01/2019				IR:143, UBRs (UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 143)		$0.00	$928.00	$56.00
P00146	31/01/2019				ID: 145 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 145)		$430.00	$0.00	$486.00
I00145	31/01/2019				IR:145, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 145)		$0.00	$430.00	$56.00
P00147	31/01/2019				ID: 146 COLINAS DEL SOL (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 146)		$395.00	$0.00	$451.00
I00146	31/01/2019				IR:146, COLINAS DEL SOL (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 146)		$0.00	$395.00	$56.00
P00148	31/01/2019				ID: 147 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 147)		$442.00	$0.00	$498.00
I00147	31/01/2019				IR:147, VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 147)		$0.00	$442.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00149	31/01/2019				ID: 148 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM ID Folio: 14		$391.50	$0.00	$447.50
I00148	31/01/2019				IR:148, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM IR Folio: 14		$0.00	$391.50	$56.00
P00150	31/01/2019				ID: 149 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 149)		$507.00	$0.00	$563.00
I00149	31/01/2019				IR:149, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 149)		$0.00	$507.00	$56.00
P00151	31/01/2019				ID: 150 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 150)		$750.00	$0.00	$806.00
I00150	31/01/2019				IR:150, PORVENIR (C.C. PORVENIR IR Folio: 150)		$0.00	$750.00	$56.00
P00152	31/01/2019				ID: 151 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 151)		$100.00	$0.00	$156.00
I00151	31/01/2019				IR:151, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 151)		$0.00	$100.00	$56.00
P00153	31/01/2019				ID: 152 PORVENIR (C.C EL PORVENIR PSICOLOGO ID Folio: 152)		$560.00	$0.00	$616.00
I00152	31/01/2019				IR:152, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 152)		$0.00	$560.00	$56.00
P00154	31/01/2019				ID: 153 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 15		$272.00	$0.00	$328.00
I00153	31/01/2019				IR:153, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 15		$0.00	$272.00	$56.00
P00155	31/01/2019				ID: 154 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 15		$72.00	$0.00	$128.00
I00154	31/01/2019				IR:154, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 15		$0.00	$72.00	$56.00
P00156	31/01/2019				ID: 155 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 15		$32.00	$0.00	$88.00
I00155	31/01/2019				IR:155, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 15		$0.00	$32.00	$56.00
P00157	31/01/2019				ID: 156 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 15		$772.00	$0.00	$828.00
I00156	31/01/2019				IR:156, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 15		$0.00	$772.00	$56.00
P00158	31/01/2019				ID: 157 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 157)		$72.00	$0.00	$128.00
I00157	31/01/2019				IR:157, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 157)		$0.00	$72.00	$56.00
P00159	31/01/2019				ID: 158 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 158)		$221.00	$0.00	$277.00
I00158	31/01/2019				IR:158, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 158)		$0.00	$221.00	$56.00
P00161	31/01/2019				ID: 160 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 160)		$172.00	$0.00	$228.00
I00160	31/01/2019				IR:160, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 160)		$0.00	$172.00	$56.00
P00162	31/01/2019				ID: 161 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 161)		$72.00	$0.00	$128.00
I00161	31/01/2019				IR:161, VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 161)		$0.00	$72.00	$56.00
P00163	31/01/2019				ID: 162 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000		$408.25	$0.00	$464.25
I00162	31/01/2019				IR:162, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 162)		$0.00	$408.25	$56.00
P00164	31/01/2019				ID: 163 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 163)		$252.00	$0.00	$308.00
I00163	31/01/2019				IR:163, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 163)		$0.00	$252.00	$56.00
P00165	31/01/2019				ID: 164 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 164)		$392.00	$0.00	$448.00
I00164	31/01/2019				IR:164, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 164)		$0.00	$392.00	$56.00
P00166	31/01/2019				ID: 165 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 165)		$232.00	$0.00	$288.00
I00165	31/01/2019				IR:165, VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 165)		$0.00	$232.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00167	31/01/2019				ID: 166 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 166)		$60.00	$0.00	$116.00
I00166	31/01/2019				IR:166, VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 166)		$0.00	$60.00	$56.00
P00168	31/01/2019				ID: 167 VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA ID Folio: 167)		$132.00	$0.00	$188.00
I00167	31/01/2019				IR:167, VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA IR Folio: 167)		$0.00	$132.00	$56.00
P00169	31/01/2019				ID: 168 VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA ID Folio: 168)		$112.00	$0.00	$168.00
I00168	31/01/2019				IR:168, VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA IR Folio: 168)		$0.00	$112.00	$56.00
P00172	31/01/2019				ID: 171 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 171)		$52.00	$0.00	$108.00
I00171	31/01/2019				IR:171, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 171)		$0.00	$52.00	$56.00
P00173	31/01/2019				ID: 172 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 172)		$327.00	$0.00	$383.00
I00172	31/01/2019				IR:172, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 172)		$0.00	$327.00	$56.00
P00227	31/01/2019				ID: 226 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 226)		$1,115.00	$0.00	$1,171.00
I00226	31/01/2019				IR:226, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 226)		$0.00	$1,115.00	$56.00
P00228	31/01/2019				ID: 227 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 227)		$5,985.00	$0.00	$6,041.00
I00227	31/01/2019				IR:227, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 227)		$0.00	$5,985.00	$56.00
P00232	31/01/2019				ID: 231 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM ID Folio: 2		$400.00	$0.00	$456.00
I00231	31/01/2019				IR:231, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM IR Folio: 2		$0.00	$400.00	$56.00
P00233	31/01/2019				ID: 232 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 232)		$408.00	$0.00	$464.00
I00232	31/01/2019				IR:232, UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 232)		$0.00	$408.00	$56.00
P00234	31/01/2019				ID: 233 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 233)		$593.00	$0.00	$649.00
I00233	31/01/2019				IR:233, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 233)		$0.00	$593.00	$56.00
P00235	31/01/2019				ID: 234 LA VILLA (C.C LA VILLA MEDICO ID Folio: 234)		$352.00	$0.00	$408.00
I00234	31/01/2019				IR:234, LA VILLA (C.C LA VILLA MEDICO IR Folio: 234)		$0.00	$352.00	$56.00
P00236	31/01/2019				ID: 235 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 235)		$166.00	$0.00	$222.00
I00235	31/01/2019				IR:235, NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 235)		$0.00	$166.00	$56.00
P00237	31/01/2019				ID: 236 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 236)		$192.00	$0.00	$248.00
I00236	31/01/2019				IR:236, NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 236)		$0.00	$192.00	$56.00
P00245	31/01/2019				ID: 244 DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESPENSAS Y DESAYUNOS ID Folio: 244)		$53,237.60	$0.00	$53,293.60
I00244	31/01/2019				IR:244, DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESPENSAS Y DESAYUNOS IR Folio: 244)		$0.00	$53,237.60	$56.00
P00246	31/01/2019				ID: 245 ALBERCA (ALBERCA ENERO 2019 ID Folio: 245)		$44,412.50	$0.00	$44,468.50
I00245	31/01/2019				IR:245, ALBERCA (ALBERCA ENERO 2019 IR Folio: 245)		$0.00	$44,412.50	$56.00
P00253	31/01/2019				ID: 250 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 250)		$172.00	$0.00	$228.00
I00250	31/01/2019				IR:250, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 250)		$0.00	$172.00	$56.00
P00341	01/02/2019				ID: 267 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 267)		$186.00	$0.00	$242.00
I00267	01/02/2019				IR:267, SANTA ROSA (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 267)		$0.00	$186.00	$56.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01076	01/02/2019				ID: 494 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 494)		$921.00	$0.00	$977.00
I00495	01/02/2019				IR:494, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 494)		$0.00	$921.00	$56.00
I00503	01/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. UBRs (UBR LA ESPERANZA Cancelación IR : 494)		$0.00	-$921.00	$977.00
P01130	01/02/2019				ID: 494 UBRs (Cancelación ID Folio: 494)		-$921.00	$0.00	$56.00
P00573	02/02/2019				ID: 287 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 287)		$225.00	$0.00	$281.00
I00287	02/02/2019				IR:287, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 287)		$0.00	$225.00	$56.00
P00576	03/02/2019				ID: 290 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 290)		$200.00	$0.00	$256.00
I00290	03/02/2019				IR:290, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 290)		$0.00	$200.00	$56.00
P00577	03/02/2019				ID: 291 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 291)		$250.00	$0.00	$306.00
I00291	03/02/2019				IR:291, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 291)		$0.00	$250.00	$56.00
P00336	05/02/2019				ID: 263 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 2		$192.00	$0.00	$248.00
I00263	05/02/2019				IR:263, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 2		$0.00	$192.00	$56.00
P00569	05/02/2019				ID: 285 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 285)		$3,045.00	$0.00	$3,101.00
I00285	05/02/2019				IR:285, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 285)		$0.00	$3,045.00	$56.00
P00571	05/02/2019				ID: 286 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 286)		$14,260.00	$0.00	$14,316.00
I00286	05/02/2019				IR:286, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 286)		$0.00	$14,260.00	$56.00
P00575	05/02/2019				ID: 289 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 289)		$20,500.00	$0.00	$20,556.00
I00289	05/02/2019				IR:289, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 289)		$0.00	$20,500.00	$56.00
P00574	07/02/2019				ID: 288 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 288)		$3,265.00	$0.00	$3,321.00
I00288	07/02/2019				IR:288, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 288)		$0.00	$3,265.00	$56.00
P00578	07/02/2019				ID: 292 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 292)		$5,325.00	$0.00	$5,381.00
I00292	07/02/2019				IR:292, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 292)		$0.00	$5,325.00	$56.00
P00579	07/02/2019				ID: 293 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 293)		$5,945.00	$0.00	$6,001.00
I00293	07/02/2019				IR:293, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 293)		$0.00	$5,945.00	$56.00
I00743	07/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS Cancelación IF		$0.00	-$5,945.00	$6,001.00
P02035	07/02/2019				ID: 293 GRUTAS (Cancelación ID Folio: 293)		-$5,945.00	$0.00	$56.00
P02036	07/02/2019				ID: 738 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 738)		$5,495.00	$0.00	$5,551.00
I00744	07/02/2019				IR:738, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 738)		$0.00	$5,495.00	$56.00
P00349	08/02/2019				ID: 275 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 275)		$796.00	$0.00	$852.00
I00275	08/02/2019				IR:275, PALESTINA (C.C PALESTINA IR Folio: 275)		$0.00	$796.00	$56.00
P00350	08/02/2019				ID: 276 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 276)		$140.00	$0.00	$196.00
I00276	08/02/2019				IR:276, PALESTINA (C.C PALESTINA IR Folio: 276)		$0.00	$140.00	$56.00
P00585	08/02/2019				ID: 295 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 295)		$400.00	$0.00	$456.00
I00295	08/02/2019				IR:295, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 295)		$0.00	$400.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00674	08/02/2019				ID: 345 UBRs (UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 345)		$840.00	$0.00	$896.00
I00346	08/02/2019				IR:345, UBRs (UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 345)		$0.00	$840.00	$56.00
P00676	08/02/2019				ID: 346 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 346)		$20.00	$0.00	$76.00
I00347	08/02/2019				IR:346, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 346)		$0.00	$20.00	$56.00
P00677	08/02/2019				ID: 347 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 347)		$504.00	$0.00	$560.00
I00348	08/02/2019				IR:347, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 347)		$0.00	$504.00	$56.00
P00678	08/02/2019				ID: 348 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 348)		$40.00	$0.00	$96.00
I00349	08/02/2019				IR:348, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 348)		$0.00	$40.00	$56.00
P00332	09/02/2019				ID: 261 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 261)		$454.00	$0.00	$510.00
I00261	09/02/2019				IR:261, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 261)		$0.00	$454.00	$56.00
P00346	09/02/2019				ID: 272 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 272)		$3,000.00	$0.00	$3,056.00
I00272	09/02/2019				IR:272, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 272)		$0.00	$3,000.00	$56.00
P00347	09/02/2019				ID: 273 UBRs (UBR LA ESPERANZA		$303.00	$0.00	$359.00
I00273	09/02/2019				IR:273, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 273)		$0.00	$303.00	$56.00
P00657	09/02/2019				ID: 340 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 340)		$60.00	$0.00	$116.00
I00341	09/02/2019				IR:340, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 340)		$0.00	$60.00	$56.00
P00658	09/02/2019				ID: 341 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ PSICOLOGIA ID Folio: 341)		$40.00	$0.00	$96.00
I00342	09/02/2019				IR:341, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 341)		$0.00	$40.00	$56.00
P00661	09/02/2019				ID: 343 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 343)		$117.50	$0.00	$173.50
I00344	09/02/2019				IR:343, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 343)		$0.00	$117.50	$56.00
P00330	10/02/2019				ID: 260 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 260)		$113.00	$0.00	$169.00
I00260	10/02/2019				IR:260, UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 260)		$0.00	$113.00	$56.00
P00338	10/02/2019				ID: 264 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM ID Folio: 2(		$148.50	$0.00	$204.50
I00264	10/02/2019				IR:264, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM IR Folio: 2(		$0.00	$148.50	$56.00
P00339	10/02/2019				ID: 265 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 265)		$189.00	$0.00	$245.00
I00265	10/02/2019				IR:265, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 265)		$0.00	$189.00	$56.00
P00340	10/02/2019				ID: 266 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 266)		$747.00	$0.00	$803.00
I00266	10/02/2019				IR:266, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 266)		$0.00	$747.00	$56.00
P00323	11/02/2019				ID: 255 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 255)		$739.00	$0.00	$795.00
I00255	11/02/2019				IR:255, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 255)		$0.00	$739.00	$56.00
P00326	11/02/2019				ID: 256 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 256)		$508.00	$0.00	$564.00
I00256	11/02/2019				IR:256, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 256)		$0.00	$508.00	$56.00
P00327	11/02/2019				ID: 257 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 257)		$200.00	$0.00	$256.00
I00257	11/02/2019				IR:257, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 257)		$0.00	$200.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00328	11/02/2019				ID: 258 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 258)		$334.00	$0.00	$390.00
I00258	11/02/2019				IR:258, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 258)		$0.00	$334.00	$56.00
P00329	11/02/2019				ID: 259 PORVENIR (C.C EL PORVENIR PSICOLOGO ID Folio: 259)		$592.00	$0.00	$648.00
I00259	11/02/2019				IR:259, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 259)		$0.00	$592.00	$56.00
P00335	11/02/2019				ID: 262 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 2		$94.00	$0.00	$150.00
I00262	11/02/2019				IR:262, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 2		$0.00	$94.00	$56.00
P00345	11/02/2019				ID: 271 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 271)		$622.00	$0.00	$678.00
I00271	11/02/2019				IR:271, UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 271)		$0.00	$622.00	$56.00
P00351	11/02/2019				ID: 277 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 277)		$52.00	$0.00	$108.00
I00277	11/02/2019				IR:277, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 277)		$0.00	$52.00	$56.00
P00352	11/02/2019				ID: 278 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 278)		$37.00	$0.00	$93.00
I00278	11/02/2019				IR:278, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 278)		$0.00	$37.00	$56.00
P00353	11/02/2019				ID: 279 POPULAR (C.C POPULAR MEDICO ID Folio: 279)		$72.00	$0.00	$128.00
I00279	11/02/2019				IR:279, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 279)		$0.00	$72.00	$56.00
P00354	11/02/2019				ID: 280 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM ID Folio: 280		$136.00	$0.00	$192.00
I00280	11/02/2019				IR:280, VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM IR Folio: 280		$0.00	$136.00	$56.00
P00355	11/02/2019				ID: 281 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM ID Folio: 281		$152.00	$0.00	$208.00
I00281	11/02/2019				IR:281, VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM IR Folio: 281		$0.00	$152.00	$56.00
P00356	11/02/2019				ID: 282 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM ID Folio: 282		$632.00	$0.00	$688.00
I00282	11/02/2019				IR:282, VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM IR Folio: 282		$0.00	$632.00	$56.00
P00357	11/02/2019				ID: 283 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 283)		$54.00	$0.00	$110.00
I00283	11/02/2019				IR:283, SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA IR Folio: 283)		$0.00	$54.00	$56.00
P00591	11/02/2019				ID: 300 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 300)		$17,160.00	$0.00	$17,216.00
I00300	11/02/2019				IR:300, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 300)		$0.00	$17,160.00	$56.00
P00653	11/02/2019				ID: 337 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 337)		$15.00	$0.00	$71.00
I00338	11/02/2019				IR:337, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 337)		$0.00	$15.00	$56.00
P00654	11/02/2019				ID: 338 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID		$40.00	$0.00	$96.00
I00339	11/02/2019				IR:338, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 338)		$0.00	$40.00	$56.00
P00655	11/02/2019				ID: 339 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 339)		$120.00	$0.00	$176.00
I00340	11/02/2019				IR:339, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 339)		$0.00	$120.00	$56.00
P00659	11/02/2019				ID: 342 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 342)		$240.00	$0.00	$296.00
I00343	11/02/2019				IR:342, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 342)		$0.00	$240.00	$56.00
P00666	11/02/2019				ID: 344 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 344)		$675.00	$0.00	$731.00
I00345	11/02/2019				IR:344, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 344)		$0.00	$675.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00582	12/02/2019				ID: 294 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 294)		$1,370.00	$0.00	$1,426.00
I00294	12/02/2019				IR:294, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 294)		$0.00	$1,370.00	$56.00
P00586	12/02/2019				ID: 296 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 296)		$1,335.00	$0.00	$1,391.00
I00296	12/02/2019				IR:296, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 296)		$0.00	$1,335.00	$56.00
P00588	12/02/2019				ID: 297 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 297)		$5,625.00	$0.00	$5,681.00
I00297	12/02/2019				IR:297, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 297)		$0.00	$5,625.00	$56.00
P00589	12/02/2019				ID: 298 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 298)		$10,250.00	$0.00	$10,306.00
I00298	12/02/2019				IR:298, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 298)		$0.00	$10,250.00	$56.00
P00590	15/02/2019				ID: 299 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 299)		$1,170.00	$0.00	$1,226.00
I00299	15/02/2019				IR:299, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 299)		$0.00	$1,170.00	$56.00
P00592	15/02/2019				ID: 301 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 301)		$4,100.00	$0.00	$4,156.00
I00301	15/02/2019				IR:301, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 301)		$0.00	$4,100.00	$56.00
P00593	15/02/2019				ID: 302 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 302)		$70.00	$0.00	$126.00
I00302	15/02/2019				IR:302, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 302)		$0.00	$70.00	$56.00
P00595	15/02/2019				ID: 303 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 303)		$2,500.00	$0.00	$2,556.00
I00303	15/02/2019				IR:303, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 303)		$0.00	$2,500.00	$56.00
P00596	15/02/2019				ID: 304 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 304)		$970.00	$0.00	$1,026.00
I00304	15/02/2019				IR:304, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 304)		$0.00	$970.00	$56.00
P00639	15/02/2019				ID: 332 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 332)		$317.00	$0.00	$373.00
I00333	15/02/2019				IR:332, VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 332)		$0.00	$317.00	$56.00
P00599	16/02/2019				ID: 307 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 307)		$200.00	$0.00	$256.00
I00307	16/02/2019				IR:307, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 307)		$0.00	$200.00	$56.00
P00600	16/02/2019				ID: 308 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 308)		$450.00	$0.00	$506.00
I00308	16/02/2019				IR:308, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 308)		$0.00	$450.00	$56.00
P00634	16/02/2019				ID: 327 2 DE JUNIO (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 327)		$462.00	$0.00	$518.00
I00328	16/02/2019				IR:327, 2 DE JUNIO (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 327)		$0.00	$462.00	$56.00
P00641	16/02/2019				ID: 333 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 333)		$145.00	$0.00	$201.00
I00334	16/02/2019				IR:333, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 333)		$0.00	$145.00	$56.00
P00642	16/02/2019				ID: 334 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 334)		$114.50	$0.00	$170.50
I00335	16/02/2019				IR:334, UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 334)		$0.00	$114.50	$56.00
P00762	16/02/2019				ID: 376 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 376)		$350.00	$0.00	$406.00
I00377	16/02/2019				IR:376, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 376)		$0.00	$350.00	$56.00
P00765	16/02/2019				ID: 377 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 377)		$249.00	$0.00	$305.00
I00378	16/02/2019				IR:377, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 377)		$0.00	$249.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00766	16/02/2019				ID: 378 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 378)		$240.00	$0.00	$296.00
I00379	16/02/2019				IR:378, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 378)		$0.00	$240.00	$56.00
I00504	16/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. PANORAMICO (C.C PANORAMICO Cancelación IR : 377)		$0.00	-$249.00	$305.00
P01155	16/02/2019				ID: 377 PANORAMICO (Cancelación ID Folio: 377)		-$249.00	$0.00	$56.00
P01158	16/02/2019				ID: 502 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 502)		$240.00	$0.00	$296.00
I00505	16/02/2019				IR:502, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 502)		$0.00	$240.00	$56.00
P00604	17/02/2019				ID: 310 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 310)		$200.00	$0.00	$256.00
I00310	17/02/2019				IR:310, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 310)		$0.00	$200.00	$56.00
P00605	17/02/2019				ID: 311 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 311)		$425.00	$0.00	$481.00
I00311	17/02/2019				IR:311, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 311)		$0.00	$425.00	$56.00
P00638	17/02/2019				ID: 331 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 331)		$225.00	$0.00	$281.00
I00332	17/02/2019				IR:331, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 331)		$0.00	$225.00	$56.00
P00769	17/02/2019				ID: 380 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 380)		$165.00	$0.00	$221.00
I00381	17/02/2019				IR:380, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 380)		$0.00	$165.00	$56.00
P00786	17/02/2019				ID: 392 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 392)		$367.50	$0.00	$423.50
I00393	17/02/2019				IR:392, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 392)		$0.00	$367.50	$56.00
P00788	17/02/2019				ID: 394 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 394)		$52.00	$0.00	$108.00
I00394	17/02/2019				IR:393, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 393)		$0.00	$52.00	$56.00
P00789	17/02/2019				ID: 395 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 395)		$172.00	$0.00	$228.00
I00396	17/02/2019				IR:395, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 395)		$0.00	$172.00	$56.00
P00635	18/02/2019				ID: 328 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 328)		$385.00	$0.00	$441.00
I00329	18/02/2019				IR:328, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 328)		$0.00	$385.00	$56.00
P00636	18/02/2019				ID: 329 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 329)		$525.00	$0.00	$581.00
I00330	18/02/2019				IR:329, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 329)		$0.00	$525.00	$56.00
P00637	18/02/2019				ID: 330 QUINTAS CAROLINAS (C.C SAHUAROS ID Folio: 330)		$410.00	$0.00	$466.00
I00331	18/02/2019				IR:330, QUINTAS CAROLINAS (C.C SAHUAROS IR Folio: 330)		$0.00	$410.00	$56.00
P00643	18/02/2019				ID: 335 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 335)		$392.00	$0.00	$448.00
I00336	18/02/2019				IR:335, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 335)		$0.00	$392.00	$56.00
P00652	18/02/2019				ID: 336 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRINFO ID Folio: 336)		$183.00	$0.00	$239.00
I00337	18/02/2019				IR:336, NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRINFO IR Folio: 336)		$0.00	$183.00	$56.00
P00767	18/02/2019				ID: 379 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 379)		$140.00	$0.00	$196.00
I00380	18/02/2019				IR:379, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 379)		$0.00	$140.00	$56.00
P00783	18/02/2019				ID: 389 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 389)		$615.00	$0.00	$671.00
I00390	18/02/2019				IR:389, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 389)		$0.00	$615.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00784	18/02/2019				ID: 390 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 390)		$320.00	$0.00	$376.00
I00391	18/02/2019				IR:390, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 390)		$0.00	$320.00	$56.00
P00785	18/02/2019				ID: 391 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 391)		$100.00	$0.00	$156.00
I00392	18/02/2019				IR:391, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 391)		$0.00	$100.00	$56.00
P00597	19/02/2019				ID: 305 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 305)		$1,710.00	$0.00	$1,766.00
I00305	19/02/2019				IR:305, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 305)		$0.00	$1,710.00	$56.00
P00598	19/02/2019				ID: 306 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 306)		$8,320.00	$0.00	$8,376.00
I00306	19/02/2019				IR:306, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 306)		$0.00	$8,320.00	$56.00
P00602	19/02/2019				ID: 309 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 309)		$15,235.00	$0.00	$15,291.00
I00309	19/02/2019				IR:309, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 309)		$0.00	$15,235.00	$56.00
P00607	19/02/2019				ID: 313 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 313)		$250.00	$0.00	$306.00
I00313	19/02/2019				IR:313, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 313)		$0.00	$250.00	$56.00
P00774	19/02/2019				ID: 382 JARDINES DEL SAUCITO (JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 382)		$538.50	$0.00	$594.50
I00383	19/02/2019				IR:382, JARDINES DEL SAUCITO (JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 382)		$0.00	$538.50	$56.00
P00775	19/02/2019				ID: 383 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 383)		$89.00	$0.00	$145.00
I00384	19/02/2019				IR:383, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 383)		$0.00	$89.00	$56.00
P00777	19/02/2019				ID: 385 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 385)		$60.00	$0.00	$116.00
I00386	19/02/2019				IR:385, AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 385)		$0.00	$60.00	$56.00
P00778	19/02/2019				ID: 386 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 386)		$30.00	$0.00	$86.00
I00387	19/02/2019				IR:386, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 386)		$0.00	$30.00	$56.00
P00779	19/02/2019				ID: 387 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 387)		$20.00	$0.00	$76.00
I00388	19/02/2019				IR:387, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 387)		$0.00	$20.00	$56.00
P00782	19/02/2019				ID: 388 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 388)		$60.00	$0.00	$116.00
I00389	19/02/2019				IR:388, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 388)		$0.00	$60.00	$56.00
P00343	20/02/2019				ID: 269 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 269)		$1,262.00	$0.00	$1,318.00
I00269	20/02/2019				IR:269, UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 269)		$0.00	$1,262.00	$56.00
P00722	20/02/2019				ID: 368 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 368)		$802.00	$0.00	$858.00
I00369	20/02/2019				IR:368, PALESTINA (C.C PALESTINA IR Folio: 368)		$0.00	$802.00	$56.00
P00723	20/02/2019				ID: 369 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 369)		$120.00	$0.00	$176.00
I00370	20/02/2019				IR:369, PALESTINA (C.C PALESTINA IR Folio: 369)		$0.00	$120.00	$56.00
P01086	20/02/2019				ID: 499 UBRs (UBR VILLA JUREZ ID Folio: 499)		$1,559.00	$0.00	$1,615.00
I00500	20/02/2019				IR:499, UBRs (UBR VILLA JUREZ IR Folio: 499)		$0.00	$1,559.00	$56.00
P00342	21/02/2019				ID: 268 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 268)		$285.00	$0.00	$341.00
I00268	21/02/2019				IR:268, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 268)		$0.00	$285.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00344	21/02/2019				ID: 270 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 270)		$3,000.00	$0.00	$3,056.00
I00270	21/02/2019				IR:270, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 270)		$0.00	$3,000.00	$56.00
P00606	21/02/2019				ID: 312 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 312)		$2,995.00	$0.00	$3,051.00
I00312	21/02/2019				IR:312, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 312)		$0.00	$2,995.00	$56.00
P00612	21/02/2019				ID: 316 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 316)		$3,000.00	$0.00	$3,056.00
I00316	21/02/2019				IR:316, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 316)		$0.00	$3,000.00	$56.00
P00687	21/02/2019				ID: 349 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 349)		$640.00	$0.00	$696.00
I00350	21/02/2019				IR:349, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 349)		$0.00	$640.00	$56.00
P00688	21/02/2019				ID: 350 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 350)		$480.00	$0.00	$536.00
P00689	21/02/2019				ID: 351 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 351)		$552.00	$0.00	$1,088.00
I00351	21/02/2019				IR:350, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 350)		$0.00	$480.00	$608.00
I00352	21/02/2019				IR:351, LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 351)		$0.00	$552.00	$56.00
P00690	21/02/2019				ID: 352 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 352)		$72.00	$0.00	$128.00
I00353	21/02/2019				IR:352, LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 352)		$0.00	$72.00	$56.00
P00691	21/02/2019				ID: 353 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 353)		$72.00	$0.00	$128.00
I00354	21/02/2019				IR:353, LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 353)		$0.00	$72.00	$56.00
P00693	21/02/2019				ID: 354 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 354)		$172.00	$0.00	$228.00
I00355	21/02/2019				IR:354, DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO IR Folio: 354)		$0.00	$172.00	$56.00
P00696	21/02/2019				ID: 355 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 355)		$252.00	$0.00	$308.00
I00356	21/02/2019				IR:355, DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO IR Folio: 355)		$0.00	$252.00	$56.00
P00697	21/02/2019				ID: 356 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 356)		$370.00	$0.00	$426.00
I00357	21/02/2019				IR:356, SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA IR Folio: 356)		$0.00	$370.00	$56.00
P00698	21/02/2019				ID: 357 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 357)		$594.00	$0.00	$650.00
I00358	21/02/2019				IR:357, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 357)		$0.00	$594.00	$56.00
P00699	21/02/2019				ID: 358 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 358)		$650.00	$0.00	$706.00
I00359	21/02/2019				IR:358, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 358)		$0.00	$650.00	$56.00
P00700	21/02/2019				ID: 359 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 359)		$80.00	$0.00	$136.00
I00360	21/02/2019				IR:359, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 359)		$0.00	$80.00	$56.00
P00701	21/02/2019				ID: 360 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 360)		$460.00	$0.00	$516.00
I00361	21/02/2019				IR:360, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 360)		$0.00	$460.00	$56.00
P00703	21/02/2019				ID: 361 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 361)		$110.00	$0.00	$166.00
I00362	21/02/2019				IR:361, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 361)		$0.00	$110.00	$56.00
P00706	21/02/2019				ID: 362 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 362)		$72.00	$0.00	$128.00
I00363	21/02/2019				IR:362, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 362)		$0.00	$72.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00707	21/02/2019				ID: 363 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 363)		$40.00	$0.00	$96.00
I00364	21/02/2019				IR:363, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 363)		$0.00	$40.00	$56.00
P00716	21/02/2019				ID: 364 RANCHERIA JUAREZ (C.C RAMCHERIA JUAREZ ID Folio: 364)		$532.00	$0.00	$588.00
I00365	21/02/2019				IR:364, RANCHERIA JUAREZ (C.C RAMCHERIA JUAREZ IR Folio: 364)		$0.00	$532.00	$56.00
P00717	21/02/2019				ID: 365 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 365)		$149.00	$0.00	$205.00
I00366	21/02/2019				IR:365, VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO IR Folio: 365)		$0.00	$149.00	$56.00
P00718	21/02/2019				ID: 366 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 366)		$120.00	$0.00	$176.00
I00367	21/02/2019				IR:366, VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO IR Folio: 366)		$0.00	$120.00	$56.00
P00719	21/02/2019				ID: 367 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 367)		$500.00	$0.00	$556.00
I00368	21/02/2019				IR:367, VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO IR Folio: 367)		$0.00	$500.00	$56.00
P00724	21/02/2019				ID: 370 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 370)		$1,970.00	$0.00	$2,026.00
I00371	21/02/2019				IR:370, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 370)		$0.00	$1,970.00	$56.00
P00725	21/02/2019				ID: 371 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 371)		$180.00	$0.00	$236.00
I00372	21/02/2019				IR:371, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 371)		$0.00	$180.00	$56.00
P00747	21/02/2019				ID: 372 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 372)		$100.00	$0.00	$156.00
I00373	21/02/2019				IR:372, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 372)		$0.00	$100.00	$56.00
P00748	21/02/2019				ID: 373 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 373)		$1,443.50	$0.00	$1,499.50
I00374	21/02/2019				IR:373, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 373)		$0.00	$1,443.50	$56.00
P00749	21/02/2019				ID: 374 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 374)		$350.00	$0.00	$406.00
I00375	21/02/2019				IR:374, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 374)		$0.00	$350.00	$56.00
P00906	21/02/2019				ID: 440 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 440)		$72.00	$0.00	$128.00
I00441	21/02/2019				IR:440, SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA IR Folio: 440)		$0.00	$72.00	$56.00
P00750	22/02/2019				ID: 375 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 375)		$80.00	$0.00	$136.00
I00376	22/02/2019				IR:375, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 375)		$0.00	$80.00	$56.00
P01072	22/02/2019				ID: 490 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 490)		$930.50	$0.00	$986.50
I00491	22/02/2019				IR:490, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 490)		$0.00	$930.50	$56.00
P01074	22/02/2019				ID: 492 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 492)		$80.00	$0.00	$136.00
I00493	22/02/2019				IR:492, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 492)		$0.00	$80.00	$56.00
P01088	22/02/2019				ID: 501 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 501)		$20.00	$0.00	$76.00
I00502	22/02/2019				IR:501, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 501)		$0.00	$20.00	$56.00
P00951	23/02/2019				ID: 457 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 457)		$80.00	$0.00	$136.00
I00458	23/02/2019				IR:457, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 457)		$0.00	$80.00	$56.00
P00952	23/02/2019				ID: 458 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 458)		$80.00	$0.00	$136.00
I00459	23/02/2019				IR:458, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 458)		$0.00	$80.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00956	23/02/2019				ID: 462 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 462)		$161.00	$0.00	$217.00
I00463	23/02/2019				IR:462, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 462)		$0.00	$161.00	$56.00
P00621	24/02/2019				ID: 322 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 322)		$200.00	$0.00	$256.00
I00322	24/02/2019				IR:322, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 322)		$0.00	$200.00	$56.00
P00622	24/02/2019				ID: 323 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 323)		$500.00	$0.00	$556.00
I00323	24/02/2019				IR:323, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 323)		$0.00	$500.00	$56.00
P00878	24/02/2019				ID: 421 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 421)		$300.00	$0.00	$356.00
I00422	24/02/2019				IR:421, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 421)		$0.00	$300.00	$56.00
P00609	25/02/2019				ID: 314 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 314)		$2,525.00	$0.00	$2,581.00
I00314	25/02/2019				IR:314, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 314)		$0.00	$2,525.00	$56.00
P00611	25/02/2019				ID: 315 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 315)		$655.00	$0.00	$711.00
I00315	25/02/2019				IR:315, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 315)		$0.00	$655.00	$56.00
P00614	25/02/2019				ID: 317 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 317)		$2,325.00	$0.00	$2,381.00
I00317	25/02/2019				IR:317, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 317)		$0.00	$2,325.00	$56.00
P00615	25/02/2019				ID: 318 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 318)		$6,200.00	$0.00	$6,256.00
I00318	25/02/2019				IR:318, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 318)		$0.00	$6,200.00	$56.00
P00619	25/02/2019				ID: 321 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 321)		$16,520.00	$0.00	$16,576.00
I00321	25/02/2019				IR:321, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 321)		$0.00	$16,520.00	$56.00
P00882	25/02/2019				ID: 425 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 425)		$132.00	$0.00	$188.00
I00426	25/02/2019				IR:425, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 425)		$0.00	$132.00	$56.00
P00883	25/02/2019				ID: 426 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 426)		$246.00	$0.00	$302.00
I00427	25/02/2019				IR:426, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 426)		$0.00	$246.00	$56.00
P01023	25/02/2019				ID: 475 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 475)		$500.00	$0.00	$556.00
I00476	25/02/2019				IR:475, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 475)		$0.00	$500.00	$56.00
P01024	25/02/2019				ID: 476 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 476)		$224.00	$0.00	$280.00
I00477	25/02/2019				IR:476, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 476)		$0.00	$224.00	$56.00
P00819	26/02/2019				ID: 409 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 409)		$522.00	$0.00	$578.00
I00410	26/02/2019				IR:409, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 409)		$0.00	$522.00	$56.00
P00820	26/02/2019				ID: 410 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 410)		$697.00	$0.00	$753.00
I00411	26/02/2019				IR:410, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 410)		$0.00	$697.00	$56.00
P00881	26/02/2019				ID: 424 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 424)		$122.00	$0.00	$178.00
I00425	26/02/2019				IR:424, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 424)		$0.00	$122.00	$56.00
P00885	26/02/2019				ID: 428 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 428)		$907.00	$0.00	$963.00
I00429	26/02/2019				IR:428, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 428)		$0.00	$907.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00795	27/02/2019				ID: 399 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 399)		$512.00	$0.00	$568.00
I00400	27/02/2019				IR:399, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 399)		$0.00	$512.00	$56.00
P00797	27/02/2019				ID: 400 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 400)		$52.00	$0.00	$108.00
I00401	27/02/2019				IR:400, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 400)		$0.00	$52.00	$56.00
P00800	27/02/2019				ID: 401 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 401)		$577.00	$0.00	$633.00
I00402	27/02/2019				IR:401, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 401)		$0.00	$577.00	$56.00
P00801	27/02/2019				ID: 402 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 402)		$365.00	$0.00	$421.00
I00403	27/02/2019				IR:402, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 402)		$0.00	$365.00	$56.00
P00805	27/02/2019				ID: 403 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 403)		$365.00	$0.00	$421.00
I00404	27/02/2019				IR:403, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 403)		$0.00	$365.00	$56.00
P00808	27/02/2019				ID: 404 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 404)		$192.00	$0.00	$248.00
I00405	27/02/2019				IR:404, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 404)		$0.00	$192.00	$56.00
P00814	27/02/2019				ID: 405 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 405)		$188.00	$0.00	$244.00
I00406	27/02/2019				IR:405, NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 405)		$0.00	$188.00	$56.00
P00815	27/02/2019				ID: 406 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 406)		$172.00	$0.00	$228.00
I00407	27/02/2019				IR:406, NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 406)		$0.00	$172.00	$56.00
P00817	27/02/2019				ID: 407 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 407)		$132.00	$0.00	$188.00
I00408	27/02/2019				IR:407, VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 407)		$0.00	$132.00	$56.00
P00818	27/02/2019				ID: 408 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 408)		$61.00	$0.00	$117.00
I00409	27/02/2019				IR:408, VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 408)		$0.00	$61.00	$56.00
P00821	27/02/2019				ID: 411 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 411)		$402.50	$0.00	$458.50
I00412	27/02/2019				IR:411, UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 411)		$0.00	$402.50	$56.00
P00822	27/02/2019				ID: 412 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 412)		$652.00	$0.00	$708.00
I00413	27/02/2019				IR:412, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 412)		$0.00	$652.00	$56.00
P00824	27/02/2019				ID: 413 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 413)		$180.00	$0.00	$236.00
I00414	27/02/2019				IR:413, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 413)		$0.00	$180.00	$56.00
P00826	27/02/2019				ID: 414 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 414)		$487.00	$0.00	$543.00
I00415	27/02/2019				IR:414, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 414)		$0.00	$487.00	$56.00
P00829	27/02/2019				ID: 415 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 415)		$572.00	$0.00	$628.00
I00416	27/02/2019				IR:415, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 415)		$0.00	$572.00	$56.00
P00830	27/02/2019				ID: 416 VILLA NUEVA (C.C LA VILLA ID Folio: 416)		$332.00	$0.00	$388.00
I00417	27/02/2019				IR:416, VILLA NUEVA (C.C LA VILLA IR Folio: 416)		$0.00	$332.00	$56.00
P00833	27/02/2019				ID: 417 VILLA NUEVA (C.C LA VILLA ID Folio: 417)		$117.00	$0.00	$173.00
I00418	27/02/2019				IR:417, VILLA NUEVA (C.C LA VILLA IR Folio: 417)		$0.00	$117.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00873	27/02/2019				ID: 418 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 418)		$165.00	$0.00	$221.00
I00419	27/02/2019				IR:418, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 418)		$0.00	$165.00	$56.00
P00874	27/02/2019				ID: 419 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 419)		$492.00	$0.00	$548.00
I00420	27/02/2019				IR:419, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 419)		$0.00	$492.00	$56.00
P00875	27/02/2019				ID: 420 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 420)		$692.00	$0.00	$748.00
I00421	27/02/2019				IR:420, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 420)		$0.00	$692.00	$56.00
P00879	27/02/2019				ID: 422 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 422)		$357.00	$0.00	$413.00
I00423	27/02/2019				IR:422, VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 422)		$0.00	$357.00	$56.00
P00880	27/02/2019				ID: 423 CHIHUAHUA 2000 (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 423)		$52.00	$0.00	$108.00
I00424	27/02/2019				IR:423, CHIHUAHUA 2000 (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 423)		$0.00	$52.00	$56.00
P00884	27/02/2019				ID: 427 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 427)		$256.00	$0.00	$312.00
I00428	27/02/2019				IR:427, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 427)		$0.00	$256.00	$56.00
P00912	27/02/2019				ID: 444 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 444)		$735.00	$0.00	$791.00
I00445	27/02/2019				IR:444, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 444)		$0.00	$735.00	$56.00
P00916	27/02/2019				ID: 446 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 446)		$860.00	$0.00	$916.00
I00447	27/02/2019				IR:446, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 446)		$0.00	$860.00	$56.00
P00947	27/02/2019				ID: 453 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 453)		$260.00	$0.00	$316.00
I00454	27/02/2019				IR:453, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 453)		$0.00	$260.00	$56.00
P00949	27/02/2019				ID: 455 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 455)		$60.00	$0.00	$116.00
I00456	27/02/2019				IR:455, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 455)		$0.00	$60.00	$56.00
P00950	27/02/2019				ID: 456 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 456)		$120.00	$0.00	$176.00
I00457	27/02/2019				IR:456, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 456)		$0.00	$120.00	$56.00
P00954	27/02/2019				ID: 460 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 460)		$54.50	$0.00	$110.50
I00461	27/02/2019				IR:460, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 460)		$0.00	$54.50	$56.00
P00961	27/02/2019				ID: 467 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 467)		$12.00	$0.00	$68.00
I00468	27/02/2019				IR:467, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 467)		$0.00	$12.00	$56.00
P00962	27/02/2019				ID: 468 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 468)		$52.00	$0.00	$108.00
I00469	27/02/2019				IR:468, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 468)		$0.00	$52.00	$56.00
P00963	27/02/2019				ID: 469 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 469)		$52.00	$0.00	$108.00
I00470	27/02/2019				IR:469, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 469)		$0.00	$52.00	$56.00
P00964	27/02/2019				ID: 470 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 470)		$172.00	$0.00	$228.00
I00471	27/02/2019				IR:470, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 470)		$0.00	$172.00	$56.00
P00965	27/02/2019				ID: 471 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 471)		$357.00	$0.00	$413.00
I00472	27/02/2019				IR:471, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 471)		$0.00	$357.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01022	27/02/2019				ID: 474 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 474)		$322.50	$0.00	$378.50
I00475	27/02/2019				IR:474, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 474)		$0.00	$322.50	$56.00
P01029	27/02/2019				ID: 479 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 479)		$332.00	$0.00	$388.00
I00480	27/02/2019				IR:479, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 479)		$0.00	$332.00	$56.00
P01030	27/02/2019				ID: 480 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 480)		$362.00	$0.00	$418.00
I00481	27/02/2019				IR:480, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 480)		$0.00	$362.00	$56.00
P01031	27/02/2019				ID: 481 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 481)		$645.50	$0.00	$701.50
I00482	27/02/2019				IR:481, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 481)		$0.00	$645.50	$56.00
P01033	27/02/2019				ID: 482 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 48		$672.00	$0.00	$728.00
I00483	27/02/2019				IR:482, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 48		$0.00	$672.00	$56.00
P01036	27/02/2019				ID: 483 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 48		$292.00	$0.00	$348.00
I00484	27/02/2019				IR:483, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 48		$0.00	$292.00	$56.00
P01039	27/02/2019				ID: 484 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 48		$314.50	$0.00	$370.50
I00485	27/02/2019				IR:484, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 48		$0.00	$314.50	$56.00
P01073	27/02/2019				ID: 491 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 491)		$338.50	$0.00	$394.50
I00492	27/02/2019				IR:491, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 491)		$0.00	$338.50	$56.00
P01075	27/02/2019				ID: 493 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 493)		$20.00	$0.00	$76.00
I00494	27/02/2019				IR:493, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 493)		$0.00	$20.00	$56.00
P00616	28/02/2019				ID: 319 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 319)		$1,740.00	$0.00	$1,796.00
I00319	28/02/2019				IR:319, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 319)		$0.00	$1,740.00	$56.00
P00617	28/02/2019				ID: 320 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 320)		$1,250.00	$0.00	$1,306.00
I00320	28/02/2019				IR:320, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 320)		$0.00	$1,250.00	$56.00
P00623	28/02/2019				ID: 324 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 324)		$1,285.00	$0.00	$1,341.00
I00324	28/02/2019				IR:324, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 324)		$0.00	$1,285.00	$56.00
P00792	28/02/2019				ID: 396 DALE (C.C DALE ID Folio: 396)		$879.00	$0.00	$935.00
I00397	28/02/2019				IR:396, DALE (C.C DALE IR Folio: 396)		$0.00	$879.00	$56.00
P00793	28/02/2019				ID: 397 LEALTAD 2 (C.C LEALTAD 2 ID Folio: 397)		$546.00	$0.00	$602.00
I00398	28/02/2019				IR:397, LEALTAD 2 (C.C LEALTAD 2 IR Folio: 397)		$0.00	$546.00	$56.00
P00794	28/02/2019				ID: 398 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 398)		$596.00	$0.00	$652.00
I00399	28/02/2019				IR:398, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 398)		$0.00	$596.00	$56.00
P00888	28/02/2019				ID: 429 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 429)		$120.00	$0.00	$176.00
I00430	28/02/2019				IR:429, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 429)		$0.00	$120.00	$56.00
P00889	28/02/2019				ID: 430 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ (DOCTOR) ID Folio: 430)		$200.00	$0.00	$256.00
I00431	28/02/2019				IR:430, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 430)		$0.00	$200.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00890	28/02/2019				ID: 431 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 431)		$100.00	$0.00	$156.00
I00432	28/02/2019				IR:431, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 431)		$0.00	$100.00	$56.00
P00891	28/02/2019				ID: 432 CERRO PRIETO (C.C PRIETO ID Folio: 432)		$170.00	$0.00	$226.00
I00433	28/02/2019				IR:432, CERRO PRIETO (C.C PRIETO IR Folio: 432)		$0.00	$170.00	$56.00
P00892	28/02/2019				ID: 433 CERRO PRIETO (C.C PRIETO ID Folio: 433)		$60.00	$0.00	$116.00
I00434	28/02/2019				IR:433, CERRO PRIETO (C.C PRIETO IR Folio: 433)		$0.00	$60.00	$56.00
P00893	28/02/2019				ID: 434 CERRO PRIETO (C.C PRIETO ID Folio: 434)		$100.00	$0.00	$156.00
I00435	28/02/2019				IR:434, CERRO PRIETO (C.C PRIETO IR Folio: 434)		$0.00	$100.00	$56.00
P00894	28/02/2019				ID: 435 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL		$40.00	$0.00	$96.00
I00436	28/02/2019				IR:435, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 435)		$0.00	$40.00	$56.00
P00897	28/02/2019				ID: 436 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 436)		$520.00	$0.00	$576.00
I00437	28/02/2019				IR:436, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 436)		$0.00	$520.00	$56.00
P00901	28/02/2019				ID: 437 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 437)		$60.00	$0.00	$116.00
I00438	28/02/2019				IR:437, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 437)		$0.00	$60.00	$56.00
P00904	28/02/2019				ID: 438 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 438)		$40.00	$0.00	$96.00
I00439	28/02/2019				IR:438, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 438)		$0.00	$40.00	$56.00
P00905	28/02/2019				ID: 439 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 439)		$40.00	$0.00	$96.00
I00440	28/02/2019				IR:439, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 439)		$0.00	$40.00	$56.00
P00908	28/02/2019				ID: 441 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 441)		$100.00	$0.00	$156.00
I00442	28/02/2019				IR:441, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 441)		$0.00	$100.00	$56.00
P00909	28/02/2019				ID: 442 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 442)		$268.00	$0.00	$324.00
I00443	28/02/2019				IR:442, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 442)		$0.00	$268.00	$56.00
P00910	28/02/2019				ID: 443 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 443)		$272.00	$0.00	$328.00
I00444	28/02/2019				IR:443, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 443)		$0.00	$272.00	$56.00
P00914	28/02/2019				ID: 445 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 445)		$12.00	$0.00	$68.00
I00446	28/02/2019				IR:445, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 445)		$0.00	$12.00	$56.00
P00922	28/02/2019				ID: 447 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 447)		$60.00	$0.00	$116.00
I00448	28/02/2019				IR:447, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 447)		$0.00	$60.00	$56.00
P00938	28/02/2019				ID: 448 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 448)		$1,324.00	$0.00	$1,380.00
I00449	28/02/2019				IR:448, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 448)		$0.00	$1,324.00	$56.00
P00940	28/02/2019				ID: 449 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 449)		$360.00	$0.00	$416.00
I00450	28/02/2019				IR:449, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 449)		$0.00	$360.00	$56.00
P00942	28/02/2019				ID: 450 COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL ID Folio: 450)		$456.00	$0.00	$512.00
I00451	28/02/2019				IR:450, COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL IR Folio: 450)		$0.00	$456.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00945	28/02/2019				ID: 451 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 451)		$40.00	$0.00	$96.00
I00452	28/02/2019				IR:451, AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 451)		$0.00	$40.00	$56.00
P00946	28/02/2019				ID: 452 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 452)		$40.00	$0.00	$96.00
I00453	28/02/2019				IR:452, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 452)		$0.00	$40.00	$56.00
P00948	28/02/2019				ID: 454 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 454)		$222.00	$0.00	$278.00
I00455	28/02/2019				IR:454, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 454)		$0.00	$222.00	$56.00
P00953	28/02/2019				ID: 459 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 459)		$40.00	$0.00	$96.00
I00460	28/02/2019				IR:459, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 459)		$0.00	$40.00	$56.00
P00955	28/02/2019				ID: 461 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 461)		$300.00	$0.00	$356.00
I00462	28/02/2019				IR:461, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 461)		$0.00	$300.00	$56.00
P00957	28/02/2019				ID: 463 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 463)		$86.00	$0.00	$142.00
I00464	28/02/2019				IR:463, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 463)		$0.00	$86.00	$56.00
P00958	28/02/2019				ID: 464 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 464)		$320.00	$0.00	$376.00
I00465	28/02/2019				IR:464, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 464)		$0.00	$320.00	$56.00
P00959	28/02/2019				ID: 465 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 465)		$90.00	$0.00	$146.00
I00466	28/02/2019				IR:465, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 465)		$0.00	$90.00	$56.00
P00960	28/02/2019				ID: 466 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 466)		$500.00	$0.00	$556.00
I00467	28/02/2019				IR:466, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 466)		$0.00	$500.00	$56.00
P00966	28/02/2019				ID: 472 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE MADRID ID Folio: 472)		$12.00	$0.00	$68.00
I00473	28/02/2019				IR:472, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE MADRID IR Folio: 472)		$0.00	$12.00	$56.00
P00967	28/02/2019				ID: 473 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE MADRID ID Folio: 473)		$20.00	$0.00	$76.00
I00474	28/02/2019				IR:473, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE MADRID IR Folio: 473)		$0.00	$20.00	$56.00
P01027	28/02/2019				ID: 477 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE MADRID		$60.00	$0.00	$116.00
I00478	28/02/2019				IR:477, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE MADRID IR Folio: 477)		$0.00	$60.00	$56.00
P01028	28/02/2019				ID: 478 UNIDAD (C.C UNIDAD		$180.00	$0.00	$236.00
I00479	28/02/2019				IR:478, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 478)		$0.00	$180.00	$56.00
P01077	28/02/2019				ID: 495 ALBERCA (ALBERCA ID Folio: 495)		$13,597.50	$0.00	$13,653.50
I00496	28/02/2019				IR:495, ALBERCA (ALBERCA IR Folio: 495)		$0.00	$13,597.50	$56.00
P01083	28/02/2019				ID: 497 UBRs (UBR VILA JUAREZ ID Folio: 497)		$2,042.00	$0.00	$2,098.00
I00498	28/02/2019				IR:497, UBRs (UBR VILA JUAREZ IR Folio: 497)		$0.00	$2,042.00	$56.00
P01085	28/02/2019				ID: 498 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 498)		$890.00	$0.00	$946.00
I00499	28/02/2019				IR:498, UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 498)		$0.00	$890.00	$56.00
P01087	28/02/2019				ID: 500 DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESAYUNOS Y DESPENSAS ID Folio: 500)		$68,434.00	$0.00	$68,490.00
I00501	28/02/2019				IR:500, DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESAYUNOS Y DESPENSAS IR Folio: 500)		$0.00	$68,434.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01169	28/02/2019				ID: 503 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 503)		$120.00	$0.00	$176.00
I00506	28/02/2019				IR:503, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 503)		$0.00	$120.00	$56.00
I00708	28/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESAYUNOS Y DESPENS		$0.00	-$68,434.00	$68,490.00
P01874	28/02/2019				ID: 704 DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESAYUNOS Y DESPENSAS ID Folio: 704)		$76,967.00	$0.00	$145,457.00
I00709	28/02/2019				IR:704, DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESAYUNOS Y DESPENSAS IR Folio: 704)		$0.00	$76,967.00	$68,490.00
D00117	28/02/2019				CANCELACION DEL INGRESO DEVENGADO 500 (CANCELACION DEL INGRESO		-$68,434.00	$0.00	$56.00
P01823	01/03/2019				ID: 674 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 674)		$921.00	$0.00	$977.00
I00678	01/03/2019				IR:674, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 674)		$0.00	$921.00	$56.00
P01846	05/03/2019				ID: 678 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 678)		$5,920.00	$0.00	$5,976.00
I00682	05/03/2019				IR:678, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 678)		$0.00	$5,920.00	$56.00
P01847	05/03/2019				ID: 679 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 679)		$8,070.00	$0.00	$8,126.00
I00683	05/03/2019				IR:679, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 679)		$0.00	$8,070.00	$56.00
P01848	05/03/2019				ID: 680 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 680)		$550.00	$0.00	$606.00
I00684	05/03/2019				IR:680, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 680)		$0.00	$550.00	$56.00
P01898	05/03/2019				ID: 713 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 713)		$8,000.00	$0.00	$8,056.00
I00718	05/03/2019				IR:713, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 713)		$0.00	$8,000.00	$56.00
P02164	05/03/2019				ID: 743 UBRs (APOYO A UBR POR TERAPIAS ID Folio: 743)		$250,880.00	$0.00	$250,936.00
I00750	05/03/2019				IR:743, UBRs (APOYO A UBR POR TERAPIAS IR Folio: 743)		$0.00	$250,880.00	$56.00
P01207	06/03/2019				ID: 519 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 519)		$610.00	$0.00	$666.00
I00522	06/03/2019				IR:519, PALESTINA (C.C PALESTINA IR Folio: 519)		$0.00	$610.00	$56.00
P01209	06/03/2019				ID: 521 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 521)		$140.00	$0.00	$196.00
I00524	06/03/2019				IR:521, PALESTINA (C.C PALESTINA IR Folio: 521)		$0.00	$140.00	$56.00
P01405	07/03/2019				ID: 543 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 543)		$40.00	$0.00	$96.00
I00547	07/03/2019				IR:543, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 543)		$0.00	$40.00	$56.00
P01849	07/03/2019				ID: 681 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 681)		$350.00	$0.00	$406.00
I00685	07/03/2019				IR:681, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 681)		$0.00	$350.00	$56.00
P01850	07/03/2019				ID: 682 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 682)		$9,315.00	$0.00	$9,371.00
I00686	07/03/2019				IR:682, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 682)		$0.00	$9,315.00	$56.00
P01205	08/03/2019				ID: 517 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO CEDEFAM ID Folio: 517)		$207.00	$0.00	$263.00
I00520	08/03/2019				IR:517, VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO CEDEFAM IR Folio: 517)		$0.00	$207.00	$56.00
P01206	08/03/2019				ID: 518 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO CEDEFAM ID Folio: 518)		$580.00	$0.00	$636.00
I00521	08/03/2019				IR:518, VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO CEDEFAM IR Folio: 518)		$0.00	$580.00	$56.00
P01208	08/03/2019				ID: 520 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO CEDEFAM ID Folio: 520)		$52.00	$0.00	$108.00
I00523	08/03/2019				IR:520, VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO CEDEFAM IR Folio: 520)		$0.00	$52.00	$56.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01210	08/03/2019				ID: 522 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 522)		$302.00	$0.00	$358.00
I00525	08/03/2019				IR:522, SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA IR Folio: 522)		$0.00	$302.00	$56.00
P01827	08/03/2019				ID: 675 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 675)		$1,042.00	$0.00	$1,098.00
I00679	08/03/2019				IR:675, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 675)		$0.00	$1,042.00	$56.00
P01828	08/03/2019				ID: 676 UBRs (C.C UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 676)		$1,849.00	$0.00	$1,905.00
I00680	08/03/2019				IR:676, UBRs (C.C UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 676)		$0.00	$1,849.00	$56.00
P01854	08/03/2019				ID: 685 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 685)		$200.00	$0.00	$256.00
I00689	08/03/2019				IR:685, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 685)		$0.00	$200.00	$56.00
P01184	09/03/2019				ID: 506 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 506)		$97.00	$0.00	$153.00
I00509	09/03/2019				IR:506, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 506)		$0.00	$97.00	$56.00
P01186	09/03/2019				ID: 507 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 507)		$80.00	$0.00	$136.00
I00510	09/03/2019				IR:507, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 507)		$0.00	$80.00	$56.00
P01232	09/03/2019				ID: 531 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 531)		$103.50	$0.00	$159.50
I00534	09/03/2019				IR:531, UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 531)		$0.00	$103.50	$56.00
P01234	09/03/2019				ID: 532 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 532)		$84.00	$0.00	$140.00
I00535	09/03/2019				IR:532, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 532)		$0.00	$84.00	$56.00
P01831	09/03/2019				ID: 677 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 677)		$714.00	$0.00	$770.00
I00681	09/03/2019				IR:677, UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 677)		$0.00	$714.00	$56.00
P01235	10/03/2019				ID: 533 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 533)		$154.50	$0.00	$210.50
I00536	10/03/2019				IR:533, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 533)		$0.00	$154.50	$56.00
P01857	10/03/2019				ID: 688 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 688)		$375.00	$0.00	$431.00
I00692	10/03/2019				IR:688, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 688)		$0.00	$375.00	$56.00
P01858	10/03/2019				ID: 689 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 689)		$350.00	$0.00	$406.00
I00693	10/03/2019				IR:689, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 689)		$0.00	$350.00	$56.00
P01859	10/03/2019				ID: 690 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 690)		$300.00	$0.00	$356.00
I00694	10/03/2019				IR:690, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 690)		$0.00	$300.00	$56.00
P01198	11/03/2019				ID: 513 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 513)		$757.50	$0.00	$813.50
I00516	11/03/2019				IR:513, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 513)		$0.00	$757.50	$56.00
P01200	11/03/2019				ID: 514 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 514)		$50.00	$0.00	$106.00
I00517	11/03/2019				IR:514, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 514)		$0.00	$50.00	$56.00
P01203	11/03/2019				ID: 515 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 515)		$200.00	$0.00	$256.00
I00518	11/03/2019				IR:515, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 515)		$0.00	$200.00	$56.00
P01204	11/03/2019				ID: 516 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 516)		$125.00	$0.00	$181.00
I00519	11/03/2019				IR:516, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 516)		$0.00	$125.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01220	11/03/2019				ID: 523 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 5		$289.00	$0.00	$345.00
I00526	11/03/2019				IR:523, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 5		$0.00	$289.00	$56.00
P01851	11/03/2019				ID: 683 GRUTAS (ID Folio: 683)		$7,390.00	$0.00	$7,446.00
I00687	11/03/2019				IR:683, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 683)		$0.00	$7,390.00	$56.00
P01852	11/03/2019				ID: 684 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 684)		$2,830.00	$0.00	$2,886.00
I00688	11/03/2019				IR:684, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 684)		$0.00	$2,830.00	$56.00
P01855	11/03/2019				ID: 686 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 686)		$1,895.00	$0.00	$1,951.00
I00690	11/03/2019				IR:686, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 686)		$0.00	$1,895.00	$56.00
P01856	11/03/2019				ID: 687 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 687)		$21,880.00	$0.00	$21,936.00
I00691	11/03/2019				IR:687, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 687)		$0.00	$21,880.00	$56.00
P01187	12/03/2019				ID: 508 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 508)		$20.00	$0.00	$76.00
I00511	12/03/2019				IR:508, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 508)		$0.00	$20.00	$56.00
P01188	12/03/2019				ID: 509 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 509)		$20.00	$0.00	$76.00
I00512	12/03/2019				IR:509, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 509)		$0.00	$20.00	$56.00
P01192	12/03/2019				ID: 510 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 510)		$560.00	$0.00	$616.00
I00513	12/03/2019				IR:510, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 510)		$0.00	$560.00	$56.00
P01193	12/03/2019				ID: 511 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 511)		$340.00	$0.00	$396.00
I00514	12/03/2019				IR:511, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 511)		$0.00	$340.00	$56.00
P01196	12/03/2019				ID: 512 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 512)		$440.00	$0.00	$496.00
I00515	12/03/2019				IR:512, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 512)		$0.00	$440.00	$56.00
P01228	12/03/2019				ID: 529 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 529)		$596.00	$0.00	$652.00
I00531	12/03/2019				IR:528, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 528)		$0.00	$596.00	$56.00
P01230	12/03/2019				ID: 530 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 530)		$253.00	$0.00	$309.00
I00533	12/03/2019				IR:530, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 530)		$0.00	$253.00	$56.00
P01236	12/03/2019				ID: 534 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 534)		$892.00	$0.00	$948.00
I00537	12/03/2019				IR:534, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 534)		$0.00	$892.00	$56.00
P01560	12/03/2019				ID: 576 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 576)		$7.00	$0.00	$63.00
I00580	12/03/2019				IR:576, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 576)		$0.00	$7.00	$56.00
P01224	13/03/2019				ID: 525 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 525)		$290.00	$0.00	$346.00
I00528	13/03/2019				IR:525, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 525)		$0.00	$290.00	$56.00
P01225	13/03/2019				ID: 526 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 526)		$343.00	$0.00	$399.00
I00529	13/03/2019				IR:526, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 526)		$0.00	$343.00	$56.00
P01226	13/03/2019				ID: 527 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 527)		$482.00	$0.00	$538.00
I00530	13/03/2019				IR:527, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 527)		$0.00	$482.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01860	13/03/2019				ID: 691 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 691)		$7,100.00	$0.00	$7,156.00
I00695	13/03/2019				IR:691, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 691)		$0.00	$7,100.00	$56.00
P01862	13/03/2019				ID: 693 ALBERCA (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 693)		$300.00	$0.00	$356.00
I00697	13/03/2019				IR:693, ALBERCA (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 693)		$0.00	$300.00	$56.00
P01863	13/03/2019				ID: 694 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 694)		$5,500.00	$0.00	$5,556.00
I00698	13/03/2019				IR:694, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 694)		$0.00	$5,500.00	$56.00
P01223	15/03/2019				ID: 524 PORVENIR (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 524)		$422.00	$0.00	$478.00
I00527	15/03/2019				IR:524, PORVENIR (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 524)		$0.00	$422.00	$56.00
P01531	16/03/2019				ID: 565 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 565)		$52.00	$0.00	$108.00
I00569	16/03/2019				IR:565, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 565)		$0.00	$52.00	$56.00
P01532	16/03/2019				ID: 566 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 566)		$72.00	$0.00	$128.00
I00570	16/03/2019				IR:566, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 566)		$0.00	$72.00	$56.00
P01533	16/03/2019				ID: 567 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 567)		$295.42	$0.00	$351.42
I00571	16/03/2019				IR:567, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 567)		$0.00	$295.42	$56.00
P01867	16/03/2019				ID: 698 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 698)		$250.00	$0.00	$306.00
I00702	16/03/2019				IR:698, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 698)		$0.00	$250.00	$56.00
P01868	16/03/2019				ID: 699 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 699)		$250.00	$0.00	$306.00
I00703	16/03/2019				IR:699, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 699)		$0.00	$250.00	$56.00
P01542	17/03/2019				ID: 569 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 569)		$100.00	$0.00	$156.00
I00573	17/03/2019				IR:569, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 569)		$0.00	$100.00	$56.00
P01544	17/03/2019				ID: 570 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 570)		$580.00	$0.00	$636.00
I00574	17/03/2019				IR:570, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 570)		$0.00	$580.00	$56.00
P01546	17/03/2019				ID: 571 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 571)		$412.00	$0.00	$468.00
I00575	17/03/2019				IR:571, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 571)		$0.00	$412.00	$56.00
P01583	18/03/2019				ID: 590 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 590)		$72.00	$0.00	$128.00
I00594	18/03/2019				IR:590, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 590)		$0.00	$72.00	$56.00
P01584	18/03/2019				ID: 591 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 591)		$152.00	$0.00	$208.00
I00595	18/03/2019				IR:591, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 591)		$0.00	$152.00	$56.00
P01585	18/03/2019				ID: 592 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 592)		$599.00	$0.00	$655.00
I00596	18/03/2019				IR:592, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 592)		$0.00	$599.00	$56.00
P01404	19/03/2019				ID: 542 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 542)		$687.00	$0.00	$743.00
I00546	19/03/2019				IR:542, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 542)		$0.00	$687.00	$56.00
P01536	19/03/2019				ID: 568 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 568)		$0.08	$0.00	$56.08
I00572	19/03/2019				IR:568, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 568)		$0.00	$0.08	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01547	19/03/2019				ID: 572 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 572)		$60.00	$0.00	$116.00
I00576	19/03/2019				IR:572, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 572)		$0.00	$60.00	$56.00
P01550	19/03/2019				ID: 573 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 573)		$20.00	$0.00	$76.00
I00577	19/03/2019				IR:573, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 573)		$0.00	$20.00	$56.00
P01559	19/03/2019				ID: 575 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 575)		$7.00	$0.00	$63.00
I00579	19/03/2019				IR:575, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 575)		$0.00	$7.00	$56.00
P01565	19/03/2019				ID: 577 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 577)		$747.00	$0.00	$803.00
I00581	19/03/2019				IR:577, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 577)		$0.00	$747.00	$56.00
P01861	19/03/2019				ID: 692 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 692)		$1,675.00	$0.00	$1,731.00
I00696	19/03/2019				IR:692, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 692)		$0.00	$1,675.00	$56.00
P01864	19/03/2019				ID: 695 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 695)		$2,175.00	$0.00	$2,231.00
I00699	19/03/2019				IR:695, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 695)		$0.00	$2,175.00	$56.00
P01865	19/03/2019				ID: 696 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 696)		$11,250.00	$0.00	$11,306.00
I00700	19/03/2019				IR:696, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 696)		$0.00	$11,250.00	$56.00
P01866	19/03/2019				ID: 697 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 697)		$12,650.00	$0.00	$12,706.00
I00701	19/03/2019				IR:697, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 697)		$0.00	$12,650.00	$56.00
P01869	19/03/2019				ID: 700 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 700)		$1,330.00	$0.00	$1,386.00
I00704	19/03/2019				IR:700, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 700)		$0.00	$1,330.00	$56.00
P01871	19/03/2019				ID: 702 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 702)		$200.00	$0.00	$256.00
I00706	19/03/2019				IR:702, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 702)		$0.00	$200.00	$56.00
P01872	19/03/2019				ID: 703 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 703)		$200.00	$0.00	$256.00
I00707	19/03/2019				IR:703, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 703)		$0.00	$200.00	$56.00
P01403	20/03/2019				ID: 541 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 541)		$8.00	$0.00	$64.00
I00545	20/03/2019				IR:541, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 541)		$0.00	$8.00	$56.00
P01818	20/03/2019				ID: 671 UBRs (UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 671)		$1,803.00	$0.00	$1,859.00
I00675	20/03/2019				IR:671, UBRs (UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 671)		$0.00	$1,803.00	$56.00
P01821	20/03/2019				ID: 672 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 672)		$480.00	$0.00	$536.00
I00676	20/03/2019				IR:672, UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 672)		$0.00	$480.00	$56.00
P01822	20/03/2019				ID: 673 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 673)		$1,805.00	$0.00	$1,861.00
I00677	20/03/2019				IR:673, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 673)		$0.00	$1,805.00	$56.00
P02422	20/03/2019				ID: 760 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 760)		$20,010.00	$0.00	$20,066.00
I00768	20/03/2019				IR:760, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 760)		$0.00	$20,010.00	$56.00
P01870	21/03/2019				ID: 701 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 701)		$3,970.00	$0.00	$4,026.00
I00705	21/03/2019				IR:701, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 701)		$0.00	$3,970.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01877	21/03/2019				ID: 705 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 705)		$6,545.00	$0.00	$6,601.00
I00710	21/03/2019				IR:705, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 705)		$0.00	$6,545.00	$56.00
P01435	22/03/2019				ID: 552 PALESTINA (C.C PALESTNA ID Folio: 552)		$945.00	$0.00	$1,001.00
I00556	22/03/2019				IR:552, PALESTINA (C.C PALESTNA IR Folio: 552)		$0.00	$945.00	$56.00
P01436	22/03/2019				ID: 553 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 553)		$80.00	$0.00	$136.00
I00557	22/03/2019				IR:553, PALESTINA (C.C PALESTINA IR Folio: 553)		$0.00	$80.00	$56.00
P01440	22/03/2019				ID: 557 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 557)		$1,590.00	$0.00	$1,646.00
I00561	22/03/2019				IR:557, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 557)		$0.00	$1,590.00	$56.00
P01442	22/03/2019				ID: 558 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 558)		$360.00	$0.00	$416.00
I00562	22/03/2019				IR:558, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 558)		$0.00	$360.00	$56.00
P01444	22/03/2019				ID: 560 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 560)		$140.00	$0.00	$196.00
I00564	22/03/2019				IR:560, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 560)		$0.00	$140.00	$56.00
P01445	22/03/2019				ID: 561 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 561)		$2,850.00	$0.00	$2,906.00
I00565	22/03/2019				IR:561, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 561)		$0.00	$2,850.00	$56.00
P01453	22/03/2019				ID: 562 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 562)		$200.00	$0.00	$256.00
I00566	22/03/2019				IR:562, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 562)		$0.00	$200.00	$56.00
P01454	22/03/2019				ID: 563 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 563)		$200.00	$0.00	$256.00
I00567	22/03/2019				IR:563, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 563)		$0.00	$200.00	$56.00
P01566	22/03/2019				ID: 578 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 578)		$100.00	$0.00	$156.00
I00582	22/03/2019				IR:578, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 578)		$0.00	$100.00	$56.00
P01569	22/03/2019				ID: 579 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 579)		$796.00	$0.00	$852.00
I00583	22/03/2019				IR:579, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 579)		$0.00	$796.00	$56.00
P01570	22/03/2019				ID: 580 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 580)		$20.00	$0.00	$76.00
I00584	22/03/2019				IR:580, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 580)		$0.00	$20.00	$56.00
P01571	22/03/2019				ID: 581 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 581)		$20.00	$0.00	$76.00
I00585	22/03/2019				IR:581, AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 581)		$0.00	$20.00	$56.00
P01572	22/03/2019				ID: 582 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 582)		$20.00	$0.00	$76.00
I00586	22/03/2019				IR:582, AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 582)		$0.00	$20.00	$56.00
P01575	22/03/2019				ID: 583 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 583)		$18.00	$0.00	$74.00
I00587	22/03/2019				IR:583, AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR IR Folio: 583)		$0.00	$18.00	$56.00
P01577	23/03/2019				ID: 584 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 584)		$140.00	$0.00	$196.00
I00588	23/03/2019				IR:584, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 584)		$0.00	$140.00	$56.00
P01578	23/03/2019				ID: 585 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 585)		$80.00	$0.00	$136.00
I00589	23/03/2019				IR:585, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 585)		$0.00	$80.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01579	23/03/2019				ID: 586 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 586)		$54.50	$0.00	$110.50
I00590	23/03/2019				IR:586, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 586)		$0.00	$54.50	$56.00
P01643	23/03/2019				ID: 615 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 615)		$87.00	$0.00	$143.00
I00619	23/03/2019				IR:615, UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 615)		$0.00	$87.00	$56.00
P01895	23/03/2019				ID: 710 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 710)		$900.00	$0.00	$956.00
I00715	23/03/2019				IR:710, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 710)		$0.00	$900.00	$56.00
P01896	23/03/2019				ID: 711 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 711)		$250.00	$0.00	$306.00
I00716	23/03/2019				IR:711, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 711)		$0.00	$250.00	$56.00
P01377	25/03/2019				ID: 537 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 537)		$377.00	$0.00	$433.00
I00541	25/03/2019				IR:537, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 537)		$0.00	$377.00	$56.00
P01381	25/03/2019				ID: 538 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 538)		$186.00	$0.00	$242.00
I00542	25/03/2019				IR:538, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 538)		$0.00	$186.00	$56.00
P01389	25/03/2019				ID: 539 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 539)		$72.00	$0.00	$128.00
I00543	25/03/2019				IR:539, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 539)		$0.00	$72.00	$56.00
P01402	25/03/2019				ID: 540 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 540)		$209.00	$0.00	$265.00
I00544	25/03/2019				IR:540, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 540)		$0.00	$209.00	$56.00
P01406	25/03/2019				ID: 544 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 544)		$152.00	$0.00	$208.00
I00548	25/03/2019				IR:544, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 544)		$0.00	$152.00	$56.00
P01407	25/03/2019				ID: 545 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 545)		$92.00	$0.00	$148.00
I00549	25/03/2019				IR:545, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 545)		$0.00	$92.00	$56.00
P01408	25/03/2019				ID: 546 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 546)		$578.00	$0.00	$634.00
I00550	25/03/2019				IR:546, LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 546)		$0.00	$578.00	$56.00
P01409	25/03/2019				ID: 547 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 547)		$92.00	$0.00	$148.00
I00551	25/03/2019				IR:547, LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 IR Folio: 547)		$0.00	$92.00	$56.00
P01410	25/03/2019				ID: 548 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 548)		$282.00	$0.00	$338.00
I00552	25/03/2019				IR:548, DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO IR Folio: 548)		$0.00	$282.00	$56.00
P01411	25/03/2019				ID: 549 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 549)		$132.00	$0.00	$188.00
I00553	25/03/2019				IR:549, DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO IR Folio: 549)		$0.00	$132.00	$56.00
P01414	25/03/2019				ID: 551 DESARROLLO URBANO (C.C DESRROLLO URBANO ID Folio: 551)		$432.00	$0.00	$488.00
I00555	25/03/2019				IR:551, DESARROLLO URBANO (C.C DESRROLLO URBANO IR Folio: 551)		$0.00	$432.00	$56.00
P01437	25/03/2019				ID: 554 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 554)		$1,151.00	$0.00	$1,207.00
I00558	25/03/2019				IR:554, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 554)		$0.00	$1,151.00	$56.00
P01438	25/03/2019				ID: 555 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 555)		$60.00	$0.00	$116.00
I00559	25/03/2019				IR:555, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 555)		$0.00	$60.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01439	25/03/2019				ID: 556 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 556)		$216.00	$0.00	$272.00
I00560	25/03/2019				IR:556, SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA IR Folio: 556)		$0.00	$216.00	$56.00
P01443	25/03/2019				ID: 559 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 559)		$60.00	$0.00	$116.00
I00563	25/03/2019				IR:559, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 559)		$0.00	$60.00	$56.00
P01557	25/03/2019				ID: 574 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 574)		$100.00	$0.00	$156.00
I00578	25/03/2019				IR:574, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 574)		$0.00	$100.00	$56.00
P01580	25/03/2019				ID: 587 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 587)		$280.00	$0.00	$336.00
I00591	25/03/2019				IR:587, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 587)		$0.00	$280.00	$56.00
P01581	25/03/2019				ID: 588 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 588)		$560.00	$0.00	$616.00
I00592	25/03/2019				IR:588, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 588)		$0.00	$560.00	$56.00
P01582	25/03/2019				ID: 589 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 589)		$410.00	$0.00	$466.00
I00593	25/03/2019				IR:589, LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE IR Folio: 589)		$0.00	$410.00	$56.00
P01586	25/03/2019				ID: 593 PORVENIR (C.C PORVENIR ID Folio: 593)		$422.00	$0.00	$478.00
I00597	25/03/2019				IR:593, PORVENIR (C.C PORVENIR IR Folio: 593)		$0.00	$422.00	$56.00
P01587	25/03/2019				ID: 594 PORVENIR (C.C PORVENIR ID Folio: 594)		$372.00	$0.00	$428.00
I00598	25/03/2019				IR:594, PORVENIR (C.C PORVENIR IR Folio: 594)		$0.00	$372.00	$56.00
P01588	25/03/2019				ID: 595 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000		$317.00	$0.00	$373.00
I00599	25/03/2019				IR:595, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 595)		$0.00	$317.00	$56.00
P01589	25/03/2019				ID: 596 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 596)		$849.00	$0.00	$905.00
I00600	25/03/2019				IR:596, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 596)		$0.00	$849.00	$56.00
P01646	25/03/2019				ID: 617 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 617)		$100.50	$0.00	$156.50
I00621	25/03/2019				IR:617, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 617)		$0.00	$100.50	$56.00
P01651	25/03/2019				ID: 621 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 621)		$192.00	$0.00	$248.00
I00625	25/03/2019				IR:621, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 621)		$0.00	$192.00	$56.00
P01880	25/03/2019				ID: 706 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 706)		$4,485.00	$0.00	$4,541.00
I00711	25/03/2019				IR:706, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 706)		$0.00	$4,485.00	$56.00
P01881	25/03/2019				ID: 707 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 707)		$2,240.00	$0.00	$2,296.00
I00712	25/03/2019				IR:707, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 707)		$0.00	$2,240.00	$56.00
P01897	25/03/2019				ID: 712 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 712)		$20,190.00	$0.00	$20,246.00
I00717	25/03/2019				IR:712, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 712)		$0.00	$20,190.00	$56.00
P02324	25/03/2019				ID: 752 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 752)		$10,275.00	$0.00	$10,331.00
I00759	25/03/2019				IR:752, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 752)		$0.00	$10,275.00	$56.00
P01705	26/03/2019				ID: 623 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 623)		$152.00	$0.00	$208.00
I00627	26/03/2019				IR:623, VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO IR Folio: 623)		$0.00	$152.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01715	26/03/2019				ID: 627 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 627)		$60.00	$0.00	$116.00
I00631	26/03/2019				IR:627, VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO IR Folio: 627)		$0.00	$60.00	$56.00
P01716	26/03/2019				ID: 628 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 628)		$672.00	$0.00	$728.00
I00632	26/03/2019				IR:628, VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO IR Folio: 628)		$0.00	$672.00	$56.00
P01733	27/03/2019				ID: 641 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 6		$332.00	$0.00	$388.00
I00645	27/03/2019				IR:641, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 6		$0.00	$332.00	$56.00
P01734	27/03/2019				ID: 642 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 6		$632.00	$0.00	$688.00
I00646	27/03/2019				IR:642, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 6		$0.00	$632.00	$56.00
P01735	27/03/2019				ID: 643 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 6		$304.50	$0.00	$360.50
I00647	27/03/2019				IR:643, RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO IR Folio: 6		$0.00	$304.50	$56.00
P01883	27/03/2019				ID: 709 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 709)		$4,400.00	$0.00	$4,456.00
I00714	27/03/2019				IR:709, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 709)		$0.00	$4,400.00	$56.00
P01649	28/03/2019				ID: 619 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 619)		$130.00	$0.00	$186.00
I00623	28/03/2019				IR:619, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 619)		$0.00	$130.00	$56.00
P01778	28/03/2019				ID: 648 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 648)		$60.00	$0.00	$116.00
I00652	28/03/2019				IR:648, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 648)		$0.00	$60.00	$56.00
P01779	28/03/2019				ID: 649 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 649)		$40.00	$0.00	$96.00
I00653	28/03/2019				IR:649, INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL IR Folio: 649)		$0.00	$40.00	$56.00
P01780	28/03/2019				ID: 650 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 650)		$120.00	$0.00	$176.00
I00654	28/03/2019				IR:650, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 650)		$0.00	$120.00	$56.00
P01781	28/03/2019				ID: 651 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 651)		$88.50	$0.00	$144.50
I00655	28/03/2019				IR:651, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 651)		$0.00	$88.50	$56.00
P01782	28/03/2019				ID: 652 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 652)		$80.00	$0.00	$136.00
I00656	28/03/2019				IR:652, CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO IR Folio: 652)		$0.00	$80.00	$56.00
P01784	28/03/2019				ID: 654 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 654)		$20.00	$0.00	$76.00
I00658	28/03/2019				IR:654, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 654)		$0.00	$20.00	$56.00
P01785	28/03/2019				ID: 655 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 655)		$480.00	$0.00	$536.00
I00659	28/03/2019				IR:655, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 655)		$0.00	$480.00	$56.00
P01787	28/03/2019				ID: 657 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 657)		$62.00	$0.00	$118.00
I00661	28/03/2019				IR:657, ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ IR Folio: 657)		$0.00	$62.00	$56.00
P01789	28/03/2019				ID: 659 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 659)		$100.00	$0.00	$156.00
I00663	28/03/2019				IR:659, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 659)		$0.00	$100.00	$56.00
P01790	28/03/2019				ID: 660 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 660)		$1,080.00	$0.00	$1,136.00
I00664	28/03/2019				IR:660, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 660)		$0.00	$1,080.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01801	28/03/2019				ID: 661 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 661)	$1,150.00	$0.00	$1,206.00
I00665	28/03/2019				IR:661, VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 661)	$0.00	$1,150.00	$56.00
P01873	28/03/2019				ID: 500 DESPENSAS Y DESAYUNOS (Cancelación ID Folio: 500)	-$68,434.00	$0.00	-$68,378.00
I00762	28/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE	$0.00	-$130.00	-$68,248.00
P02414	28/03/2019				ID: 619 VISTAS CERRO GRANDE (Cancelación ID Folio: 619)	-$130.00	$0.00	-$68,378.00
D00124	28/03/2019				INGRESO PARA CANCELAR UN REGISTRO INCORRECTO (28 DE MARZO DEBIE!	$68,434.00	$0.00	$56.00
P01603	29/03/2019				ID: 610 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 610)	$907.00	$0.00	$963.00
I00614	29/03/2019				IR:610, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 610)	$0.00	$907.00	$56.00
P01611	29/03/2019				ID: 611 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 611)	$32.00	$0.00	$88.00
I00615	29/03/2019				IR:611, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 611)	$0.00	$32.00	$56.00
P01645	29/03/2019				ID: 616 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 616)	$403.00	$0.00	$459.00
I00620	29/03/2019				IR:616, 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 616)	$0.00	$403.00	$56.00
P01710	29/03/2019				ID: 624 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 624)	$380.00	$0.00	$436.00
I00628	29/03/2019				IR:624, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 624)	$0.00	$380.00	$56.00
P01712	29/03/2019				ID: 625 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 625)	$680.00	$0.00	$736.00
I00629	29/03/2019				IR:625, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 625)	$0.00	$680.00	$56.00
P01714	29/03/2019				ID: 626 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 626)	$467.00	$0.00	$523.00
I00630	29/03/2019				IR:626, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 626)	$0.00	$467.00	$56.00
P01718	29/03/2019				ID: 629 LEALTAD 2 (C.C LEALTAD ID Folio: 629)	$421.00	$0.00	$477.00
I00633	29/03/2019				IR:629, LEALTAD 2 (C.C LEALTAD IR Folio: 629)	$0.00	$421.00	$56.00
P01774	29/03/2019				ID: 644 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 644)	$367.00	$0.00	$423.00
I00648	29/03/2019				IR:644, VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 644)	$0.00	$367.00	$56.00
P01775	29/03/2019				ID: 645 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 645)	$152.00	$0.00	$208.00
I00649	29/03/2019				IR:645, VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA IR Folio: 645)	$0.00	$152.00	$56.00
P01776	29/03/2019				ID: 646 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 646)	$650.00	$0.00	$706.00
I00650	29/03/2019				IR:646, MARMOL (C.C MARMOL IR Folio: 646)	$0.00	$650.00	$56.00
P01808	29/03/2019				ID: 666 UBRs (UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 666)	$1,466.00	$0.00	$1,522.00
I00670	29/03/2019				IR:666, UBRs (UBR VILLA JUAREZ IR Folio: 666)	$0.00	$1,466.00	$56.00
P01882	29/03/2019				ID: 708 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 708)	$5,825.00	$0.00	$5,881.00
I00713	29/03/2019				IR:708, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 708)	$0.00	$5,825.00	$56.00
P01932	29/03/2019				ID: 714 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 714)	$80.00	$0.00	$136.00
I00719	29/03/2019				IR:714, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 714)	$0.00	$80.00	$56.00
P01935	29/03/2019				ID: 715 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 715)	$40.00	$0.00	$96.00
I00720	29/03/2019				IR:715, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 715)	$0.00	$40.00	$56.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01938	29/03/2019				ID: 716 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 716)		$60.00	$0.00	$116.00
I00721	29/03/2019				IR:716, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 716)		$0.00	$60.00	$56.00
P01946	29/03/2019				ID: 717 GRANJAS (C.C GRANJAS		$20.00	$0.00	$76.00
I00722	29/03/2019				IR:717, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 717)		$0.00	$20.00	$56.00
P01947	29/03/2019				ID: 718 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 718)		$351.00	$0.00	$407.00
I00723	29/03/2019				IR:718, CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ IR Folio: 718)		$0.00	$351.00	$56.00
P01948	29/03/2019				ID: 719 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 719)		$484.50	$0.00	$540.50
I00724	29/03/2019				IR:719, GRANJAS (C.C GRANJAS IR Folio: 719)		$0.00	$484.50	$56.00
P01999	29/03/2019				ID: 735 CAMPESINA (C.C CAMPESINA ID Folio: 735)		$20.00	$0.00	$76.00
I00740	29/03/2019				IR:735, CAMPESINA (C.C CAMPESINA IR Folio: 735)		$0.00	$20.00	$56.00
P02323	29/03/2019				ID: 751 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 751)		$995.00	$0.00	$1,051.00
I00758	29/03/2019				IR:751, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 751)		$0.00	$995.00	$56.00
P02329	29/03/2019				ID: 753 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 753)		$3,000.00	$0.00	$3,056.00
I00760	29/03/2019				IR:753, GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS IR Folio: 753)		$0.00	$3,000.00	$56.00
P01590	30/03/2019				ID: 597 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 597)		$752.00	$0.00	$808.00
I00601	30/03/2019				IR:597, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 597)		$0.00	$752.00	$56.00
P01591	30/03/2019				ID: 598 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 598)		$452.00	$0.00	$508.00
I00602	30/03/2019				IR:598, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 598)		$0.00	$452.00	$56.00
P01592	30/03/2019				ID: 599 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 599)		$12.00	$0.00	$68.00
I00603	30/03/2019				IR:599, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 599)		$0.00	$12.00	$56.00
P01593	30/03/2019				ID: 600 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 600)		$236.00	$0.00	$292.00
I00604	30/03/2019				IR:600, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 600)		$0.00	$236.00	$56.00
P01594	30/03/2019				ID: 601 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 601)		$590.00	$0.00	$646.00
I00605	30/03/2019				IR:601, LA VILLA (C.C LA VILLA IR Folio: 601)		$0.00	$590.00	$56.00
P01595	30/03/2019				ID: 602 VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA ID Folio: 602)		$247.00	$0.00	$303.00
I00606	30/03/2019				IR:602, VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA IR Folio: 602)		$0.00	$247.00	$56.00
P01596	30/03/2019				ID: 603 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 603)		$152.00	$0.00	$208.00
I00607	30/03/2019				IR:603, VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 603)		$0.00	$152.00	$56.00
P01597	30/03/2019				ID: 604 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 604)		$32.00	$0.00	$88.00
I00608	30/03/2019				IR:604, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 604)		$0.00	$32.00	$56.00
P01598	30/03/2019				ID: 605 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 605)		$172.00	$0.00	$228.00
I00609	30/03/2019				IR:605, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 605)		$0.00	$172.00	$56.00
P01599	30/03/2019				ID: 606 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 606)		$92.00	$0.00	$148.00
I00610	30/03/2019				IR:606, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 606)		$0.00	$92.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01600	30/03/2019				ID: 607 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 607)		$292.00	$0.00	$348.00
I00611	30/03/2019				IR:607, TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO IR Folio: 607)		$0.00	$292.00	$56.00
P01601	30/03/2019				ID: 608 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 608)		$34.00	$0.00	$90.00
I00612	30/03/2019				IR:608, VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA IR Folio: 608)		$0.00	$34.00	$56.00
P01650	30/03/2019				ID: 620 DALE (C.C DALE ID Folio: 620)		$1,340.00	$0.00	$1,396.00
I00624	30/03/2019				IR:620, DALE (C.C DALE IR Folio: 620)		$0.00	$1,340.00	$56.00
P01665	30/03/2019				ID: 622 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 622)		$588.00	$0.00	$644.00
I00626	30/03/2019				IR:622, SAHUAROS (C.C SAHUAROS IR Folio: 622)		$0.00	$588.00	$56.00
P01720	30/03/2019				ID: 631 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 631)		$280.00	$0.00	$336.00
I00635	30/03/2019				IR:631, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 631)		$0.00	$280.00	$56.00
P01722	30/03/2019				ID: 632 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 632)		$240.00	$0.00	$296.00
I00636	30/03/2019				IR:632, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 632)		$0.00	$240.00	$56.00
P01725	30/03/2019				ID: 633 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 633)		$504.00	$0.00	$560.00
I00637	30/03/2019				IR:633, PORVENIR (C.C EL PORVENIR IR Folio: 633)		$0.00	$504.00	$56.00
P01728	30/03/2019				ID: 636 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 636)		$232.00	$0.00	$288.00
I00640	30/03/2019				IR:636, QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS IR Folio: 636)		$0.00	$232.00	$56.00
P01730	30/03/2019				ID: 638 QUINTAS CAROLINAS (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 638)		$472.00	$0.00	$528.00
I00642	30/03/2019				IR:638, QUINTAS CAROLINAS (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 638)		$0.00	$472.00	$56.00
P01809	30/03/2019				ID: 667 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 667)		$619.00	$0.00	$675.00
I00671	30/03/2019				IR:667, UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS IR Folio: 667)		$0.00	$619.00	$56.00
P01810	30/03/2019				ID: 668 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 668)		$2,636.00	$0.00	$2,692.00
I00672	30/03/2019				IR:668, UBRs (UBR LA ESPERANZA IR Folio: 668)		$0.00	$2,636.00	$56.00
P01949	30/03/2019				ID: 720 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 720)		$60.00	$0.00	$116.00
I00725	30/03/2019				IR:720, MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ IR Folio: 720)		$0.00	$60.00	$56.00
P01950	30/03/2019				ID: 721 COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL ID Folio: 721)		$595.50	$0.00	$651.50
I00726	30/03/2019				IR:721, COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL IR Folio: 721)		$0.00	$595.50	$56.00
P01954	30/03/2019				ID: 722 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 722)		$420.00	$0.00	$476.00
I00727	30/03/2019				IR:722, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 722)		$0.00	$420.00	$56.00
P01957	30/03/2019				ID: 723 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 723)		$52.00	$0.00	$108.00
I00728	30/03/2019				IR:723, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 723)		$0.00	$52.00	$56.00
P01959	30/03/2019				ID: 724 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 724)		$52.00	$0.00	$108.00
I00729	30/03/2019				IR:724, JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO IR Folio: 724)		$0.00	$52.00	$56.00
P01966	30/03/2019				ID: 726 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 726)		$1,541.00	$0.00	$1,597.00
I00731	30/03/2019				IR:726, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 726)		$0.00	$1,541.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01967	30/03/2019				ID: 727 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 727)		$220.00	$0.00	$276.00
I00732	30/03/2019				IR:727, PANORAMICO (C.C PANORAMICO IR Folio: 727)		$0.00	$220.00	$56.00
P01969	30/03/2019				ID: 728 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 728)		$180.00	$0.00	$236.00
I00733	30/03/2019				IR:728, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 728)		$0.00	$180.00	$56.00
P01971	30/03/2019				ID: 729 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 729)		$220.00	$0.00	$276.00
I00734	30/03/2019				IR:729, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 729)		$0.00	$220.00	$56.00
P01972	30/03/2019				ID: 730 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 730)		$309.00	$0.00	$365.00
I00735	30/03/2019				IR:730, DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO IR Folio: 730)		$0.00	$309.00	$56.00
P01973	30/03/2019				ID: 731 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 731)		$120.00	$0.00	$176.00
I00736	30/03/2019				IR:731, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 731)		$0.00	$120.00	$56.00
P01993	30/03/2019				ID: 732 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 732)		$280.00	$0.00	$336.00
I00737	30/03/2019				IR:732, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 732)		$0.00	$280.00	$56.00
P01994	30/03/2019				ID: 733 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 733)		$205.00	$0.00	$261.00
I00738	30/03/2019				IR:733, INSURGENTES (C.C INSURGENTES IR Folio: 733)		$0.00	$205.00	$56.00
P02415	30/03/2019				ID: 755 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 755)		$180.00	$0.00	$236.00
I00763	30/03/2019				IR:755, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 755)		$0.00	$180.00	$56.00
P02417	30/03/2019				ID: 756 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 756)		$152.50	$0.00	$208.50
I00764	30/03/2019				IR:756, ROSARIO (C.C ROSARIO IR Folio: 756)		$0.00	$152.50	$56.00
P02418	30/03/2019				ID: 757 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 757)		$68.00	$0.00	$124.00
I00765	30/03/2019				IR:757, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 757)		$0.00	$68.00	$56.00
P02420	30/03/2019				ID: 758 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 758)		$200.00	$0.00	$256.00
I00766	30/03/2019				IR:758, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 758)		$0.00	$200.00	$56.00
P02421	30/03/2019				ID: 759 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 759)		$660.00	$0.00	$716.00
I00767	30/03/2019				IR:759, DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ IR Folio: 759)		$0.00	$660.00	$56.00
P01602	31/03/2019				ID: 609 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 609)		$241.00	$0.00	$297.00
I00613	31/03/2019				IR:609, RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO IR Folio: 609)		$0.00	$241.00	$56.00
P01612	31/03/2019				ID: 612 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 612)		$200.00	$0.00	$256.00
I00616	31/03/2019				IR:612, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 612)		$0.00	$200.00	$56.00
P01638	31/03/2019				ID: 613 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 613)		$180.00	$0.00	$236.00
I00617	31/03/2019				IR:613, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 613)		$0.00	$180.00	$56.00
P01642	31/03/2019				ID: 614 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 614)		$303.00	$0.00	$359.00
I00618	31/03/2019				IR:614, UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE IR Folio: 614)		$0.00	$303.00	$56.00
P01648	31/03/2019				ID: 618 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 618)		$826.00	$0.00	$882.00
I00622	31/03/2019				IR:618, UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA IR Folio: 618)		$0.00	$826.00	$56.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01719	31/03/2019				ID: 630 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA ID Folio: 630)		$140.00	$0.00	$196.00
I00634	31/03/2019				IR:630, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA IR Folio: 630)		$0.00	$140.00	$56.00
P01726	31/03/2019				ID: 634 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000		$872.00	$0.00	$928.00
I00638	31/03/2019				IR:634, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 634)		$0.00	$872.00	$56.00
P01727	31/03/2019				ID: 635 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 635)		$432.00	$0.00	$488.00
I00639	31/03/2019				IR:635, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 635)		$0.00	$432.00	$56.00
P01729	31/03/2019				ID: 637 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000		$82.00	$0.00	$138.00
I00641	31/03/2019				IR:637, CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 IR Folio: 637)		$0.00	$82.00	$56.00
P01731	31/03/2019				ID: 639 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 639)		$241.50	$0.00	$297.50
I00643	31/03/2019				IR:639, NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 639)		$0.00	$241.50	$56.00
P01732	31/03/2019				ID: 640 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 640)		$72.00	$0.00	$128.00
I00644	31/03/2019				IR:640, NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO IR Folio: 640)		$0.00	$72.00	$56.00
P01777	31/03/2019				ID: 647 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 647)		$618.50	$0.00	$674.50
I00651	31/03/2019				IR:647, RANCHERIA JUAREZ (C.C MARMOL IR Folio: 647)		$0.00	$618.50	$56.00
P01783	31/03/2019				ID: 653 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 653)		$30.00	$0.00	$86.00
I00657	31/03/2019				IR:653, SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA IR Folio: 653)		$0.00	$30.00	$56.00
P01786	31/03/2019				ID: 656 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 656)		$20.00	$0.00	$76.00
I00660	31/03/2019				IR:656, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 656)		$0.00	$20.00	$56.00
P01788	31/03/2019				ID: 658 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 658)		$448.00	$0.00	$504.00
I00662	31/03/2019				IR:658, RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ IR Folio: 658)		$0.00	$448.00	$56.00
P01802	31/03/2019				ID: 662 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 662)		$20.00	$0.00	$76.00
I00666	31/03/2019				IR:662, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 662)		$0.00	$20.00	$56.00
P01803	31/03/2019				ID: 663 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 663)		$20.00	$0.00	$76.00
I00667	31/03/2019				IR:663, POPULAR (C.C POPULAR IR Folio: 663)		$0.00	$20.00	$56.00
P01965	31/03/2019				ID: 725 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 725)		$20.00	$0.00	$76.00
I00730	31/03/2019				IR:725, VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID IR Folio: 725)		$0.00	$20.00	$56.00
P01995	31/03/2019				ID: 734 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 734)		$180.00	$0.00	$236.00
I00739	31/03/2019				IR:734, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 734)		$0.00	$180.00	$56.00
P02002	31/03/2019				ID: 736 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 736)		$220.00	$0.00	$276.00
I00741	31/03/2019				IR:736, UNIDAD (C.C UNIDAD IR Folio: 736)		$0.00	$220.00	$56.00
P02168	31/03/2019				ID: 744 DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESPENSAS Y DESAYUNOS ID Folio: 744)		$38,864.00	$0.00	$38,920.00
I00751	31/03/2019				IR:744, DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESPENSAS Y DESAYUNOS IR Folio: 744)		$0.00	$38,864.00	$56.00
P02309	31/03/2019				ID: 750 ALBERCA (ALBERCA ID Folio: 750)		$77,865.00	$0.00	$77,921.00
I00757	31/03/2019				IR:750, ALBERCA (ALBERCA IR Folio: 750)		$0.00	$77,865.00	$56.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-71-02					**Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentrali**	**$28.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28.00**
1122-79-01					**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der**	**$0.00**	**$536,942.51**	**$536,942.51**	**$0.00**
P00548	31/01/2019				ID: 284 INTERESE BANCARIOS (PLUSVALIA DEL MES DE ENERO 2018 ID Folio: 2		$128,652.25	$0.00	$128,652.25
I00284	31/01/2019				IR:284, INTERESE BANCARIOS (PLUSVALIA DEL MES DE ENERO 2019 IR Folio: 2		$0.00	$128,652.25	$0.00
P00787	31/01/2019				ID: 393 INTERESE BANCARIOS (INTERESES GANADOS ENERO 2019 ID Folio: 39		$253.58	$0.00	$253.58
I00395	31/01/2019				IR:394, INTERESE BANCARIOS (INTERESE GANADOS ENERO 2019 IR Folio: 394)		$0.00	$253.58	$0.00
P01227	31/01/2019				ID: 528 INTERESE BANCARIOS (INTERESES GANADOS ENERO 2019 ID Folio: 52		$27.61	$0.00	$27.61
I00532	31/01/2019				IR:529, INTERESE BANCARIOS (INTERESES GANADOS ENERO 2019 IR Folio: 52		$0.00	$27.61	$0.00
P01459	28/02/2019				ID: 564 INTERESE BANCARIOS (PLUSVALIA DEL MES DE FEBRERO 2019 ID Folio		$144,103.28	$0.00	$144,103.28
I00568	28/02/2019				IR:564, INTERESE BANCARIOS (PLUSVALIA DEL MES DE FEBRERO 2019 IR Folio		$0.00	$144,103.28	$0.00
P02017	28/02/2019				ID: 737 INTERESE BANCARIOS (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2019 ID Folio		$109.27	$0.00	$109.27
I00742	28/02/2019				IR:737, INTERESE BANCARIOS (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2019 IR Folio		$0.00	$109.27	$0.00
P02246	28/02/2019				ID: 745 INTERESE BANCARIOS (INTERESES GENERADOS EN FEBRERO 2019 ID		$24.86	$0.00	$24.86
I00752	28/02/2019				IR:745, INTERESE BANCARIOS (INTERESES GANADOS FEBRERO 2019 IR Folio:		$0.00	$24.86	$0.00
P02348	29/03/2019				ID: 754 INTERESE BANCARIOS (INTERESES DEL MES DE MARZO 2019 ID Folio: 7		$75.64	$0.00	$75.64
I00761	29/03/2019				IR:754, INTERESE BANCARIOS (INTERESES DEL MES DE MARZO 2019 IR Folio: 7		$0.00	$75.64	$0.00
P02256	31/03/2019				ID: 746 INTERESE BANCARIOS (INTERESES DEL MES DE MARZO 2019 ID Folio: 7		$24.99	$0.00	$24.99
I00753	31/03/2019				IR:746, INTERESE BANCARIOS (INTERESES DEL MES DE MARZO 2019 IR Folio: 7		$0.00	$24.99	$0.00
P02542	31/03/2019				ID: 764 INTERESE BANCARIOS (PLUSVALIA DEL MES DE MARZO 2019 ID Folio: 7		$263,671.03	$0.00	$263,671.03
I00772	31/03/2019				IR:764, INTERESE BANCARIOS (PLUSVALIA DEL MES DE MARZO 2019 IR Folio: 7		$0.00	$263,671.03	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$411,323.41**	**$411,323.41**	**$0.00**
P00240	08/01/2019				ID: 239 PARQUE AVENTURA (PARQUE AVENTURA ID Folio: 239)		$1,970.00	$0.00	$1,970.00
I00239	08/01/2019				IR:239, PARQUE AVENTURA (PARQUE AVENTURA IR Folio: 239)		$0.00	$1,970.00	$0.00
P00176	10/01/2019				ID: 175 OTROS (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 175)		$998.00	$0.00	$998.00
I00175	10/01/2019				IR:175, OTROS (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 175)		$0.00	$998.00	$0.00
P00247	10/01/2019				ID: 246 CLASES DE YOGA (CLASE DE YOGA ID Folio: 246)		$500.00	$0.00	$500.00
I00246	10/01/2019				IR:246, CLASES DE YOGA (CLASE DE YOGA IR Folio: 246)		$0.00	$500.00	$0.00
P00243	14/01/2019				ID: 242 OTROS (TRANSPORTE ID Folio: 242)		$200.00	$0.00	$200.00
I00242	14/01/2019				IR:242, OTROS (TRANSPORTE IR Folio: 242)		$0.00	$200.00	$0.00
P00242	15/01/2019				ID: 241 OTROS (VENTAS EN GRUTAS NOMBRE DE DIOS ID Folio: 241)		$5,505.00	$0.00	$5,505.00
I00241	15/01/2019				IR:241, OTROS (VENTAS EN GRUTAS NOMBRE DE DIOS IR Folio: 241)		$0.00	$5,505.00	$0.00
P00174	18/01/2019				ID: 173 OTROS (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 173)		$1,197.00	$0.00	$1,197.00
I00173	18/01/2019				IR:173, OTROS (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 173)		$0.00	$1,197.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01325	23/01/2019				ID: 535 OTROS (DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO POR CALIDAD EDUC		$5,972.64	$0.00	$5,972.64
I00539	23/01/2019				IR:535, OTROS (DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO POR CALIDAD EDUC		$0.00	$5,972.64	$0.00
P00238	28/01/2019				ID: 237 OTROS (COMEDOR VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 237)		$1,155.00	$0.00	$1,155.00
I00237	28/01/2019				IR:237, OTROS (COMEDOR VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 237)		$0.00	$1,155.00	$0.00
P00776	29/01/2019				ID: 384 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADO ID Folio: 384)		$5.09	$0.00	$5.09
I00385	29/01/2019				IR:384, OTROS (INGRESO NO IDENTIFICADO IR Folio: 384)		$0.00	$5.09	$0.00
I00538	29/01/2019				Cancelación Ingreso Rec. OTROS (INGRESO NO IDENTIFICADO Cancelación IR : 3		$0.00	-$5.09	$5.09
P01311	29/01/2019				ID: 384 OTROS (Cancelación ID Folio: 384)		-$5.09	$0.00	$0.00
P00244	30/01/2019				ID: 243 OTROS (TRANSPORTE ID Folio: 243)		$200.00	$0.00	$200.00
I00243	30/01/2019				IR:243, OTROS (TRANSPORTE IR Folio: 243)		$0.00	$200.00	$0.00
P00175	31/01/2019				ID: 174 OTROS (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 174)		$2,178.00	$0.00	$2,178.00
I00174	31/01/2019				IR:174, OTROS (C.C 2 DE JUNIO IR Folio: 174)		$0.00	$2,178.00	$0.00
P00239	31/01/2019				ID: 238 OTROS (DOCTOR DIF		$40.00	$0.00	$40.00
I00238	31/01/2019				IR:238, OTROS (DOCTOR DIF		$0.00	$40.00	$0.00
P00241	31/01/2019				ID: 240 CLASES DE YOGA (CLASE DE YOGA ID Folio: 240)		$940.00	$0.00	$940.00
I00240	31/01/2019				IR:240, CLASES DE YOGA (CLASE DE YOGA IR Folio: 240)		$0.00	$940.00	$0.00
P00773	31/01/2019				ID: 381 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADO ID Folio: 381)		$1,207.25	$0.00	$1,207.25
I00382	31/01/2019				IR:381, OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 381)		$0.00	$1,207.25	$0.00
P01327	31/01/2019				ID: 536 OTROS (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE ENERO 2019 ID F		$6,218.50	$0.00	$6,218.50
I00540	31/01/2019				IR:536, OTROS (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE ENERO 2019 IR F		$0.00	$6,218.50	$0.00
P01070	01/02/2019				ID: 488 PARQUE AVENTURA (PARQUE AVENTURA ID Folio: 488)		$1,970.00	$0.00	$1,970.00
I00489	01/02/2019				IR:488, PARQUE AVENTURA (PARQUE AVENTURA IR Folio: 488)		$0.00	$1,970.00	$0.00
P01063	06/02/2019				ID: 486 OTROS (TIENDA DE GRUTAS ID Folio: 486)		$7,100.00	$0.00	$7,100.00
I00487	06/02/2019				IR:486, OTROS (TIENDA DE GRUTAS IR Folio: 486)		$0.00	$7,100.00	$0.00
P00348	08/02/2019				ID: 274 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 274)		$1,269.00	$0.00	$1,269.00
I00274	08/02/2019				IR:274, OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 274)		$0.00	$1,269.00	$0.00
P00632	16/02/2019				ID: 326 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 326)		$462.00	$0.00	$462.00
I00326	16/02/2019				IR:326, OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 326)		$0.00	$462.00	$0.00
I00327	16/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO Cancelación IR : 326)		$0.00	-$462.00	$462.00
P00633	16/02/2019				ID: 326 OTROS (Cancelación ID Folio: 326)		-$462.00	$0.00	$0.00
P01071	18/02/2019				ID: 489 OTROS (TRANSPORTE ID Folio: 489)		$200.00	$0.00	$200.00
I00490	18/02/2019				IR:489, OTROS (TRANSPORTE IR Folio: 489)		$0.00	$200.00	$0.00
P00631	20/02/2019				ID: 325 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 325)		$2,011.00	$0.00	$2,011.00
I00325	20/02/2019				IR:325, OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 325)		$0.00	$2,011.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01413	25/02/2019				ID: 550 OTROS (APOYO A PRACTICAS PROFECIONALES DE LA UNIVERSIDAD		$10,073.07	$0.00	$10,073.07
I00554	25/02/2019				IR:550, OTROS (APOYO A PRACTICAS PROFECIONALES DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$10,073.07	$0.00
P02057	26/02/2019				ID: 739 DONACION EN EFECTIVO (DONACION EN EFECTIVO DE RJG TECHNOL		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
I00745	26/02/2019				IR:739, DONACION EN EFECTIVO (DONACION EN EFECTIVO DE RJG TECHNOL		$0.00	$8,000.00	$0.00
P01059	27/02/2019				ID: 485 CLASES DE YOGA (CLASE DE YOGA ID Folio: 485)		$1,060.00	$0.00	$1,060.00
I00486	27/02/2019				IR:485, CLASES DE YOGA (CLASE DE YOGA IR Folio: 485)		$0.00	$1,060.00	$0.00
P01069	27/02/2019				ID: 487 OTROS (DOCTORA DEL DIF ID Folio: 487)		$535.00	$0.00	$535.00
I00488	27/02/2019				IR:487, OTROS (DOCTORA DEL DIF IR Folio: 487)		$0.00	$535.00	$0.00
P01081	28/02/2019				ID: 496 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 496)		$1,661.00	$0.00	$1,661.00
I00497	28/02/2019				IR:496, OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 496)		$0.00	$1,661.00	$0.00
P02079	28/02/2019				ID: 740 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS ID Folio: 740)		$3,013.50	$0.00	$3,013.50
I00746	28/02/2019				IR:740, OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 740)		$0.00	$3,013.50	$0.00
P02133	28/02/2019				ID: 741 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS FEBRERO2019 ID Folio: 741)		$92.00	$0.00	$92.00
I00747	28/02/2019				IR:741, OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 741)		$0.00	$92.00	$0.00
I00748	28/02/2019				Cancelación Ingreso Rec. OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS Cancelación IR		$0.00	-$92.00	$92.00
P02158	28/02/2019				ID: 741 OTROS (Cancelación ID Folio: 741)		-$92.00	$0.00	$0.00
P02159	28/02/2019				ID: 742 OTROS (INGRESO NO IDENTIFICADO FEBRERO 2019 ID Folio: 742)		$60.00	$0.00	$60.00
I00749	28/02/2019				IR:742, OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 742)		$0.00	$60.00	$0.00
P02300	04/03/2019				ID: 747 PARQUE AVENTURA (PARQUE AVENTURA ID Folio: 747)		$1,970.00	$0.00	$1,970.00
I00754	04/03/2019				IR:747, PARQUE AVENTURA (PARQUE AVENTURA IR Folio: 747)		$0.00	$1,970.00	$0.00
P01816	08/03/2019				ID: 670 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 670)		$1,153.00	$0.00	$1,153.00
I00674	08/03/2019				IR:670, OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 670)		$0.00	$1,153.00	$0.00
P02495	14/03/2019				ID: 761 OTROS (DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO POR LIDERES CON '		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
I00769	14/03/2019				IR:761, OTROS (DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO POR LIDERES CON '		$0.00	$1,400.00	$0.00
P02603	15/03/2019				ID: 765 DONACION EN EFECTIVO (DONATIVO PROYECTO DALE CHIDO ID Folio:		$305,297.45	$0.00	$305,297.45
I00773	15/03/2019				IR:765, DONACION EN EFECTIVO (DONATIVO PROYECTO DALE CHIDO IR Folio:		$0.00	$305,297.45	$0.00
P01811	20/03/2019				ID: 669 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 669)		$1,480.00	$0.00	$1,480.00
I00673	20/03/2019				IR:669, OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO IR Folio: 669)		$0.00	$1,480.00	$0.00
P02303	22/03/2019				ID: 748 OTROS (SILLON DANIEL TORRES ID Folio: 748)		$370.00	$0.00	$370.00
I00755	22/03/2019				IR:748, OTROS (SILLON DANIEL TORRES IR Folio: 748)		$0.00	$370.00	$0.00
P02306	27/03/2019				ID: 749 OTROS (TIENDA DE GRUTAS ID Folio: 749)		$26,471.00	$0.00	$26,471.00
I00756	27/03/2019				IR:749, OTROS (TIENDA DE GRUTAS IR Folio: 749)		$0.00	$26,471.00	$0.00
P01805	28/03/2019				ID: 665 OTROS (CC.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 665)		$400.00	$0.00	$400.00
I00669	28/03/2019				IR:665, OTROS (C.C VISTA CERRO GRANDE IR Folio: 665)		$0.00	$400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01804	29/03/2019				ID: 664 OTROS (COMEDOR COMUNITARIO 2 DE JUNIO ID Folio: 664)		$1,657.00	$0.00	$1,657.00
I00668	29/03/2019				IR:664, OTROS (COMEDOR COMUNITARIO 2 DE JUNIO IR Folio: 664)		$0.00	$1,657.00	$0.00
P02504	31/03/2019				ID: 762 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE MARZO 2019 ID Fo		$2,277.50	$0.00	$2,277.50
I00770	31/03/2019				IR:762, OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE MARZO 2019 IR Fo		$0.00	$2,277.50	$0.00
P02505	31/03/2019				ID: 763 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE MARZO 2019 ID Fo		$4,480.00	$0.00	$4,480.00
I00771	31/03/2019				IR:763, OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE MARZO 2019 IR Fo		$0.00	$4,480.00	$0.00
I00779	31/03/2019				Cancelación Ingreso Rec. OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE M		$0.00	-$2,277.50	$2,277.50
P03155	31/03/2019				ID: 762 OTROS (Cancelación ID Folio: 762)		-$2,277.50	$0.00	$0.00
P03159	31/03/2019				ID: 771 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS ID Folio: 771)		$1,411.00	$0.00	$1,411.00
I00780	31/03/2019				IR:771, OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 771)		$0.00	$1,411.00	$0.00
1122-93					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$41,462,803.41**	**$41,462,803.41**	**$0.00**
P00002	11/01/2019				ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2019 ID Folio: 1)		$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00
I00001	11/01/2019				IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2019 IR Folio: 1)		$0.00	$5,000,000.00	$0.00
P00316	11/02/2019				ID: 252 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO CORREPONDIENTE DEL MES DE ENEI		$409,935.03	$0.00	$409,935.03
I00252	11/02/2019				IR:252, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO CORREPONDIENTE DEL MES DE ENEI		$0.00	$409,935.03	$0.00
P00317	11/02/2019				ID: 253 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO CORREPONDIENTE DEL MES DE FEBF		$5,409,935.03	$0.00	$5,409,935.03
I00253	11/02/2019				IR:253, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO CORREPONDIENTE DEL MES DE FEBF		$0.00	$5,409,935.03	$0.00
P00318	22/02/2019				ID: 254 SUBSIDIO ASOCIONES CIVILES (SUBSIDIO POR CONCEPTO DE AYUDAS		$21,617,071.21	$0.00	$21,617,071.21
I00254	22/02/2019				IR:254, SUBSIDIO ASOCIONES CIVILES (SUBSIDIO POR CONCEPTO DE AYUDAS		$0.00	$21,617,071.21	$0.00
P01180	19/03/2019				ID: 504 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2019		$5,025,862.14	$0.00	$5,025,862.14
I00507	19/03/2019				IR:504, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2019 IR Folio: 50		$0.00	$5,025,862.14	$0.00
P01181	21/03/2019				ID: 505 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO ESTRAORDINARIO (PROG. EME		$4,000,000.00	$0.00	$4,000,000.00
I00508	21/03/2019				IR:505, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO ESTRAORDINARIO (PROG. EME		$0.00	$4,000,000.00	$0.00
1123-0102					**ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES**	**$62,731.93**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$54,731.93**
D00077	27/02/2019				S/C (ABONO AL PAGO DE AGUA DE GUARDERIAS DE ENERO Y FEBRERO 2019)		$0.00	$8,000.00	$54,731.93
1123-0103					**INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES**	**$1,560.92**	**$17.98**	**$0.00**	**$1,578.90**
C00184	12/02/2019	BANCO SANTANDER ME		3846211	S/C (PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 77)		$17.98	$0.00	$1,578.90
1123-0106					**ACASMI ORGANIZACION PSICOLOGICA PARA LA PREVEN**	**$19,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,000.00**
1123-0107					**INSTITUTO RAICES AC**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
D00086	13/02/2019				PAGO DUPLICADO DE INSTITUTO RAICES AC NOVIEMBRE 2018 (PAGO DUPLIC		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
D00094	19/02/2019				S/C (DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO A INSTITUTO RAICES, AC /NOV 2018)		$0.00	$4,500.00	$0.00
1123-0206					**JUAN OSWALDO LEURA SOLANO**	**$179.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$179.98**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-0220					**RAUL GERARDO AVALOS REYES**	**$22.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$22.75**
1123-0225					**KARLA COZZA ARAGON**	**$1,552.00**	**$4,200.00**	**$5,752.00**	**$0.00**
D00007	11/01/2019				DEVOLUCION DE VIATICOS 2018 (KARLA COZZA ARAGON) (DEVOLUCION DE V		$0.00	$1,552.00	$0.00
C00010	28/01/2019	KARLA MARISA COZZA A		1540	GASTOS POR COMPROBAR/MOCHILAS PARA EQUIPO ACTIVATE (GASTOS POF		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
D00084	01/02/2019				COMPROBACION DE GASTO (MALETIN PARA LAPTOP KARLA COZZA) (COMPRC		$0.00	$4,200.00	$0.00
1123-0228					**ARTURO CHAVEZ SOTO**	**$62.00**	**$0.00**	**$62.00**	**$0.00**
D00006	10/01/2019				COMPROBACION DE CHEQUE 1519 (ARTURO CHAVEZ SOTO) (COMPROBACIOI		$0.00	$62.00	$0.00
1123-0231					**VIVIANA CECILIA GONZALEZ RAMIREZ**	**$0.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.46**
1123-0233					**OMAR RASCON ESPARZA**	**$0.00**	**$7,030.00**	**$7,030.00**	**$0.00**
C00001	15/01/2019	OMAR RASCÓN ESPARZ		1530	GASTOS POR COMPROBAR/APOYO PASAPORTE MEXICANO (GASTOS POR CO		$2,530.00	$0.00	$2,530.00
D00013	15/01/2019				COMPROBACION DE GASTO (APOYO PASAPORTE MEXICANO) (COMPROBACIC		$0.00	$2,530.00	$0.00
C00334	15/03/2019	OMAR RASCON ESPARZ		1579	Gasto por Comprobar : 10, GASTOS POR COMPROBAR (APOYO PARA SILLON A.S		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
D00126	22/03/2019	OMAR RASCON ESPARZ		1579	GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO PARA SILLON A.S PARA SR.DANIEL TO		$0.00	$0.01	$4,499.99
D00128	22/03/2019				S/C (CANCELACION DE LA COMPROBACION DEL GASTO 10)		$0.00	-$0.01	$4,500.00
D00130	22/03/2019				S/C (COMPROBACION APOYO PARA SILLON SR. DANIEL TORRES/ APOYOS ASI		$0.00	$4,500.00	$0.00
1123-0234					**LUIS ARMANDO LAREDO UGARTE**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
1123-0236					**BOLETOS CARRERA ACTIVATE**	**$0.00**	**$0.00**	**$230.00**	**-$230.00**
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$0.00	$140.00	-$140.00
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$0.00	$90.00	-$230.00
1123-0245					**VICTOR MANUEL CORONA ORTIZ**	**$72.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$72.00**
1123-0247					**IDALIA SOLEDAD CADENA CAMPOS**	**$400.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$0.00	$200.00	$200.00
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$0.00	$200.00	$0.00
1123-0250					**LUIS HUMBERTO URANGA MOLINA**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
C00104	26/02/2019	LUIS HUMBERTO URANG		1556	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS POR COMPROBAR (MATERIAL PARA DOMINGI		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
1123-0251					**EDUARDO FRAIRE VALENZUELA**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00109	28/02/2019	EDUARDO FRAIRE VALE		1562	Gasto por Comprobar : 7, GASTOS POR COMPROBAR (APOYO EXTRAORDINARIC		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
D00095	28/02/2019	EDUARDO FRAIRE VALE			GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO EXTRAORDINARIO ESTANCIAS INFANT		$0.00	$1,200.00	$0.00
1123-0252					**JONATHAN DANIEL GOMEZ GALLEGOS**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
C00336	22/03/2019	JONATHAN DANIEL GOM		1584	Gasto por Comprobar : 12, GASTOS POR COMPROBAR (APOYO FUNERARIO) (Ga		$3,500.00	$0.00	$3,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00125	22/03/2019	JONATHAN DANIEL GOM		1584	GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO FUNERARIO), Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1.00	$3,499.00
D00127	22/03/2019				S/C (CANCELACION DE LA COMPROBACION DEL GASTO 9)		$0.00	-$1.00	$3,500.00
D00129	22/03/2019				S/C (COMPROBACION APOYO FUNERARIO/APOYOS ASISTENCIA SOCIAL)		$0.00	$3,500.00	$0.00
1123-0307					**EVELINA GONZALEZ LOPEZ**	**$174.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$174.00**
1123-0311					**ISRAEL GAMBINO LOAIZA**	**$2,107.90**	**$555,009.00**	**$368,855.00**	**$188,261.90**
C00022	14/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		742	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNTAR		$22,760.00	$0.00	$24,867.90
C00023	14/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		743	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$22,717.00	$0.00	$47,584.90
C00024	14/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		744	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$22,213.00	$0.00	$69,797.90
C00025	14/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		745	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTARIA		$25,654.00	$0.00	$95,451.90
D00045	25/01/2019				VOLUNTARIADO 1ER. QUINC. DIC. 2018 PANORAMICO/SOTO ARROYOS ROSA (		$0.00	$1,055.00	$94,396.90
D00045	25/01/2019				VOLUNTARIADO 2DA. QUINC. DIC 2018 PANORAMICO/SOTO ARROYOS ROSA (D		$0.00	$1,055.00	$93,341.90
C00034	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		757	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNTAR		$22,760.00	$0.00	$116,101.90
C00035	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		758	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$22,097.00	$0.00	$138,198.90
C00036	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		759	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$22,527.00	$0.00	$160,725.90
C00037	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		760	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIADO		$23,970.00	$0.00	$184,695.90
C00051	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		742,743,744,	GP Folio: 12 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$0.00	$90,844.00	$93,851.90
C00083	13/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		745	GP Folio: 29 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO 1ER. QUINC		$0.00	$2,500.00	$91,351.90
C00086	13/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		7577587597(	GP Folio: 31 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019. G		$0.00	$91,354.00	-$2.10
C00116	14/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		772	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNT		$22,703.00	$0.00	$22,700.90
C00117	14/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		773	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIA		$23,337.00	$0.00	$46,037.90
C00118	14/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		774	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIA		$23,441.00	$0.00	$69,478.90
C00119	14/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		775	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTA		$23,630.00	$0.00	$93,108.90
C00157	27/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		787	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNT		$22,703.00	$0.00	$115,811.90
C00158	27/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		788	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$22,767.00	$0.00	$138,578.90
C00159	27/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		789	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$23,368.00	$0.00	$161,946.90
C00160	27/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		790	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIAD		$22,630.00	$0.00	$184,576.90
C00368	14/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		810	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNTAR		$22,553.00	$0.00	$207,129.90
C00369	14/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		811	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$22,767.00	$0.00	$229,896.90
C00370	14/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		812	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$23,638.00	$0.00	$253,534.90
C00371	14/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		813	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTARIA		$19,098.00	$0.00	$272,632.90
C00195	19/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		7757747737	GP Folio: 82 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2(		$0.00	$87,511.00	$185,121.90
C00207	22/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		7877887897	GP Folio: 84 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2		$0.00	$88,936.00	$96,185.90
C00218	26/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		772773775	GP Folio: 89 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO1ER QUINCE		$0.00	$5,600.00	$90,585.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00388	29/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ.		841	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA CENTRO) (VOLUNTAR		$24,093.00	$0.00	$114,678.90
C00390	29/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ.		843	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$24,168.00	$0.00	$138,846.90
C00391	29/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ.		844	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIADO		$18,598.00	$0.00	$157,444.90
C00392	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		845	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 2DA		$30,817.00	$0.00	$188,261.90
1123-0314					**IRELA OSORIO REMBAU**	**$15.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15.00**
1123-0315					**MARIANA ALMANZA ACEVES**	**$38.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$38.00**
1123-0324					**CLAUDIA RASCON**	**$144.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$144.50**
1123-0325					**CELIA FLORES AGUAYO**	**$5.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5.00**
1123-0326					**CONCEPCION ESPINOZA BETANCE**	**$271.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$271.00**
1123-0327					**ARTURO CHAVEZ SOTO**	**$201.77**	**$4,300.00**	**$4,638.77**	**-$137.00**
D00014	15/01/2019				COMPROBACION DE CHEQUE 1520 (ARTURO CHAVEZ SOTO) (COMPROBACION		$0.00	$338.77	-$137.00
C00095	06/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO		1545	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS) (Gasto p		$3,500.00	$0.00	$3,363.00
D00085	08/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,500.00	-$137.00
C00107	28/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO		1561	Gasto por Comprobar : 6, GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS) (Gasto p		$800.00	$0.00	$663.00
D00079	28/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$800.00	-$137.00
1123-0331					**MARIO EDUARDO GARCIA JIMENEZ**	**$4,869.00**	**$0.00**	**$4,869.00**	**$0.00**
D00008	11/01/2019				DEVOLUCION DE VIATICOS 2018 (MARIO EDUARDO GARCIA JIMENEZ) (DEVOLU		$0.00	$4,869.00	$0.00
1123-0334					**JORGE LUIS HERNANDEZ SILVEYRA**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1123-0336					**ELSA DAYER CARRILLO**	**$46.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$46.00**
1123-0337					**GLORIA ESTHER HERNANDEZ SANCHEZ**	**$40.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40.00**
1123-0339					**MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00262	05/03/2019	MARIA GUADALUPE TOR		XXX	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 95 (CONSUMO DE AI		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
D00093	05/03/2019				CANCELACION DE FONDO DE CAJA DE DIRECCION (MARIA GUDALUPE TORRE		$2,000.00	$0.00	$0.00
1123-0340					**MARIAM CAROLINA ABDO FIERRO**	**$0.00**	**$738,356.00**	**$491,174.00**	**$247,182.00**
C00018	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		738	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA		$24,744.00	$0.00	$24,744.00
C00019	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		739	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$28,679.00	$0.00	$53,423.00
C00020	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		740	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA SUR B) (VOLUNTARIAI		$21,850.00	$0.00	$75,273.00
C00021	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		741	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTARIA		$27,718.00	$0.00	$102,991.00
C00026	14/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		746	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA ENERO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 1RA		$17,879.00	$0.00	$120,870.00
C00029	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		752	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 2DA		$15,550.00	$0.00	$136,420.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00030	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		753	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA		$24,744.00	$0.00	$161,164.00
C00031	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		754	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR A) (VOLUNTARIADO 2		$24,512.00	$0.00	$185,676.00
C00032	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		755	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA SUR B) (VOLUNTARIADO 2		$22,052.00	$0.00	$207,728.00
C00033	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		756	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA ENERO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIADO		$26,918.00	$0.00	$234,646.00
C00053	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		7387397407	GP Folio: 13 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$120,870.00	$113,776.00
C00110	03/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		766	SERVICIO SOCIAL ENERO 2019 (SERVICIO SOCIAL ENERO 2019)		$7,800.00	$0.00	$121,576.00
C00144	06/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		766	GP Folio: 59 (SERVICIO SOCIAL MES DE ENRO 2019/ VOLUNTARIADO. GP Folio:		$0.00	$7,800.00	$113,776.00
C00084	13/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		7567557547	GP Folio: 30 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019. G		$0.00	$111,776.00	$2,000.00
C00112	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		768	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (VOLUNTARIADO 1RA QUINCE		$24,744.00	$0.00	$26,744.00
C00113	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		769	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIA		$26,062.00	$0.00	$52,806.00
C00114	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		770	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA SUR B) (VOLUNTAR		$22,252.00	$0.00	$75,058.00
C00115	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		771	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTA		$27,718.00	$0.00	$102,776.00
C00121	14/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		776	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA FEBRERO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 1		$15,167.00	$0.00	$117,943.00
C00153	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		783	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (VOLUNTARIADO 2DA QUINCE		$24,744.00	$0.00	$142,687.00
C00154	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		784	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$25,862.00	$0.00	$168,549.00
C00155	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		785	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA SUR B) (VOLUNTARIAD		$23,252.00	$0.00	$191,801.00
C00156	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		786	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIAL		$28,018.00	$0.00	$219,819.00
C00161	27/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		791	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 2		$19,279.00	$0.00	$239,098.00
C00166	28/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		795	SERVICIO SOCIAL FEBRERO 2019 (SERVICIO SOCIAL FEBRERO 2019)		$6,600.00	$0.00	$245,698.00
C00170	28/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		799	SERVICIO SOCIAL FEBRERO 2019 UBRS (SERVICIO SOCIAL FEBRERO 2019 UBI		$3,600.00	$0.00	$249,298.00
C00361	01/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		805	VOLUNTARIADO VELADOR DE GRUTAS (VOLUNTARIADO VELADOR DE GRUTAS		$1,000.00	$0.00	$250,298.00
C00175	06/03/2019	SERVICIO SOCIAL MES D		799	GP Folio: 70 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019 UBR´S. GP Folio: 70)		$0.00	$3,600.00	$246,698.00
C00177	06/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		795	GP Folio: 71 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019. GP Folio: 71)		$0.00	$6,600.00	$240,098.00
C00363	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		806	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA		$24,217.00	$0.00	$264,315.00
C00365	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		807	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA SUR) (VOLUNTARIADO		$25,862.00	$0.00	$290,177.00
C00366	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		808	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA SUR B) (VOLUNTARIA		$23,852.00	$0.00	$314,029.00
C00367	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		809	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (C.C ZONA NORTE) (VOLUNTARIA		$24,043.00	$0.00	$338,072.00
C00372	14/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		814	VOLUNTARIADO 1RA QUINCENA MARZO 2019 (OFICINAS) (VOLUNTARIADO 1RA		$22,977.00	$0.00	$361,049.00
C00199	19/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		7767717707	GP Folio: 83 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2		$0.00	$115,943.00	$245,106.00
C00212	22/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		7917837847	GP Folio: 86 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2		$0.00	$121,155.00	$123,951.00
C00406	22/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		822	VOLUNTARIADO ACUAEROBIS (VOLUNTARIADO ACUAEROBIS)		$1,430.00	$0.00	$125,381.00
C00410	22/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		822	GP Folio: 140 (COMPROBACION VOLUNTARIADO ACUAEROBICS MARZO2 019. G		$0.00	$1,430.00	$123,951.00
C00215	26/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		752	GP Folio: 87 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO 2DA. QUINC		$0.00	$2,000.00	$121,951.00
C00384	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		837	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA		$20,689.00	$0.00	$142,640.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00385	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		838	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA SUR A) (VOLUNTARIADO 2		$25,862.00	$0.00	$168,502.00
C00386	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		839	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA SUR B) (VOLUNTARIADO 2		$23,202.00	$0.00	$191,704.00
C00387	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		840	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA NORTE) (VOLUNTARIADO		$22,511.00	$0.00	$214,215.00
C00389	29/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		842	VOLUNTARIADO 2DA QUINCENA MARZO 2019 (ZONA SUR) (VOLUNTARIADO 2D		$22,767.00	$0.00	$236,982.00
C00395	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		848	SERVICIO SOCIAL MARZO 2019 UBRS (SERVICIO SOCIAL MARZO 2019 UBRS)		$3,600.00	$0.00	$240,582.00
C00396	29/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		849	SERVICIO SOCIAL MARZO 2019 (SERVICIO SOCIAL MARZO 2019)		$6,600.00	$0.00	$247,182.00
1123-0343		**ESPIRIDION SANCHEZ OLIVAS**				**$0.00**	**$30,500.00**	**$25,501.22**	**$4,998.78**
C00004	18/01/2019	ESPIRIDION SANCHEZ O		1533	GASTOS POR COMPROBAR/TIENDITA GRUTAS (GASTOS POR COMPROBAR/TIE		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C00007	23/01/2019	ESPIRIDION SANCHEZ O		1536	GASTOS POR COMPROBAR/COMPRA DE USB (GASTOS POR COMPROBAR/CON		$2,900.00	$0.00	$7,400.00
D00037	24/01/2019				COMPROBACION DE CHEQUE 1536 (ESPIRIDION SANCHEZ OLIVAS) (COMPROE		$0.00	$2,900.00	$4,500.00
D00041	25/01/2019				COMPROBACION DE CHEQUE 1533 (ESPIRIDION SANCHEZ OLIVAS) (COMPROE		$0.00	$4,500.00	$0.00
C00011	28/01/2019	ESPIRIDION SANCHEZ O		1541	GASTOS POR COMPROBAR/JUGUETAS APOYO Y VARIOS UBR (GASTOS POR C		$3,400.00	$0.00	$3,400.00
D00047	28/01/2019				COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION SANCHEZ OLIVAS) (COMPROE		$0.00	$3,400.00	$0.00
C00101	19/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1555	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS POR COMPROBAR (UTENSILIOS DE COMEDO		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00106	27/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1559	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA DE GRUTAS) (Gas		$6,000.00	$0.00	$11,000.00
D00078	28/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1559	GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA DE GRUTAS), Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,000.00	$5,000.00
C00333	13/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1578	Gasto por Comprobar : 9, GASTO POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS) (Gasto po		$4,000.00	$0.00	$9,000.00
D00099	15/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GP GASTO POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$4,000.00	$5,000.00
C00337	22/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1585	Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR (AGUAS PARA DOMINGO		$4,700.00	$0.00	$9,700.00
D00123	22/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GP GASTOS POR COMPROBAR (AGUAS PARA DOMINGO FELIZ Y GRUTAS), Fol		$0.00	$4,700.00	$5,000.00
D00123	22/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			S/C (GP GASTOS POR COMPROBAR (AGUAS PARA DOMINGO FELIZ Y GRUTAS		$0.00	$1.22	$4,998.78
1123-0348		**MARINA CHAVEZ MOLINA**				**$895.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$895.08**
1123-0353		**BERTHA ELIZABETH TERAN GOMEZ**				**$5,850.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$4,050.00**
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$0.00	$300.00	$5,550.00
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$0.00	$300.00	$5,250.00
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$0.00	$300.00	$4,950.00
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$0.00	$300.00	$4,650.00
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$0.00	$300.00	$4,350.00
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$0.00	$300.00	$4,050.00
1123-0354		**GABRIELA GUADALUPE PIÑON ANDEOLA**				**-$0.33**	**$25,615.09**	**$10,599.67**	**$15,015.09**
C00105	27/02/2019	GABRIELA GUADALUPE I		1558	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS POR COMPROBAR (MATERIAL FUNDACION GI		$8,000.00	$0.00	$7,999.67
D00119	28/02/2019	GABRIELA GUADALUPE I		1558	GP GASTOS POR COMPROBAR (MATERIAL FUNDACION GLADYS VEPREMM), F		$0.00	$0.08	$7,999.59
D00120	28/02/2019				APOYO DE COMPRA DE MATERIAL A FUNDACION GLADYS VEPREMM (APOYO		$0.00	$7,989.92	$9.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00121	05/03/2019				DEPOSITO DE GABRIELA PIÑON (DEPOSITO DE GABRIELA PIÑON)		$0.00	$9.67	$0.00
C00310	07/03/2019	GABRIELA GUADALUPE		1571	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS POR COMPROBAR (PREMIOS PARA DOMING		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C00335	15/03/2019	GABRIELA GUADALUPE		1580	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR COMPROBAR (APOYO ESC.SOR JUANA		$2,600.00	$0.00	$17,600.00
D00104	19/03/2019	GABRIELA GUADALUPE			S/C (GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO ESC.SOR JUANA INES DE LA CRU		$15.09	$0.00	$17,615.09
D00104	19/03/2019	GABRIELA GUADALUPE			GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO ESC.SOR JUANA INES DE LA CRUZ), F		$0.00	$2,600.00	$15,015.09
1123-0367					**MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTOS**	**$2,842.10**	**$0.00**	**$2,842.10**	**$0.00**
D00012	14/01/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA ALBERGUES))		$0.00	$2,842.10	$0.00
1123-0368					**EVA SAENZ CHAPARRO**	**$0.00**	**$12,300.00**	**$12,300.00**	**$0.00**
D00068	31/01/2019				CURSO DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS PARA EQ. ACTIVATE (CURSO DE ME		$12,300.00	$0.00	$12,300.00
C00260	14/02/2019	EVA SAENZ CHAPARRO		8332720	GP EVA SAENZ CHAPARRO, Folio Pago: 93 (CURSO MEDIDAS ANTROPOMETRIC		$0.00	$12,300.00	$0.00
1123-0401					**UNIFORMES**	**$923.64**	**$0.00**	**$771.66**	**$151.98**
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$0.00	$771.66	$151.98
1123-0701					**PROMOTORA DE RADIO**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
D00101	15/03/2019				S/C (CREACION DEUDOR POR DEPOSITO ERRONEO)		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
D00110	22/03/2019				S/C (DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO A PROMOTORA DE RADIO EL 15 DE		$0.00	$11,600.00	$0.00
1123-0702					**YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO**	**$0.00**	**$182.00**	**$0.00**	**$182.00**
C00281	15/02/2019	YANIRA SUSANA COVAR		2081197	S/C (SERVICIOS DE PSICOLOGIA 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP YANIRA SUS		$182.00	$0.00	$182.00
1123-324					**KAREN CONCEPCION GAMEZ TRILLO**	**$31.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$31.50**
1123-337					**TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00244	09/01/2019	TU MEJOR AGENCIA AU		9513142	S/C (TRAMITE DE PLACAS CON AGENCIAAUTOMOTRIZ. GP TU MEJOR AGENCI		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
D00067	14/01/2019				DEVOLUCION DE PAGO DE TU AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (DEVOLUCIO		$0.00	$2,000.00	$0.00
1123-350					**CLAUDIA ALEJANDRINA BARRAZA RAMOS**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
D00090	12/03/2019				S/C (COMPROBACION CH. 1516 DEL 26 DICIEMBRE 2018 CLAUDIA ALEJANDRIN		$0.00	$1,600.00	$0.00
1123-355					**ILION PROMOCIONALES SA DE CV**	**$128.72**	**$0.00**	**$128.72**	**$0.00**
D00003	08/01/2019				DEVOLUCION DE PAGO EN EXCESO DE ILION PROMOCIONALES SA DE CV (DE		$0.00	$128.72	$0.00
1123-358					**OMAR YASEF SIGALA SANCHEZ**	**$270.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$270.50**
1123-359					**ANA LAURA MENDOZA RODRIGUEZ**	**$2,088.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,088.00**
1233-01-0001					**BODEGA CALLE WASHINTONG**	**$360,104.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$360,104.68**
1233-01-0002					**OFICINAS DIF**	**$30,904.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,904.11**
1233-01-0003					**BODEGA CANCHAS**	**$30,904.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,904.11**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1233-01-0004	C.C. 02 DE JUNIO	$301,440.00	$0.00	$0.00	$301,440.00
1233-01-0005	C.C. PALESTINA	$281,725.00	$0.00	$0.00	$281,725.00
1233-01-0006	GUARDERIA ESPECIAL No. 1	$243,245.65	$0.00	$0.00	$243,245.65
1233-01-0007	GUARDERIA ESPECIAL No.2 (2 DE JUNIO)	$113,740.80	$0.00	$0.00	$113,740.80
1233-01-0008	ALBERCA	$1,665,807.44	$0.00	$0.00	$1,665,807.44
1233-01-0009	ALBERGUE GUADALUPANO	$1,681,000.00	$0.00	$0.00	$1,681,000.00
1233-01-0010	ADICIONES Y MEJORAS ALBERGUE GUADALUPANO	$1,416,305.74	$0.00	$0.00	$1,416,305.74
1239-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	$172,594.00	$0.00	$0.00	$172,594.00
1241-1-0001	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	$1,809,859.66	$0.00	$0.00	$1,809,859.66
1241-1-0002	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	$7,607.09	$0.00	$0.00	$7,607.09
1241-1-0003	TRABAJO SOCIAL	$192,399.54	$0.00	$0.00	$192,399.54
1241-1-0004	TALLER DE COSTURA	$58,921.32	$0.00	$0.00	$58,921.32
1241-1-0005	CONSULTORIO DENTAL	$32,996.12	$0.00	$0.00	$32,996.12
1241-1-0006	BOEGA EN C. WASHINTONG	$429,383.67	$0.00	$0.00	$429,383.67
1241-1-0007	PATIOS DIF	$45,520.45	$0.00	$0.00	$45,520.45
1241-1-0008	C.C. 02 DE JUNIO	$293,247.68	$0.00	$0.00	$293,247.68
1241-1-0009	C.C. PALESTINA	$105,487.73	$0.00	$0.00	$105,487.73
1241-1-0010	RODOLFO FIERRO	$34,544.20	$0.00	$0.00	$34,544.20
1241-1-0011	C.C. KARIKE	$68,106.98	$0.00	$0.00	$68,106.98
1241-1-0012	C.C. VILLA JUAREZ	$75,062.09	$0.00	$0.00	$75,062.09
1241-1-0013	C.C. DIAZ ORDAZ	$55,117.97	$0.00	$0.00	$55,117.97
1241-1-0014	C.C. PAVIS BORUNDA	$22,700.63	$0.00	$0.00	$22,700.63
1241-1-0015	C.C. AMPLIACION CERRO DE LA CRUZ	$9,723.80	$0.00	$0.00	$9,723.80
1241-1-0016	C.C. LEALTAD	$42,139.37	$0.00	$0.00	$42,139.37
1241-1-0017	C.C. CHIHUAHUA 2000	$86,723.30	$0.00	$0.00	$86,723.30
1241-1-0018	C.C. GRANJAS	$63,025.15	$0.00	$0.00	$63,025.15

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-0019	C.C. CERRO DE LA CRUZ	$20,148.70	$0.00	$0.00	$20,148.70
1241-1-0020	C.C. JULIETA ZAMUDIO	$65,921.75	$0.00	$0.00	$65,921.75
1241-1-0021	C.C. JORGE BAROUSSE	$55,159.73	$0.00	$0.00	$55,159.73
1241-1-0022	GUARDERIA 02 DE JUNIO	$23,330.99	$0.00	$0.00	$23,330.99
1241-1-0023	GUARDERIA LEALTAD	$14,821.35	$0.00	$0.00	$14,821.35
1241-1-0024	DOORDINACION GUARDERIA	$26,979.74	$0.00	$0.00	$26,979.74
1241-1-0025	GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS	$77,404.90	$0.00	$0.00	$77,404.90
1241-1-0026	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	$33,478.52	$0.00	$0.00	$33,478.52
1241-1-0027	C.C. ARTURO GAMIZ	$65,883.02	$0.00	$0.00	$65,883.02
1241-1-0028	C.C. VALLE DE LA MADRID	$24,126.39	$0.00	$0.00	$24,126.39
1241-1-0029	C.C. INSUGERNTES	$72,662.10	$0.00	$0.00	$72,662.10
1241-1-0030	C.C. LEALTAD	$11,128.88	$0.00	$0.00	$11,128.88
1241-1-0031	C.C DESARROLLO URBANO	$108,962.32	$0.00	$0.00	$108,962.32
1241-1-0032	C.C. SAN JORGE	$66,074.70	$0.00	$0.00	$66,074.70
1241-1-0033	C.C. JARDINES DEL SAUCITO	$39,218.02	$0.00	$0.00	$39,218.02
1241-1-0034	C.C. LEALTAD II	$24,109.79	$0.00	$0.00	$24,109.79
1241-1-0035	C.C. POPULAR	$71,662.42	$0.00	$0.00	$71,662.42
1241-1-0036	C.C. CERRO PRIETO	$43,538.99	$0.00	$0.00	$43,538.99
1241-1-0037	C.C. GRANJAS II	$18,106.13	$0.00	$0.00	$18,106.13
1241-1-0038	C.C. UNIDAD	$32,774.20	$0.00	$0.00	$32,774.20
1241-1-0039	C.C. CERRO PRIETO	$20,275.52	$0.00	$0.00	$20,275.52
1241-1-0040	C.C. VILLA	$81,592.61	$0.00	$0.00	$81,592.61
1241-1-0041	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SUR	$202,510.07	$0.00	$0.00	$202,510.07
1241-1-0042	C.C.SAHUAROS	$85,430.37	$0.00	$0.00	$85,430.37
1241-1-0043	C.C.RIBERAS DE SACRAMENTO	$320,534.40	$0.00	$0.00	$320,534.40
1241-1-0044	C.C.NUEVO TRIUNFO	$10,670.00	$0.00	$0.00	$10,670.00

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-0045	VISTA CERRO GRANDE	$322,728.59	$0.00	$0.00	$322,728.59
1241-1-0046	C.C.PANORAMICO	$55,002.35	$0.00	$0.00	$55,002.35
1241-1-0047	C.C. TRICENTENARIO	$57,485.77	$0.00	$0.00	$57,485.77
1241-1-0048	RANCHERIA JUAREZ	$40,134.02	$0.00	$0.00	$40,134.02
1241-1-0049	C.C.QUINTAS CAROLINAS	$24,346.72	$0.00	$0.00	$24,346.72
1241-1-0050	C.C. VILLA FANTASIA	$21,996.48	$0.00	$0.00	$21,996.48
1241-1-0051	C.C. CERRO DE LA CRUZ I	$4,162.80	$0.00	$0.00	$4,162.80
1241-1-0052	C.C.CERRO DE LA CRUZ II	$3,200.00	$0.00	$0.00	$3,200.00
1241-1-0053	C.C. SANTA ROSA	$29,013.79	$0.00	$0.00	$29,013.79
1241-1-0054	C.C. MISAEL NUÑEZ	$13,573.30	$0.00	$0.00	$13,573.30
1241-1-0055	C.C. ROSARIO	$14,133.57	$0.00	$0.00	$14,133.57
1241-1-0056	C.C.COLINAS DEL SOL	$25,145.70	$0.00	$0.00	$25,145.70
1241-1-0057	C.C. IGNACIO ALLENDE	$10,987.19	$0.00	$0.00	$10,987.19
1241-1-0058	C.C.SAN PEDRO	$11,317.96	$0.00	$0.00	$11,317.96
1241-1-0059	C.C. UNIDAD VALLARTA	$3,851.20	$0.00	$0.00	$3,851.20
1241-1-0060	C.C. MADERA 65	$3,851.20	$0.00	$0.00	$3,851.20
1241-1-0061	C.C. INDUSTRIAL	$12,048.28	$0.00	$0.00	$12,048.28
1241-1-0062	C.C. VIDA DIGNA	$12,488.40	$0.00	$0.00	$12,488.40
1241-1-0063	C.C. CAMPESINA	$21,035.20	$0.00	$0.00	$21,035.20
1241-1-0064	C.C. AIRES DEL SUR	$2,888.40	$0.00	$0.00	$2,888.40
1241-1-0065	C.C. HACIENDA LA FLOR	$22,098.00	$0.00	$0.00	$22,098.00
1241-1-0066	C.C. DALE	$23,928.55	$0.00	$0.00	$23,928.55
1241-1-0067	C.C. VILLA	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00
1241-1-0068	C.C. MARMOL III	$115,000.00	$0.00	$0.00	$115,000.00
1241-1-0069	C.C. MARTIN LOPEZ	$26,500.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
1241-1-0070	C.C.VILLA NUEVA	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-0071					**C.C.FOVISSSTE**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
1241-1-0072					**C.C. VILLA VIEJA**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
1241-1-0073					**ASISTENCIA SOCIAL**	**$378,959.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,959.52**
1241-1-0074					**COORDINACION DE CENTROS**	**$49,695.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,695.22**
1241-1-0075					**ALBERCA**	**$192,949.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$192,949.19**
1241-1-0076					**FUNDACION COLMENA**	**$229.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$229.00**
1241-1-0077					**UBR NOMBRE DE DIOS**	**$7,992.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,992.40**
1241-1-0078					**PORVENIR**	**$109,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,100.00**
1241-1-0079					**EQUIPO PRONAPRED ACCION 2222**	**$16,015.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,015.00**
1241-1-0080					**EQUIPO PRONAPRED ACCION 31315**	**$2,403,138.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,403,138.48**
1241-1-0081					**EQUIPO PRONAPRED ACCION 2392**	**$59,492.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,492.20**
1241-1-0082					**EQUIPO PRONAPRED ACCION 2211A**	**$93,890.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$93,890.40**
1241-1-0083					**ALBERGUE GUADALUPANO**	**$92,654.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,654.99**
1241-1-5111					**Muebles de oficina**	**$808,495.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$808,495.16**
1241-2-5121					**Muebles excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$8,990.00**	**$0.00**	**$8,990.00**
P02951	07/03/2019		20DB		GD Compra : 496 Factura: 20DB, 820 KARLA ALICIA GONZALEZ PALACIO (DESAY		$8,990.00	$0.00	$8,990.00
1241-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$329,988.73**	**$37,758.00**	**$0.00**	**$367,746.73**
P02834	07/03/2019		0CA4		GD Compra : 460 Factura: 0CA4, 343 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINITRA		$37,758.00	$0.00	$367,746.73
1241-9-5191					**Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc**	**$225,487.51**	**$160,248.07**	**$0.00**	**$385,735.58**
P01238	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 151 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$58,530.70	$0.00	$284,018.21
P02197	24/01/2019		JUV-682		Cancelación GD Compra : 151 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCI		-$58,530.70	$0.00	$225,487.51
P02217	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 385 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$57,602.70	$0.00	$283,090.21
P01272	01/02/2019		ECO5568		GD Compra : 161 Factura: ECO5568, 785 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIA		$19,310.00	$0.00	$302,400.21
P02219	13/02/2019		C311		GD Compra : 386 Factura: C311, 787 SAMINOX S DE RL MI (FINIQUITO DE EQUIP		$57,602.70	$0.00	$360,002.91
P02149	18/02/2019		132607		GD Compra : 380 Factura: 132607, 349 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (MC		$5,467.02	$0.00	$365,469.93
P02221	20/02/2019		C367		GD Compra : 387 Factura: C367, 787 SAMINOX S DE RL MI (ENSERES COMEDOR		$6,299.99	$0.00	$371,769.92
P02223	25/02/2019		FC 8157		GD Compra : 388 Factura: FC 8157, 781 AXI EQUIPOS Y COCINAS INDUSTRIALES		$13,965.66	$0.00	$385,735.58
1242-1-5211					**Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid**	**$115,328.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,328.43**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	$144,255.35	$0.00	$0.00	$144,255.35
1242-9-5292 Otro mobiliario y equipo recreativo	$42,340.00	$0.00	$0.00	$42,340.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	$908,879.59	$0.00	$0.00	$908,879.59
1243-2-5321 Instrumental médico y de laboratorio	$10,715.62	$0.00	$0.00	$10,715.62
1244-1-0001 MAXI- WAGON DONGE 1999	$311,000.00	$0.00	$0.00	$311,000.00
1244-1-0002 PICK UP NISSAN 2007	$137,200.00	$0.00	$0.00	$137,200.00
1244-1-0004 TSURU GSII 2011	$134,060.00	$0.00	$0.00	$134,060.00
1244-1-0005 NISSAN DOBLE CABINA 2010	$203,252.00	$0.00	$0.00	$203,252.00
1244-1-0006 NISSAN PICK UP BLANCA 2011	$199,348.00	$0.00	$0.00	$199,348.00
1244-1-0007 EXPRESS VAN 15	$454,201.00	$0.00	$0.00	$454,201.00
1244-1-0008 CHEVROLET SILVERADO 3500 2011	$317,568.00	$0.00	$0.00	$317,568.00
1244-1-0009 TSURU GSII ESP T/M A/C	$138,048.00	$0.00	$0.00	$138,048.00
1244-1-0010 SILVERADO 2500 CAB EXT. 4X2 2005	$73,000.00	$0.00	$0.00	$73,000.00
1244-1-0011 CHIHUAHUA MOTORS SA DE CV	$194,000.00	$0.00	$0.00	$194,000.00
1244-1-0012 PICK-UP F-150 CAB-REG MARCA FORD 2002	$90,000.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
1244-1-0013 PICK-UP F-150 CAB-REG MARCA FORD 2002	$90,000.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
1244-1-0014 MITSUBICHI FG30N SERIE AF13F00048 CAP 6,000 LIBRAS	$331,383.00	$0.00	$0.00	$331,383.00
1244-1-5411 Automóviles y camiones de transporte de personas	$1,720,535.80	$341,400.00	$0.00	$2,061,935.80
P03206 16/03/2019 AUN9120 GD Compra : 569 Factura: AUN9120, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA D		$170,700.00	$0.00	$1,891,235.80
P03208 16/03/2019 AUN9119 GD Compra : 570 Factura: AUN9119, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA D		$170,700.00	$0.00	$2,061,935.80
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	$16,744.12	$0.00	$0.00	$16,744.12
1246-2-5623 Refacciones mayores para maquinaria y equipo industrial	$37,584.00	$0.00	$0.00	$37,584.00
1246-4-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	$229,763.37	$0.00	$0.00	$229,763.37
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	$100,414.58	$0.00	$0.00	$100,414.58
1246-6-5661 Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	$18,416.62	$0.00	$0.00	$18,416.62
1246-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$8,571.00	$0.00	$0.00	$8,571.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	$76,393.70	$19,482.20	$0.00	$95,875.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02648	26/02/2019		117		GD Compra : 411 Factura: 117, 805 DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO (A		$9,480.10	$0.00	$85,873.80
P02650	05/03/2019		120		GD Compra : 412 Factura: 120, 805 DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO (F		$10,002.10	$0.00	$95,875.90
1247-1-5131					**Bienes artísticos y culturales**	**$15,528.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,528.00**
1251-5911					**Software**	**$83,604.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$83,604.68**
1254-1-5971					**LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**$20,730.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,730.00**
1279-0104					**SUBSIDIO AL EMPLEO HON. ASIMILIABLES**	**$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.40**
2111-1-1131					**Sueldos base al personal de confianza**	**$0.00**	**$2,761,771.73**	**$2,761,771.73**	**$0.00**
P00394	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 15 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GD Folio: 15)		$0.00	$5,081.89	$5,081.89
C00012	02/01/2019	CESAR IVAN ALEMAN VII		730	GP Folio: 1 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GP Folio: 1)		$5,081.89	$0.00	$0.00
P00397	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 16 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GD Folio: 16)		$0.00	$1,685.08	$1,685.08
C00013	02/01/2019	AARON VALDEZ GONZAL		731	GP Folio: 2 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GP Folio: 2)		$1,685.08	$0.00	$0.00
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,690.25	$2,690.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$3,059.55	$5,749.80
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,690.25	$8,440.05
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$3,059.55	$11,499.60
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,906.85	$14,406.45
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$3,050.40	$17,456.85
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,690.25	$20,147.10
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$3,059.55	$23,206.65
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,690.25	$25,896.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$5,749.80	$31,646.70
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$5,749.80	$37,396.50
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$3,544.50	$40,941.00
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,690.25	$43,631.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$5,103.00	$48,734.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,690.25	$51,424.50
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,690.25	$54,114.75
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,690.25	$56,805.00
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$2,805.90	$59,610.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$3,059.55	$62,670.45
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$3,059.55	$65,730.00
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$3,059.55	$68,789.55

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$2,690.25	$71,479.80
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$2,690.25	$74,170.05
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$2,690.25	$76,860.30
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$4,295.10	$81,155.40
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$2,690.25	$83,845.65
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$2,690.25	$86,535.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$2,690.25	$89,226.15
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$3,059.55	$92,285.70
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$2,690.25	$94,975.95
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$5,301.45	$100,277.40
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$2,690.25	$102,967.65
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$5,380.50	$108,348.15
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$21,324.75	$129,672.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$2,690.25	$132,363.15
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$3,544.50	$135,907.65
P00682	08/01/2019		FINIQUITO		GD Folio: 89 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GD Folio: 89)	$0.00	$6,101.00	$142,008.65
C00076	08/01/2019	DIANA SILVIA LUJAN HEI		733	GP Folio: 27 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GP Folio: 27)	$6,101.00	$0.00	$135,907.65
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)	$0.00	$12,558.18	$148,465.83
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	GP Folio: 7 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)	$12,558.18	$0.00	$135,907.65
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)	$0.00	$2,730.00	$138,637.65
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	GP Folio: 8 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)	$2,730.00	$0.00	$135,907.65
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$19,360.40	$155,268.05
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$19,874.01	$175,142.06
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$66,455.50	$241,597.56
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$24,702.54	$266,300.10
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$13,813.35	$280,113.45
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$25,443.02	$305,556.47
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$68,816.33	$374,372.80
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$3,402.60	$377,775.40
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	GP Folio: 9 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)	$241,867.75	$0.00	$135,907.65
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)	$0.00	$2,386.05	$138,293.70
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)	$0.00	$2,664.75	$140,958.45
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)	$0.00	$2,387.40	$143,345.85
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)	$0.00	$2,664.75	$146,010.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,550.00	$148,560.60
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,657.85	$151,218.45
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$153,605.85
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,664.75	$156,270.60
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$158,658.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$5,052.08	$163,710.08
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$5,052.15	$168,762.23
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$3,028.80	$171,791.03
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$174,178.43
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$4,397.55	$178,575.98
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$180,963.38
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$183,350.78
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$185,738.18
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,217.60	$187,955.78
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,664.75	$190,620.53
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,664.75	$193,285.28
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,664.75	$195,950.03
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$198,337.43
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$200,724.83
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$203,112.23
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$3,592.35	$206,704.58
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$209,091.98
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$211,479.38
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$213,866.78
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,664.75	$216,531.53
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$218,918.93
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$4,396.80	$223,315.73
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,387.40	$225,703.13
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$4,774.80	$230,477.93
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$22,550.70	$253,028.63
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$1,761.00	$254,789.63
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$3,028.80	$257,818.43
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$0.00	$11,532.15	$269,350.58
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	GP Folio: 10 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$133,442.93	$0.00	$135,907.65

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$0.00	$12,558.18	$148,465.83
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$12,558.18	$0.00	$135,907.65
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$0.00	$2,730.00	$138,637.65
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	GP Folio: 16 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)		$2,730.00	$0.00	$135,907.65
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$19,360.40	$155,268.05
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$19,874.01	$175,142.06
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$66,588.11	$241,730.17
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$25,417.20	$267,147.37
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$13,813.35	$280,960.72
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$25,443.02	$306,403.74
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$68,816.33	$375,220.07
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$3,402.60	$378,622.67
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$242,715.02	$0.00	$135,907.65
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$11,532.15	$147,439.80
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,386.05	$149,825.85
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,664.75	$152,490.60
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$154,878.00
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,664.75	$157,542.75
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,550.00	$160,092.75
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$5,052.15	$165,144.90
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$167,532.30
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,657.85	$170,190.15
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$172,577.55
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,664.75	$175,242.30
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$177,629.70
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$5,052.08	$182,681.78
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$185,069.18
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$3,028.80	$188,097.98
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$190,485.38
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$4,397.55	$194,882.93
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$197,270.33
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$199,657.73
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,664.75	$202,322.48
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,217.60	$204,540.08

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,664.75	$207,204.83
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,664.75	$209,869.58
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,664.75	$212,534.33
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$214,921.73
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$217,309.13
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$219,696.53
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$3,592.35	$223,288.88
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$225,676.28
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$228,063.68
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$230,451.08
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$3,028.80	$233,479.88
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$235,867.28
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$4,396.80	$240,264.08
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,387.40	$242,651.48
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$4,774.80	$247,426.28
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$22,550.07	$269,976.35
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP		$134,068.70	$0.00	$135,907.65
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)		$0.00	$17,462.45	$153,370.10
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	GP Folio: 34 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$17,462.45	$0.00	$135,907.65
P00790	14/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 106 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$0.00	$3,745.97	$139,653.62
C00090	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24583321	GP Folio: 35 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 3		$3,745.97	$0.00	$135,907.65
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$27,959.55	$163,867.20
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$28,760.94	$192,628.14
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$96,543.97	$289,172.11
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$38,547.66	$327,719.77
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$19,089.80	$346,809.57
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$38,116.43	$384,926.00
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$99,240.11	$484,166.11
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$5,328.49	$489,494.60
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	GP Folio: 37 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$353,586.95	$0.00	$135,907.65
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$16,739.29	$152,646.94
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$3,214.15	$155,861.09
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$3,644.64	$159,505.73
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$3,214.44	$162,720.17

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,644.64	$166,364.81
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,466.74	$169,831.55
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,633.98	$173,465.53
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$176,679.97
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,644.64	$180,324.61
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$183,539.05
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$6,859.06	$190,398.11
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$6,859.08	$197,257.19
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$4,210.15	$201,467.34
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$204,681.78
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$6,105.65	$210,787.43
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$214,001.87
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$217,216.31
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$220,430.75
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,349.16	$223,779.91
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,644.64	$227,424.55
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,644.64	$231,069.19
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,644.64	$234,713.83
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$237,928.27
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$241,142.71
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$244,357.15
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$247,571.59
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$250,786.03
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$254,000.47
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,644.64	$257,645.11
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$260,859.55
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$6,336.84	$267,196.39
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,214.44	$270,410.83
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$6,428.88	$276,839.71
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$25,324.43	$302,164.14
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,145.67	$305,309.81
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$4,209.52	$309,519.33
P00857	14/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 111 (NOMINA 1ER. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$5,083.86	$314,603.19
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	GP Folio: 40 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$178,695.54	$0.00	$135,907.65

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)		$0.00	$14,593.95	$150,501.60
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	GP Folio: 47 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$14,593.95	$0.00	$135,907.65
P00895	27/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 119 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$0.00	$3,146.55	$139,054.20
C00128	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756403	GP Folio: 48 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 48		$3,146.55	$0.00	$135,907.65
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$24,620.25	$160,527.90
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$25,094.40	$185,622.30
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$82,575.60	$268,197.90
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$35,133.07	$303,330.97
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$16,154.70	$319,485.67
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$33,020.55	$352,506.22
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$85,539.98	$438,046.20
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$4,505.10	$442,551.30
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	GP Folio: 53 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$306,643.65	$0.00	$135,907.65
P00926	27/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 124 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$14,162.40	$150,070.05
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	GP Folio: 58 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIC		$150,070.05	$0.00	$0.00
P01000	28/02/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GD Fol		$0.00	$6,347.51	$6,347.51
C00169	28/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		798	GP Folio: 67 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GP Folic		$6,347.51	$0.00	$0.00
P01707	01/03/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 215 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GD Folio: 215)		$0.00	$3,023.29	$3,023.29
C00359	01/03/2019	MARTHA GABRIELA GOM		804	GP Folio: 127 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GP Folio: 127)		$3,023.29	$0.00	$0.00
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)		$0.00	$11,929.35	$11,929.35
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	GP Folio: 62 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$11,929.35	$0.00	$0.00
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$24,261.00	$24,261.00
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$25,094.40	$49,355.40
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$83,090.85	$132,446.25
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$21,656.25	$154,102.50
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$31,415.85	$185,518.35
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$10,526.55	$196,044.90
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$20,235.90	$216,280.80
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$8,937.45	$225,218.25
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$64,939.50	$290,157.75
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$4,505.10	$294,662.85
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	GP Folio: 64 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$294,662.85	$0.00	$0.00
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$2,690.25
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$5,749.80

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$8,440.05
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$11,499.60
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,906.85	$14,406.45
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,050.40	$17,456.85
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,544.50	$21,001.35
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,805.90	$23,807.25
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$26,497.50
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$29,557.05
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$32,247.30
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,749.80	$37,997.10
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,749.80	$43,746.90
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$46,437.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$49,127.40
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,103.00	$54,230.40
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$56,920.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$59,610.90
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$62,301.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$64,991.40
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$68,050.95
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$71,110.50
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$74,170.05
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$76,860.30
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$79,550.55
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$82,240.80
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$4,295.10	$86,535.90
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$89,226.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$91,916.40
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$94,606.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$97,666.20
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,544.50	$101,210.70
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$16,154.70	$117,365.40
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,301.45	$122,666.85
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$125,357.10
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,380.50	$130,737.60

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$25,090.65	$155,828.25
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	GP Folio: 69 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.		$155,828.25	$0.00	$0.00
P01791	18/03/2019		FINIQUITO		GD Folio: 232 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GD Folio: 232)		$0.00	$3,710.57	$3,710.57
C00376	18/03/2019	ROSALIA CHAVEZ ROSA		818	GP Folio: 130 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GP Folio: 130)		$3,710.57	$0.00	$0.00
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$0.00	$11,929.35	$11,929.35
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	GP Folio: 94 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$11,929.35	$0.00	$0.00
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$25,913.10	$25,913.10
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$22,404.15	$48,317.25
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$84,915.00	$133,232.25
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$21,656.25	$154,888.50
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$31,415.85	$186,304.35
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$10,526.55	$196,830.90
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$20,235.90	$217,066.80
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$8,937.45	$226,004.25
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$61,828.80	$287,833.05
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$4,505.10	$292,338.15
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	GP Folio: 96 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$292,338.15	$0.00	$0.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$2,690.25
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$5,749.80
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$8,440.05
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$11,499.60
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,906.85	$14,406.45
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,050.40	$17,456.85
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,749.80	$23,206.65
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,544.50	$26,751.15
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$29,441.40
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,805.99	$32,247.39
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$34,937.64
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$37,997.19
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$40,687.44
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,749.80	$46,437.24
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$49,127.49
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$51,817.74
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$54,507.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,103.00	$59,610.99
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$62,301.24
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$64,991.49
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$67,681.74
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$70,741.29
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$73,800.84
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$76,860.39
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,059.55	$79,919.94
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$82,610.19
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,380.50	$87,990.69
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$25,090.65	$113,081.34
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$4,295.10	$117,376.44
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$120,066.69
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$122,756.94
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$125,447.19
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.23	$128,137.42
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,544.50	$131,681.92
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$134,372.17
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$16,154.70	$150,526.87
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,301.45	$155,828.32
	P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$2,690.25	$158,518.57
	C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	GP Folio: 98 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.		$158,518.57	$0.00	$0.00
2111-2-1211						**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$69,286.16**	**$69,286.16**	**$0.00**
	P00428	14/01/2019		GUIAS		GD Folio: 26 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GD Folio: 26)		$0.00	$8,594.75	$8,594.75
	C00040	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		2421899	GP Folio: 6 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GP Folio: 6)		$8,594.75	$0.00	$0.00
	P00567	30/01/2019		H.A.S. GUIAS		GD Folio: 76 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GD Folio: 76)		$0.00	$10,336.95	$10,336.95
	C00054	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413955	GP Folio: 14 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GP Folio: 14)		$10,336.95	$0.00	$0.00
	P00770	14/02/2019		HAS GUIAS		GD Folio: 104 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GD Folio: 10		$0.00	$8,789.30	$8,789.30
	C00088	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582536	GP Folio: 33 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 33)		$8,789.30	$0.00	$0.00
	P00876	27/02/2019		HAS GUIAS		GD Folio: 117 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GD Folio: 11		$0.00	$11,455.16	$11,455.16
	C00126	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756261	GP Folio: 46 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 46)		$11,455.16	$0.00	$0.00
	P00974	14/03/2019		HAS GUIAS		GD Folio: 128 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GD Folio: 128)		$0.00	$13,558.16	$13,558.16
	C00149	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965323	GP Folio: 61 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 61)		$13,558.16	$0.00	$0.00
	P01328	29/03/2019		HAS GUIAS		GD Folio: 168 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GD Folio: 168)		$0.00	$16,551.84	$16,551.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00247	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189456	GP Folio: 93 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 93)	$16,551.84	$0.00	$0.00
2111-3-1311					**Prima quinquenal** **$0.00**	**$71,919.82**	**$71,919.82**	**$0.00**
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$694.00	$694.00
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$331.32	$1,025.32
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)	$0.00	$1,612.22	$2,637.54
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	GP Folio: 7 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)	$1,612.22	$0.00	$1,025.32
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$1,114.29	$2,139.61
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$527.00	$2,666.61
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$5,578.72	$8,245.33
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$1,651.14	$9,896.47
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	GP Folio: 9 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)	$8,871.15	$0.00	$1,025.32
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)	$0.00	$694.00	$1,719.32
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)	$0.00	$331.32	$2,050.64
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)	$0.00	$477.95	$2,528.59
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	GP Folio: 10 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)	$1,503.27	$0.00	$1,025.32
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)	$0.00	$1,612.22	$2,637.54
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)	$1,612.22	$0.00	$1,025.32
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)	$0.00	$1,114.29	$2,139.61
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)	$0.00	$527.00	$2,666.61
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)	$0.00	$5,578.72	$8,245.33
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)	$0.00	$1,651.14	$9,896.47
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)	$8,871.15	$0.00	$1,025.32
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$477.95	$1,503.27
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$694.00	$2,197.27
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$331.32	$2,528.59
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP	$1,503.27	$0.00	$1,025.32
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)	$0.00	$1,612.22	$2,637.54
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	GP Folio: 34 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)	$1,612.22	$0.00	$1,025.32
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)	$0.00	$1,114.29	$2,139.61
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)	$0.00	$527.00	$2,666.61
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)	$0.00	$5,578.72	$8,245.33
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)	$0.00	$1,651.14	$9,896.47
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	GP Folio: 37 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)	$8,871.15	$0.00	$1,025.32
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO	$0.00	$477.95	$1,503.27

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$694.00	$2,197.27
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$331.32	$2,528.59
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	GP Folio: 40 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$1,503.27	$0.00	$1,025.32
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)		$0.00	$1,612.22	$2,637.54
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	GP Folio: 47 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$1,612.22	$0.00	$1,025.32
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$1,114.29	$2,139.61
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$527.00	$2,666.61
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$5,578.72	$8,245.33
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$1,651.14	$9,896.47
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	GP Folio: 53 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$8,871.15	$0.00	$1,025.32
P00926	27/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 124 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$477.95	$1,503.27
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	GP Folio: 58 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIC		$1,503.27	$0.00	$0.00
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)		$0.00	$1,612.22	$1,612.22
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	GP Folio: 62 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$1,612.22	$0.00	$0.00
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$1,114.29	$1,114.29
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$527.00	$1,641.29
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$631.00	$2,272.29
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$477.94	$2,750.23
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$1,020.14	$3,770.37
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	GP Folio: 64 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$3,770.37	$0.00	$0.00
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$694.00	$694.00
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$331.32	$1,025.32
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,578.72	$6,604.04
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	GP Folio: 69 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.		$6,604.04	$0.00	$0.00
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$0.00	$1,612.22	$1,612.22
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	GP Folio: 94 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$1,612.22	$0.00	$0.00
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$1,114.29	$1,114.29
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$527.00	$1,641.29
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$631.00	$2,272.29
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$477.94	$2,750.23
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$1,020.14	$3,770.37
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	GP Folio: 96 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$3,770.37	$0.00	$0.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$694.00	$694.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$331.32	$1,025.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$5,578.72	$6,604.04
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	GP Folio: 98 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.		$6,604.04	$0.00	$0.00
2111-3-1312					**Prima de antigüedad**	**$0.00**	**$6,467.96**	**$6,467.96**	**$0.00**
P00394	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 15 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GD Folio: 15)		$0.00	$3,732.33	$3,732.33
C00012	02/01/2019	CESAR IVAN ALEMAN VII		730	GP Folio: 1 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GP Folio: 1)		$3,732.33	$0.00	$0.00
P00397	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 16 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GD Folio: 16)		$0.00	$2,735.63	$2,735.63
C00013	02/01/2019	AARON VALDEZ GONZAL		731	GP Folio: 2 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GP Folio: 2)		$2,735.63	$0.00	$0.00
2111-3-1321					**Prestaciones de fin de año en efectivo**	**$0.00**	**$11,406.52**	**$11,406.52**	**$0.00**
P00394	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 15 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GD Folio: 15)		$0.00	$34.92	$34.92
C00012	02/01/2019	CESAR IVAN ALEMAN VII		730	GP Folio: 1 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GP Folio: 1)		$34.92	$0.00	$0.00
P00397	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 16 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GD Folio: 16)		$0.00	$34.97	$34.97
C00013	02/01/2019	AARON VALDEZ GONZAL		731	GP Folio: 2 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GP Folio: 2)		$34.97	$0.00	$0.00
P00682	08/01/2019		FINIQUITO		GD Folio: 89 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GD Folio: 89)		$0.00	$884.85	$884.85
C00076	08/01/2019	DIANA SILVIA LUJAN HEI		733	GP Folio: 27 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GP Folio: 27)		$884.85	$0.00	$0.00
P01000	28/02/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GD Fol		$0.00	$3,212.82	$3,212.82
C00169	28/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		798	GP Folio: 67 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GP Folio		$3,212.82	$0.00	$0.00
P01707	01/03/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 215 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GD Folio: 215)		$0.00	$4,653.35	$4,653.35
C00359	01/03/2019	MARTHA GABRIELA GOM		804	GP Folio: 127 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GP Folio: 127)		$4,653.35	$0.00	$0.00
P01791	18/03/2019		FINIQUITO		GD Folio: 232 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GD Folio: 232)		$0.00	$2,585.61	$2,585.61
C00376	18/03/2019	ROSALIA CHAVEZ ROSA		818	GP Folio: 130 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GP Folio: 130)		$2,585.61	$0.00	$0.00
2111-3-1322					**Prima vacacional**	**$0.00**	**$2,167.53**	**$2,167.53**	**$0.00**
P00682	08/01/2019		FINIQUITO		GD Folio: 89 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GD Folio: 89)		$0.00	$133.33	$133.33
C00076	08/01/2019	DIANA SILVIA LUJAN HEI		733	GP Folio: 27 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GP Folio: 27)		$133.33	$0.00	$0.00
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$0.00	$1,788.68	$1,788.68
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		$0.00	-$1,788.68	$0.00
P01000	28/02/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GD Fol		$0.00	$585.92	$585.92
C00169	28/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		798	GP Folio: 67 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GP Folio		$585.92	$0.00	$0.00
P01707	01/03/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 215 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GD Folio: 215)		$0.00	$698.00	$698.00
C00359	01/03/2019	MARTHA GABRIELA GOM		804	GP Folio: 127 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GP Folio: 127)		$698.00	$0.00	$0.00
P01791	18/03/2019		FINIQUITO		GD Folio: 232 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GD Folio: 232)		$0.00	$750.28	$750.28
C00376	18/03/2019	ROSALIA CHAVEZ ROSA		818	GP Folio: 130 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GP Folio: 130)		$750.28	$0.00	$0.00
2111-3-1323					**Prima dominical**	**$0.00**	**$2,783.00**	**$2,783.00**	**$0.00**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$0.00	$418.60	$418.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	GP Folio: 7 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$418.60	$0.00	$0.00
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$0.00	$418.60	$418.60
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$418.60	$0.00	$0.00
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)		$0.00	$486.45	$486.45
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	GP Folio: 34 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$486.45	$0.00	$0.00
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)		$0.00	$486.45	$486.45
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	GP Folio: 47 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$486.45	$0.00	$0.00
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)		$0.00	$486.45	$486.45
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	GP Folio: 62 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$486.45	$0.00	$0.00
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$0.00	$486.45	$486.45
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	GP Folio: 94 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$486.45	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensacion Garantizada**	**$0.00**	**$1,314,638.46**	**$1,314,638.46**	**$0.00**
P00682	08/01/2019		FINIQUITO		GD Folio: 89 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GD Folio: 89)		$0.00	$2,207.87	$2,207.87
C00076	08/01/2019	DIANA SILVIA LUJAN HEI		733	GP Folio: 27 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GP Folio: 27)		$2,207.87	$0.00	$0.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$66,699.00	$66,699.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$68,339.00	$135,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$99,000.00	$234,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$12,000.00	$246,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$25,000.00	$271,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$272,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$273,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$274,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$2,500.00	$276,538.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$277,538.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$278,538.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$2,500.00	$281,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$30,000.00	$311,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$23,500.00	$334,538.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$335,538.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$1,500.00	$337,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$6,000.00	$343,038.00
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$40,598.10	$383,636.10
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$2,500.00	$386,136.10
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$5,500.00	$391,636.10

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$392,636.10
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$0.00	$1,000.00	$393,636.10
P00524	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 64 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 64)		$0.00	$1,000.00	$394,636.10
C00049	18/01/2019	COMPENSACION MES DI		24295514	GP Folio: 11 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GP Folio: 11)		$394,636.10	$0.00	$0.00
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$0.00	$10,972.76	$10,972.76
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		$0.00	-$10,972.76	$0.00
P00919	06/02/2019		COMPENSAC		GD Folio: 122 (COMPENSACION ANTICIPADA MES DE FEBRERO 2019 LUIS HUM		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00136	06/02/2019	COMPENSACION ANTICI		24494603	GP Folio: 55 (COMPENSACION ANTICIPADA MES DE FEBRERO 2019 LUIS HUMB		$2,000.00	$0.00	$0.00
P01016	11/02/2019		COMPENSAC		GD Folio: 138 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019/VIVIANA (		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00178	11/02/2019	VIVIANA GONZALEZ RAM		24545559	GP Folio: 72 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019/VIVIANA G		$2,000.00	$0.00	$0.00
P01020	11/02/2019		COMPENSAC		GD Folio: 139 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019/ BEATRIZ		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00180	11/02/2019	BEATRIZ TORRECILLAS I		24548189	GP Folio: 73 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019/ BEATRIZ T		$3,000.00	$0.00	$0.00
P00763	14/02/2019		COMPENSAC		GD Folio: 103 (COMPENSACION ADELANTADA MES DE FEBRERO 2019 ANA KAR		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C00087	14/02/2019	COMPENSACION ADELA		24583456	GP Folio: 32 (COMPENSACION ADELANTADA MES DE FEBRERO 2019 ANA KARE		$2,500.00	$0.00	$0.00
P00862	20/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 112 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio		$0.00	$59.64	$59.64
C00102	20/02/2019	COMPENSACION MES DI		24677229	GP Folio: 41 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 4		$59.64	$0.00	$0.00
P00864	20/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 113 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 113)		$0.00	$8,887.10	$8,887.10
C00103	20/02/2019	COMPENSACION MES DI		24677323	GP Folio: 42 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 42)		$8,887.10	$0.00	$0.00
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$0.00	$69,853.02	$69,853.02
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$0.00	$69,019.85	$138,872.87
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$0.00	$113,338.87	$252,211.74
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$0.00	$27,253.79	$279,465.53
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$0.00	$3,337.58	$282,803.11
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$0.00	$55,867.32	$338,670.43
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$0.00	$63,744.74	$402,415.17
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$0.00	$6,055.86	$408,471.03
C00108	20/02/2019	COMPENSACION MES DI		24674793	GP Folio: 43 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 43)		$408,471.03	$0.00	$0.00
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$632.07	$632.07
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$955.21
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,061.86	$2,017.07
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,323.14	$3,340.21
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,061.86	$4,402.07
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$59.21	$4,461.28
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$929.96	$5,391.24

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$5,714.38
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$2,603.46	$8,317.84
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$8,640.98
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$293.77	$8,934.75
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$9,257.89
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$2,749.34	$12,007.23
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$12,330.37
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$12,653.51
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$12,976.65
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$136.96	$13,113.61
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$13,436.75
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,323.14	$14,759.89
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,323.14	$16,083.03
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$89.51	$16,172.54
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$180.00	$16,352.54
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$61.86	$16,414.40
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$61.86	$16,476.26
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$61.86	$16,538.12
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,385.02	$17,923.14
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$18,246.28
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$2,603.46	$20,849.74
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$21,172.88
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,195.75	$22,368.63
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$22,691.77
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$385.02	$23,076.79
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,323.14	$24,399.93
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$61.71	$24,461.64
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,823.40	$26,285.04
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$1,061.88	$27,346.92
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$0.00	$323.14	$27,670.06
C00120	20/02/2019	COMPENSACION MES DI		24677309	GP Folio: 45 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI(		$27,670.06	$0.00	$0.00
P00902	20/02/2019		COMP.PENSI		GD Folio: 120 (COMPENSACION DE FEBRERO 2019 MARIELLE A. CANO Y JANNE		$0.00	$396.94	$396.94
P00902	20/02/2019		COMP.PENSI		GD Folio: 120 (COMPENSACION DE FEBRERO 2019 MARIELLE A. CANO Y JANNE		$0.00	$106.56	$503.50
C00130	20/02/2019	COMPENSACION DE FEE		780 Y 781	GP Folio: 49 (COMPENSACION DE FEBRERO 2019 MARIELLE A. CANO Y JANNET		$503.50	$0.00	$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01000	28/02/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GD Fol		$0.00	$1,645.00	$1,645.00
C00169	28/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		798	GP Folio: 67 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GP Folic		$1,645.00	$0.00	$0.00
P01707	01/03/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 215 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GD Folio: 215)		$0.00	$2,831.39	$2,831.39
C00359	01/03/2019	MARTHA GABRIELA GOM		804	GP Folio: 127 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GP Folio: 127)		$2,831.39	$0.00	$0.00
P00971	12/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 127 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE MARZO 2019, BEATRIZ TC		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00148	12/03/2019	BEATRIZ TORRECILLAS I		24924875	GP Folio: 60 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE MARZO 2019, BEATRIZ TOI		$3,000.00	$0.00	$0.00
P01025	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 140 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 GRUTAS. (		$0.00	$9,965.36	$9,965.36
C00181	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25044896	GP Folio: 74 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 GRUTAS. GI		$9,965.36	$0.00	$0.00
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$69,853.02	$69,853.02
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$74,519.85	$144,372.87
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$119,841.84	$264,214.71
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$22,298.63	$286,513.34
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$23,778.00	$310,291.34
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$31,089.61	$341,380.95
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$28,713.85	$370,094.80
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$1,645.88	$371,740.68
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$32,289.87	$404,030.55
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$0.00	$6,055.86	$410,086.41
C00183	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894	GP Folio: 76 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GP Foli		$410,086.41	$0.00	$0.00
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$323.14
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,061.86	$1,385.00
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,323.14	$2,708.14
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,061.86	$3,770.00
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$59.21	$3,829.21
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$61.71	$3,890.92
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$2,603.46	$6,494.38
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$180.00	$6,674.38
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,823.40	$8,497.78
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,061.88	$9,559.66
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$9,882.80
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,385.02	$11,267.82
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$385.02	$11,652.84
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$11,975.98
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$12,299.12

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,195.75	$13,494.87
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$13,818.01
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,323.14	$15,141.15
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,323.14	$16,464.29
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$16,787.43
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$61.86	$16,849.29
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$61.86	$16,911.15
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$61.86	$16,973.01
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$17,296.15
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$17,619.29
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$17,942.43
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$136.96	$18,079.39
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$18,402.53
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$1,323.14	$19,725.67
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$20,048.81
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$89.51	$20,138.32
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$2,603.46	$22,741.78
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$3,337.58	$26,079.36
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$293.77	$26,373.13
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$323.14	$26,696.27
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$2,749.34	$29,445.61
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$0.00	$5,226.59	$34,672.20
C00185	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045124	GP Folio: 78 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS C		$34,672.20	$0.00	$0.00
P02758	20/03/2019		MZO/19/PEN		GD Folio: 382 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI		$0.00	$396.24	$396.24
P02758	20/03/2019		MZO/19/PEN		GD Folio: 382 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI		$0.00	$106.56	$502.80
C00614	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		820 Y 821	GP Folio: 247 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI		$502.80	$0.00	$0.00
C00615	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		820 Y 821	GP Folio: 247 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI		-$502.80	$0.00	$502.80
P02762	20/03/2019		MZO/19/PEN		Cancelación GD Folio: 382 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTIC		$0.00	-$396.24	$106.56
P02762	20/03/2019		MZO/19/PEN		Cancelación GD Folio: 382 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTIC		$0.00	-$106.56	$0.00
C00616	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894	GP Folio: 76 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. Cancela		-$410,086.41	$0.00	$410,086.41
P02767	20/03/2019		MARZO 2019		GD Folio: 384 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI		$0.00	$106.56	$410,192.97
C00617	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894 Y	GP Folio: 248 (COMPENSACION GARANTIZADA MZO Y PENSION ALIMENTICIA D		$410,192.97	$0.00	$0.00
C00618	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045124	Cancelación GP Folio: 78 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019		-$34,672.20	$0.00	$34,672.20
P02774	20/03/2019		MARZO 2019		GD Folio: 385 (COMPENSACION GARANTIZADA / PENSION ALIMENTICIA DE MAF		$0.00	$396.24	$35,068.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00619	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045124 Y	GP Folio: 249 (COMPENSACION GARANTIZADA MARZO Y / PENSION ALIMENTIC		$35,068.44	$0.00	$0.00
2111-3-1344					**Compensación por trabajos especiales**	**$0.00**	**$44,451.18**	**$44,451.18**	**$0.00**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$0.00	$375.00	$375.00
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	GP Folio: 7 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$375.00	$0.00	$0.00
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$1,455.44	$1,455.44
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$1,699.60	$3,155.04
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$5,585.72	$8,740.76
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$1,609.91	$10,350.67
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$815.00	$11,165.67
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$300.46	$11,466.13
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$5,181.37	$16,647.50
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$544.96	$17,192.46
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$0.00	$1,949.41	$19,141.87
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$0.00	$1,221.22	$20,363.09
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	GP Folio: 9 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$20,363.09	$0.00	$0.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$265.00	$265.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$402.50	$667.50
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$500.00	$1,167.50
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$0.00	$320.00	$1,487.50
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	GP Folio: 10 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$1,487.50	$0.00	$0.00
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$0.00	$375.00	$375.00
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$375.00	$0.00	$0.00
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,455.44	$1,455.44
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,699.60	$3,155.04
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$5,585.72	$8,740.76
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$2,122.00	$10,862.76
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$677.91	$11,540.67
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$815.00	$12,355.67
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$2,208.37	$14,564.04
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$3,059.37	$17,623.41
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$544.96	$18,168.37
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$41.50	$18,209.87
P00680	30/01/2019		DIF		GD Folio: 88 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 88)		$0.00	$2,153.22	$20,363.09
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$20,363.09	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$265.00	$265.00
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$402.50	$667.50
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$320.00	$987.50
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$500.00	$1,487.50
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP		$1,487.50	$0.00	$0.00
2111-4-1411					**Cuotas al servicio medico del personal de caracter permane**	**$0.00**	**$332,990.18**	**$400,318.45**	**$67,328.27**
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$3,293.36	$3,293.36
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$3,286.89	$6,580.25
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$10,954.03	$17,534.28
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$428.16	$17,962.44
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$5,923.65	$23,886.09
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.22	$24,260.31
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$417.93	$24,678.24
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$399.93	$25,078.17
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$416.84	$25,495.01
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$25,869.44
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$792.34	$26,661.78
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$792.36	$27,454.14
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$475.02	$27,929.16
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$28,303.59
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$417.93	$28,721.52
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$29,095.95
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$29,470.38
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$29,844.81
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$457.45	$30,302.26
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$417.93	$30,720.19
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$417.93	$31,138.12
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$31,512.55
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$31,886.98
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$32,261.41
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$32,635.84
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$563.40	$33,199.24
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$716.19	$33,915.43
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$374.43	$34,289.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$374.43	$34,664.29
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$451.06	$35,115.35
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$374.43	$35,489.78
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$2,805.79	$38,295.57
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$417.93	$38,713.50
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$417.93	$39,131.43
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$748.86	$39,880.29
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$4,337.46	$44,217.75
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$2,210.14	$46,427.89
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$11,476.00	$57,903.89
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$374.43	$58,278.32
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$374.43	$58,652.75
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$2,856.95	$61,509.70
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$276.19	$61,785.89
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$475.02	$62,260.91
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$588.14	$62,849.05
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$739.58	$63,588.63
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE	$0.00	$374.43	$63,963.06
C00070	16/01/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		41426	GP Folio: 21 (PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP Foli	$63,963.06	$0.00	$0.00
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ	$0.00	$9,837.72	$9,837.72
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA	$0.00	-$9,837.72	$0.00
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$3,293.36	$3,293.36
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$3,286.89	$6,580.25
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$10,974.83	$17,555.08
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$428.16	$17,983.24
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$6,035.73	$24,018.97
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$374.22	$24,393.19
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$374.43	$24,767.62
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$748.86	$25,516.48
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$4,337.46	$29,853.94
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$374.43	$30,228.37
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$374.43	$30,602.80
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$451.06	$31,053.86
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE	$0.00	$374.43	$31,428.29

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$475.02	$31,903.31
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$588.14	$32,491.45
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$417.93	$32,909.38
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$417.93	$33,327.31
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$33,701.74
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$2,210.14	$35,911.88
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$11,476.00	$47,387.88
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$2,856.95	$50,244.83
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$716.19	$50,961.02
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$51,335.45
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$51,709.88
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$52,084.31
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$2,805.79	$54,890.10
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$739.58	$55,629.68
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$417.93	$56,047.61
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$56,422.04
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$792.34	$57,214.38
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$57,588.81
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$563.40	$58,152.21
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$58,526.64
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$417.93	$58,944.57
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$59,319.00
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$417.93	$59,736.93
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$60,111.36
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$457.45	$60,568.81
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$417.93	$60,986.74
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$399.93	$61,386.67
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$416.84	$61,803.51
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$62,177.94
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$792.36	$62,970.30
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$475.02	$63,445.32
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$63,819.75
P00594	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 80 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$374.43	$64,194.18
C00182	12/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3854706	GP Folio: 75 (PAGO DE SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP Foli		$64,194.18	$0.00	$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$3,460.24	$3,460.24
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$3,470.23	$6,930.47
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$11,690.55	$18,621.02
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$458.13	$19,079.15
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$6,853.16	$25,932.31
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$26,332.95
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$447.17	$26,780.12
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$427.93	$27,208.05
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$446.01	$27,654.06
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$28,054.70
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$847.81	$28,902.51
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$847.81	$29,750.32
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$508.27	$30,258.59
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$30,659.23
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$447.17	$31,106.40
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$31,507.04
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$31,907.68
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$32,308.32
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$484.61	$32,792.93
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$447.17	$33,240.10
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$447.17	$33,687.27
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$34,087.91
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$34,488.55
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$34,889.19
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$35,289.83
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$602.85	$35,892.68
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$766.31	$36,658.99
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$37,059.63
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$37,460.27
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$480.30	$37,940.57
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$38,341.21
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$2,936.66	$41,277.87
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$447.17	$41,725.04
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$447.17	$42,172.21

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$801.28	$42,973.49
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$4,592.25	$47,565.74
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$2,357.03	$49,922.77
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$12,178.14	$62,100.91
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$62,501.55
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$62,902.19
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$3,056.91	$65,959.10
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$66,359.74
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$508.27	$66,868.01
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$629.31	$67,497.32
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$791.31	$68,288.63
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$400.64	$68,689.27
C00293	18/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		6921166	GP Folio: 101 (PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2019.		$68,689.27	$0.00	$0.00
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$3,460.24	$3,460.24
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$3,470.23	$6,930.47
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$11,690.55	$18,621.02
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$458.13	$19,079.15
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$6,853.16	$25,932.31
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$400.64	$26,332.95
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$447.17	$26,780.12
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$427.93	$27,208.05
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$446.01	$27,654.06
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$400.64	$28,054.70
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$847.81	$28,902.51
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$847.81	$29,750.32
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$508.27	$30,258.59
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$400.64	$30,659.23
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$447.17	$31,106.40
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$400.64	$31,507.04
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$400.64	$31,907.68
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$400.64	$32,308.32
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$484.61	$32,792.93
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$447.17	$33,240.10
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$0.00	$447.17	$33,687.27

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$34,087.91
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$34,488.55
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$34,889.19
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$35,289.83
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$602.85	$35,892.68
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$766.31	$36,658.99
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$37,059.63
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$37,460.27
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$480.30	$37,940.57
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$38,341.21
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$2,963.36	$41,304.57
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$447.17	$41,751.74
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$447.17	$42,198.91
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$801.28	$43,000.19
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$4,592.25	$47,592.44
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$2,357.03	$49,949.47
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$12,231.97	$62,181.44
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$62,582.08
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$62,982.72
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$3,056.91	$66,039.63
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$66,440.27
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$508.27	$66,948.54
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$629.31	$67,577.85
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$791.31	$68,369.16
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$400.64	$68,769.80
C00339	01/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		1269306	GP Folio: 117 (PAGO DE SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019.		$68,769.80	$0.00	$0.00
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$3,414.97	$3,414.97
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$3,470.23	$6,885.20
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$11,755.47	$18,640.67
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$3,161.77	$21,802.44
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$4,376.17	$26,178.61
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$26,579.25
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$447.17	$27,026.42
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$27,427.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$447.17	$27,874.23
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$427.93	$28,302.16
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$446.01	$28,748.17
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$29,148.81
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$447.17	$29,595.98
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$29,996.62
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$847.81	$30,844.43
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$847.81	$31,692.24
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$508.27	$32,200.51
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$32,601.15
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$766.31	$33,367.46
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$33,768.10
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$34,168.74
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$34,569.38
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$484.61	$35,053.99
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$447.17	$35,501.16
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$447.17	$35,948.33
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$447.17	$36,395.50
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$36,796.14
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$37,196.78
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$37,597.42
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$602.85	$38,200.27
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$38,600.91
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$39,001.55
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$39,402.19
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$480.30	$39,882.49
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$40,283.13
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$2,993.36	$43,276.49
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$791.31	$44,067.80
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$44,468.44
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$801.28	$45,269.72
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$1,449.68	$46,719.40
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$2,796.39	$49,515.79
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$1,311.11	$50,826.90

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$2,021.29	$52,848.19
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$9,394.38	$62,242.57
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$3,593.08	$65,835.65
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$400.64	$66,236.29
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$508.27	$66,744.56
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$629.31	$67,373.87
C00415	25/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3373831	GP Folio: 141 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1RA QUINCENA MARZO 2019.		$67,373.87	$0.00	$0.00
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$3,623.14	$3,623.14
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$3,069.59	$6,692.73
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$11,985.31	$18,678.04
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$3,161.77	$21,839.81
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$4,376.17	$26,215.98
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$26,616.62
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$27,017.26
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$27,417.90
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$447.17	$27,865.07
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$28,265.71
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$447.17	$28,712.88
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$427.93	$29,140.81
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$446.01	$29,586.82
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$447.17	$30,033.99
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$447.17	$30,481.16
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$30,881.80
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$847.81	$31,729.61
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$847.81	$32,577.42
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$508.27	$33,085.69
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$602.85	$33,688.54
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$766.31	$34,454.85
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$34,855.49
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$35,256.13
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$35,656.77
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$484.61	$36,141.38
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$36,542.02
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$447.17	$36,989.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$447.17	$37,436.36
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$37,837.00
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$38,237.64
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$38,638.28
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$2,796.39	$41,434.67
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$41,835.31
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$42,235.95
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$42,636.59
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$43,037.23
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$480.30	$43,517.53
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$508.27	$44,025.80
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$2,963.36	$46,989.16
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$791.31	$47,780.47
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$48,181.11
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$801.28	$48,982.39
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$1,449.68	$50,432.07
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$629.31	$51,061.38
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$1,311.11	$52,372.49
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$2,021.29	$54,393.78
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$8,940.77	$63,334.55
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$3,593.08	$66,927.63
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$400.64	$67,328.27
2111-4-1413					**Aportaciones por concepto de seguridad social con instituc**	**$0.00**	**$627,006.20**	**$627,006.20**	**$0.00**
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$699.47
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$795.48	$1,494.95
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$2,194.42
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$795.48	$2,989.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$755.78	$3,745.68
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$793.10	$4,538.78
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$5,238.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$795.48	$6,033.73
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$6,733.20
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,494.95	$8,228.15
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,494.95	$9,723.10

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$921.57	$10,644.67
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$11,344.14
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,326.78	$12,670.92
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$13,370.39
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$14,069.86
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$14,769.33
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$729.53	$15,498.86
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$795.48	$16,294.34
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$795.48	$17,089.82
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$795.48	$17,885.30
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$18,584.77
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$19,284.24
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$19,983.71
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,116.73	$21,100.44
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$21,799.91
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$22,499.38
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$23,198.85
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$795.48	$23,994.33
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$24,693.80
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,378.45	$26,072.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$26,771.72
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,398.94	$28,170.66
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$5,544.44	$33,715.10
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$699.47	$34,414.57
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$921.57	$35,336.14
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$0.00	$2,312.89	$37,649.03
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	GP Folio: 7 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$2,312.89	$0.00	$35,336.14
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)		$0.00	$502.79	$35,838.93
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	GP Folio: 8 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)		$502.79	$0.00	$35,336.14
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$3,565.66	$38,901.80
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$3,660.25	$42,562.05
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$12,239.30	$54,801.35
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$4,549.55	$59,350.90
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$2,544.05	$61,894.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$4,685.92	$66,580.87
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$12,674.10	$79,254.97
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$626.67	$79,881.64
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	GP Folio: 9 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$44,545.50	$0.00	$35,336.14
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.45	$35,775.59
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$36,266.37
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$36,706.06
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$37,196.84
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$469.64	$37,666.48
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$489.50	$38,155.98
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$38,595.67
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$39,086.45
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$39,526.14
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$930.45	$40,456.59
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$930.47	$41,387.06
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$557.82	$41,944.88
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$42,384.57
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$809.91	$43,194.48
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$43,634.17
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$44,073.86
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$44,513.55
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$408.42	$44,921.97
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$45,412.75
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$45,903.53
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$46,394.31
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$46,834.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$47,273.69
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$47,713.38
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$661.61	$48,374.99
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$48,814.68
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$49,254.37
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$49,694.06
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$50,184.84
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$50,624.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$809.78	$51,434.31
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$51,874.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$879.38	$52,753.38
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$2,344.52	$55,097.90
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$324.33	$55,422.23
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$557.82	$55,980.05
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$0.00	$2,123.91	$58,103.96
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	GP Folio: 10 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$22,767.82	$0.00	$35,336.14
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$0.00	$15,114.16	$50,450.30
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		$0.00	-$15,114.16	$35,336.14
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$0.00	$2,312.89	$37,649.03
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$2,312.89	$0.00	$35,336.14
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$0.00	$502.79	$35,838.93
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	GP Folio: 16 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)		$502.79	$0.00	$35,336.14
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$3,565.66	$38,901.80
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$3,660.25	$42,562.05
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$12,263.73	$54,825.78
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$4,681.17	$59,506.95
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$2,544.05	$62,051.00
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$4,685.92	$66,736.92
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$12,674.10	$79,411.02
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$626.67	$80,037.69
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$44,701.55	$0.00	$35,336.14
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,123.91	$37,460.05
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.45	$37,899.50
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$38,390.28
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$38,829.97
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$39,320.75
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$469.64	$39,790.39
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$930.47	$40,720.86
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$41,160.55
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$489.50	$41,650.05
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$42,089.74
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$42,580.52

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$43,020.21
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$930.45	$43,950.66
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$44,390.35
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$557.82	$44,948.17
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$45,387.86
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$809.91	$46,197.77
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$46,637.46
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$47,077.15
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$47,567.93
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$408.42	$47,976.35
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$48,467.13
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$48,957.91
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$49,448.69
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$49,888.38
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$50,328.07
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$50,767.76
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$661.61	$51,429.37
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$51,869.06
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$52,308.75
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$52,748.44
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$557.82	$53,306.26
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$53,745.95
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$809.78	$54,555.73
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$54,995.42
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$879.38	$55,874.80
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$2,344.52	$58,219.32
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP		$22,883.18	$0.00	$35,336.14
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)		$0.00	$3,794.43	$39,130.57
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	GP Folio: 34 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$3,794.43	$0.00	$35,336.14
P00790	14/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 106 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$0.00	$818.10	$36,154.24
C00090	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24583321	GP Folio: 35 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 3		$818.10	$0.00	$35,336.14
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$6,401.27	$41,737.41
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$6,524.55	$48,261.96
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$21,469.65	$69,731.61

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$8,960.92	$78,692.53
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$4,145.12	$82,837.65
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$8,585.33	$91,422.98
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$21,989.36	$113,412.34
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$1,171.33	$114,583.67
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	GP Folio: 37 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$79,247.53	$0.00	$35,336.14
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$3,682.23	$39,018.37
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$39,717.84
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$795.48	$40,513.32
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$41,212.79
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$795.48	$42,008.27
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$755.78	$42,764.05
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$1,494.95	$44,259.00
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$44,958.47
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$793.10	$45,751.57
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$46,451.04
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$795.48	$47,246.52
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$47,945.99
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$1,494.95	$49,440.94
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$50,140.41
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$921.57	$51,061.98
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$51,761.45
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$1,326.78	$53,088.23
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$53,787.70
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$54,487.17
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$795.48	$55,282.65
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$729.53	$56,012.18
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$795.48	$56,807.66
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$795.48	$57,603.14
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$795.48	$58,398.62
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$59,098.09
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$59,797.56
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$699.47	$60,497.03
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$1,116.73	$61,613.76

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$0.00	$699.47	$62,313.23
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$0.00	$699.47	$63,012.70
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$0.00	$699.47	$63,712.17
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$0.00	$921.57	$64,633.74
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$0.00	$699.47	$65,333.21
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$0.00	$1,378.37	$66,711.58
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$0.00	$699.47	$67,411.05
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$0.00	$1,398.94	$68,809.99
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$0.00	$5,544.44	$74,354.43
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	GP Folio: 40 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS	$39,018.29	$0.00	$35,336.14
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)	$0.00	$3,794.43	$39,130.57
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	GP Folio: 47 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)	$3,794.43	$0.00	$35,336.14
P00895	27/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 119 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:	$0.00	$818.10	$36,154.24
C00128	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756403	GP Folio: 48 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 48	$818.10	$0.00	$35,336.14
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)	$0.00	$6,401.27	$41,737.41
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)	$0.00	$6,524.55	$48,261.96
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)	$0.00	$21,469.65	$69,731.61
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)	$0.00	$8,960.92	$78,692.53
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)	$0.00	$4,200.22	$82,892.75
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)	$0.00	$8,585.33	$91,478.08
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)	$0.00	$22,100.44	$113,578.52
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)	$0.00	$1,171.33	$114,749.85
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	GP Folio: 53 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)	$79,413.71	$0.00	$35,336.14
P00926	27/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 124 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI	$0.00	$3,682.23	$39,018.37
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	GP Folio: 58 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIC	$39,018.37	$0.00	$0.00
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)	$0.00	$3,101.63	$3,101.63
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	GP Folio: 62 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)	$3,101.63	$0.00	$0.00
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)	$0.00	$6,307.87	$6,307.87
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)	$0.00	$6,524.55	$12,832.42
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)	$0.00	$21,603.61	$34,436.03
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)	$0.00	$5,630.62	$40,066.65
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)	$0.00	$8,168.13	$48,234.78
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)	$0.00	$2,736.90	$50,971.68
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)	$0.00	$5,261.33	$56,233.01

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$2,323.74	$58,556.75
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$16,884.27	$75,441.02
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$1,171.33	$76,612.35
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	GP Folio: 64 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$76,612.35	$0.00	$0.00
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$699.47
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$1,494.95
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$2,194.42
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$2,989.90
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$755.78	$3,745.68
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$793.10	$4,538.78
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$921.57	$5,460.35
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$729.53	$6,189.88
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$6,889.35
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$7,684.83
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$8,384.30
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,494.95	$9,879.25
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,494.95	$11,374.20
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$12,073.67
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$12,773.14
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,326.78	$14,099.92
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$14,799.39
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$15,498.86
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$16,198.33
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$16,897.80
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$17,693.28
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$18,488.76
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$19,284.24
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$19,983.71
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$20,683.18
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$21,382.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,116.73	$22,499.38
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$23,198.85
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$23,898.32
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$24,597.79

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$25,393.27
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$921.57	$26,314.84
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$4,200.22	$30,515.06
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,378.37	$31,893.43
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$32,592.90
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,398.94	$33,991.84
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$6,523.57	$40,515.41
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	GP Folio: 69 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.		$40,515.41	$0.00	$0.00
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$0.00	$3,101.63	$3,101.63
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	GP Folio: 94 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$3,101.63	$0.00	$0.00
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$6,737.41	$6,737.41
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$5,825.08	$12,562.49
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$22,077.90	$34,640.39
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$5,630.62	$40,271.01
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$8,168.13	$48,439.14
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$2,736.90	$51,176.04
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$5,261.33	$56,437.37
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$2,323.74	$58,761.11
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$16,075.49	$74,836.60
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$1,171.33	$76,007.93
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	GP Folio: 96 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$76,007.93	$0.00	$0.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$699.47
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$1,398.94
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$2,098.41
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$2,893.89
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$3,689.37
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$4,484.85
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$5,280.33
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$5,979.80
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,398.94	$7,378.74
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$6,523.57	$13,902.31
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,116.73	$15,019.04
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$15,718.51
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$16,417.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$17,117.45
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$17,816.92
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$921.57	$18,738.49
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$19,437.96
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$4,200.22	$23,638.18
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,378.37	$25,016.55
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$25,716.02
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$26,415.49
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$27,210.97
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$27,910.44
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$28,705.92
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$755.78	$29,461.70
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$793.10	$30,254.80
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,494.95	$31,749.75
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$921.57	$32,671.32
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$33,370.79
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$729.53	$34,100.32
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$34,799.79
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$795.48	$35,595.27
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$36,294.74
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,494.95	$37,789.69
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$38,489.16
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$39,188.63
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$699.47	$39,888.10
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,326.78	$41,214.88
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	GP Folio: 98 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.		$41,214.88	$0.00	$0.00
2111-5-1511					**Cuotas al fondo propio**	**$0.00**	**$447,211.80**	**$537,650.28**	**$90,438.48**
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$4,621.01	$4,621.01
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$4,930.34	$9,551.35
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$14,317.98	$23,869.33
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$642.23	$24,511.56
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$8,495.05	$33,006.61
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.33	$33,567.94
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$626.89	$34,194.83

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$599.89	$34,794.72
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$625.27	$35,419.99
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$35,981.63
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$1,188.51	$37,170.14
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$1,188.53	$38,358.67
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$712.54	$39,071.21
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$39,632.85
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$626.89	$40,259.74
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$40,821.38
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.76	$41,383.14
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$41,944.78
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$411.70	$42,356.48
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$626.89	$42,983.37
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$626.89	$43,610.26
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$44,171.90
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$44,733.54
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$45,295.18
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$45,856.82
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$507.06	$46,363.88
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$1,074.29	$47,438.17
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$47,999.81
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$48,561.45
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$405.95	$48,967.40
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$49,529.04
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$2,765.16	$52,294.20
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$376.13	$52,670.33
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$626.89	$53,297.22
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$1,123.28	$54,420.50
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$6,192.77	$60,613.27
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$2,403.87	$63,017.14
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$15,078.70	$78,095.84
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$78,657.48
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$79,219.12
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$3,147.58	$82,366.70

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$414.28	$82,780.98
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$712.54	$83,493.52
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$882.21	$84,375.73
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$916.37	$85,292.10
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$0.00	$561.64	$85,853.74
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$0.00	$14,756.57	$100,610.31
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		$0.00	-$14,756.57	$85,853.74
C00069	22/01/2019	BANCO SANTANDER ME		41426	GP Folio: 20 (PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 2		$85,853.74	$0.00	$0.00
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$4,621.01	$4,621.01
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$4,930.34	$9,551.35
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$14,336.70	$23,888.05
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$624.23	$24,512.28
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$8,663.20	$33,175.48
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.33	$33,736.81
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$34,298.45
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$1,123.28	$35,421.73
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$6,192.77	$41,614.50
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$42,176.14
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$42,737.78
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$405.95	$43,143.73
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$43,705.37
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$712.54	$44,417.91
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$882.21	$45,300.12
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$376.13	$45,676.25
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$626.89	$46,303.14
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$46,864.78
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$2,403.87	$49,268.65
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$15,078.70	$64,347.35
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$3,147.70	$67,495.05
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$1,074.29	$68,569.34
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$69,130.98
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$69,692.62
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$70,254.26
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$2,765.16	$73,019.42

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$916.37	$73,935.79
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$626.89	$74,562.68
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$75,124.32
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$1,188.51	$76,312.83
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$76,874.47
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$507.06	$77,381.53
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$77,943.17
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$626.89	$78,570.06
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$79,131.70
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$626.89	$79,758.59
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$80,320.23
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$411.70	$80,731.93
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$626.89	$81,358.82
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$599.89	$81,958.71
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$625.27	$82,583.98
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$83,145.62
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$1,188.53	$84,334.15
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$712.54	$85,046.69
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$85,608.33
P00594	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 80 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$0.00	$561.64	$86,169.97
C00184	12/02/2019	BANCO SANTANDER ME		3846211	GP Folio: 77 (PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 7		$86,169.97	$0.00	$0.00
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$4,853.67	$4,853.67
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$5,205.32	$10,058.99
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$15,263.68	$25,322.67
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$687.20	$26,009.87
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$9,864.00	$35,873.87
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$600.96	$36,474.83
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$670.76	$37,145.59
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$641.89	$37,787.48
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$669.02	$38,456.50
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$600.96	$39,057.46
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$1,271.72	$40,329.18
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$1,271.72	$41,600.90
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$0.00	$762.41	$42,363.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$42,964.27
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$670.76	$43,635.03
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$44,235.99
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$44,836.95
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$45,437.91
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$436.15	$45,874.06
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$670.76	$46,544.82
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$670.76	$47,215.58
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$47,816.54
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$48,417.50
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$49,018.46
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$49,619.42
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$542.56	$50,161.98
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$1,149.47	$51,311.45
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$51,912.41
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$52,513.37
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$432.27	$52,945.64
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$53,546.60
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$2,899.74	$56,446.34
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$402.45	$56,848.79
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$670.76	$57,519.55
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$1,201.92	$58,721.47
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$6,553.01	$65,274.48
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$2,565.49	$67,839.97
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$16,028.29	$83,868.26
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$84,469.22
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$85,070.18
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$3,367.88	$88,438.06
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$89,039.02
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$762.43	$89,801.45
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$943.96	$90,745.41
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$980.49	$91,725.90
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI	$0.00	$600.96	$92,326.86
C00316	21/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL [		2736451	GP Folio: 108 (PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GF	$92,326.86	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$4,853.67	$4,853.67
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$5,205.32	$10,058.99
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$15,263.68	$25,322.67
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$687.20	$26,009.87
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$9,864.00	$35,873.87
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$36,474.83
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$670.76	$37,145.59
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$641.89	$37,787.48
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$669.02	$38,456.50
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$39,057.46
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$1,271.72	$40,329.18
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$1,271.72	$41,600.90
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$762.41	$42,363.31
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$42,964.27
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$670.76	$43,635.03
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$44,235.99
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$44,836.95
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$45,437.91
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$436.15	$45,874.06
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$670.76	$46,544.82
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$670.76	$47,215.58
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$47,816.54
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$48,417.50
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$49,018.46
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$49,619.42
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$542.56	$50,161.98
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$1,149.47	$51,311.45
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$51,912.41
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$52,513.37
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$432.27	$52,945.64
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$53,546.60
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$2,923.77	$56,470.37
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$402.45	$56,872.82
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$670.76	$57,543.58

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$1,201.92	$58,745.50
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$6,553.01	$65,298.51
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$2,565.49	$67,864.00
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$16,076.74	$83,940.74
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$84,541.70
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$85,142.66
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$3,367.88	$88,510.54
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$89,111.50
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$762.43	$89,873.93
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$943.96	$90,817.89
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$980.49	$91,798.38
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$0.00	$600.96	$92,399.34
C00341	04/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		4454535	GP Folio: 118 (PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GI		$92,399.34	$0.00	$0.00
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$4,785.77	$4,785.77
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$5,205.32	$9,991.09
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$15,361.06	$25,352.15
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$4,284.20	$29,636.35
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$6,148.54	$35,784.89
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$36,385.85
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$670.76	$37,056.61
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$37,657.57
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$670.76	$38,328.33
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$641.89	$38,970.22
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$669.02	$39,639.24
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$40,240.20
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$670.76	$40,910.96
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$41,511.92
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$1,271.72	$42,783.64
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$1,271.72	$44,055.36
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$762.41	$44,817.77
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$45,418.73
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$1,149.47	$46,568.20
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$47,169.16
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$47,770.12

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$48,371.08
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$436.15	$48,807.23
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$670.76	$49,477.99
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$402.45	$49,880.44
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$670.76	$50,551.20
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$51,152.16
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$51,753.12
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$52,354.08
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$542.56	$52,896.64
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$53,497.60
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$54,098.56
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$54,699.52
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$432.27	$55,131.79
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$55,732.75
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$2,923.77	$58,656.52
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$980.49	$59,637.01
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$60,237.97
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$1,201.92	$61,439.89
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$2,174.52	$63,614.41
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$4,194.56	$67,808.97
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$1,631.32	$69,440.29
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$2,263.32	$71,703.61
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$12,278.80	$83,982.41
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$4,172.15	$88,154.56
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$600.96	$88,755.52
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$762.41	$89,517.93
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$0.00	$943.96	$90,461.89
C00416	25/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3902715	GP Folio: 142 (PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1RA QUINCENA MARZO 2019. G		$90,461.89	$0.00	$0.00
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$1,271.72	$1,271.72
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$762.41	$2,034.13
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$542.56	$2,576.69
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$1,149.47	$3,726.16
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$4,327.12
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$4,928.08

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$5,529.04
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$436.15	$5,965.19
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$6,566.15
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$402.45	$6,968.60
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$670.76	$7,639.36
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$8,240.32
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$8,841.28
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$9,442.24
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$4,194.56	$13,636.80
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$14,237.76
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$14,838.72
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$15,439.68
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$16,040.64
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$432.27	$16,472.91
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$762.41	$17,235.32
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$2,923.77	$20,159.09
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$980.49	$21,139.58
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$21,740.54
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$1,201.92	$22,942.46
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$2,174.52	$25,116.98
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$943.96	$26,060.94
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$1,631.32	$27,692.26
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$2,263.32	$29,955.58
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$11,598.39	$41,553.97
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$4,172.15	$45,726.12
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$46,327.08
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$5,098.02	$51,425.10
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$4,604.36	$56,029.46
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$15,705.82	$71,735.28
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$4,284.20	$76,019.48
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$6,148.53	$82,168.01
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$82,768.97
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$83,369.93
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$83,970.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$670.76	$84,641.65
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$85,242.61
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$670.76	$85,913.37
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$641.89	$86,555.26
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$669.02	$87,224.28
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$670.76	$87,895.04
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$670.76	$88,565.80
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$600.96	$89,166.76
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$0.00	$1,271.72	$90,438.48
2111-5-1521					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$64,221.56**	**$64,221.56**	**$0.00**
P00394	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 15 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GD Folio: 15)		$0.00	$32,084.50	$32,084.50
C00012	02/01/2019	CESAR IVAN ALEMAN VII		730	GP Folio: 1 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GP Folio: 1)		$32,084.50	$0.00	$0.00
P00397	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 16 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GD Folio: 16)		$0.00	$32,137.06	$32,137.06
C00013	02/01/2019	AARON VALDEZ GONZAL		731	GP Folio: 2 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GP Folio: 2)		$32,137.06	$0.00	$0.00
2111-5-1541					**Despensa**	**$0.00**	**$313,874.67**	**$313,874.67**	**$0.00**
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$616.65
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$1,233.30
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$1,849.95
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$2,466.60
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$3,083.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$3,699.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$4,316.55
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$4,933.20
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$5,549.85
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,233.30	$6,783.15
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,233.30	$8,016.45
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$8,633.10
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$9,249.75
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,233.30	$10,483.05
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$11,099.70
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$11,716.35
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$12,333.00
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$12,949.65

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$13,566.30
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$14,182.95
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$14,799.60
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$15,416.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$16,032.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$16,649.55
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$17,266.20
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$17,882.85
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$18,499.50
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$19,116.15
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$19,732.80
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$20,349.45
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,233.30	$21,582.75
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$22,199.40
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,233.30	$23,432.70
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$3,699.90	$27,132.60
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$27,749.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$616.65	$28,365.90
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$0.00	$11,716.62	$40,082.52
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		$0.00	-$11,716.62	$28,365.90
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)		$0.00	$3,083.25	$31,449.15
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	GP Folio: 34 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$3,083.25	$0.00	$28,365.90
P00790	14/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 106 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$0.00	$616.65	$28,982.55
C00090	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24583321	GP Folio: 35 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 3		$616.65	$0.00	$28,365.90
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$2,466.60	$30,832.50
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$3,083.25	$33,915.75
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$12,333.00	$46,248.75
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$4,933.20	$51,181.95
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$3,699.90	$54,881.85
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$4,316.55	$59,198.40
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$13,566.30	$72,764.70
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$0.00	$616.65	$73,381.35
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	GP Folio: 37 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$45,015.45	$0.00	$28,365.90
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$1,849.95	$30,215.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$30,832.50
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$31,449.15
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$32,065.80
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$32,682.45
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$33,299.10
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$1,233.30	$34,532.40
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$35,149.05
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$35,765.70
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$36,382.35
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$36,999.00
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$37,615.65
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$1,233.30	$38,848.95
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$39,465.60
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$40,082.25
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$40,698.90
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$1,233.30	$41,932.20
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$42,548.85
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$43,165.50
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$43,782.15
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$44,398.80
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$45,015.45
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$45,632.10
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$46,248.75
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$46,865.40
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$47,482.05
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$48,098.70
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$48,715.35
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$49,332.00
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$49,948.65
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$50,565.30
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$51,181.95
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$51,798.60
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$1,233.30	$53,031.90
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$0.00	$616.65	$53,648.55

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$1,233.30	$54,881.85
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$0.00	$3,699.90	$58,581.75
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	GP Folio: 40 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$30,215.85	$0.00	$28,365.90
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)		$0.00	$3,083.25	$31,449.15
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	GP Folio: 47 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$3,083.25	$0.00	$28,365.90
P00895	27/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 119 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$0.00	$616.65	$28,982.55
C00128	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756403	GP Folio: 48 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 48		$616.65	$0.00	$28,365.90
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$2,466.60	$30,832.50
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$3,083.25	$33,915.75
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$12,333.00	$46,248.75
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$4,933.20	$51,181.95
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$3,699.90	$54,881.85
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$4,316.55	$59,198.40
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$13,566.30	$72,764.70
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$0.00	$616.65	$73,381.35
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	GP Folio: 53 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$45,015.45	$0.00	$28,365.90
P00926	27/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 124 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$0.00	$1,849.95	$30,215.85
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	GP Folio: 58 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIC		$30,215.85	$0.00	$0.00
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)		$0.00	$3,083.25	$3,083.25
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	GP Folio: 62 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$3,083.25	$0.00	$0.00
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$2,466.60	$2,466.60
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$3,083.25	$5,549.85
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$12,333.00	$17,882.85
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$3,699.90	$21,582.75
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$3,699.90	$25,282.65
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$1,233.30	$26,515.95
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$2,466.60	$28,982.55
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$1,849.95	$30,832.50
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$11,099.70	$41,932.20
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$0.00	$616.65	$42,548.85
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	GP Folio: 64 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$42,548.85	$0.00	$0.00
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$616.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$1,233.30
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$1,849.95

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$2,466.60
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$3,083.25
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$3,699.90
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$4,316.55
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$4,933.20
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$5,549.85
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,233.30	$6,783.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,233.30	$8,016.45
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$8,633.10
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,233.30	$9,866.40
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$10,483.05
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$11,099.70
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$11,716.35
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$12,333.00
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$12,949.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$13,566.30
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$14,182.95
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$14,799.60
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$15,416.25
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$16,032.90
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$16,649.55
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$17,266.20
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$17,882.85
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$18,499.50
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$19,116.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$19,732.80
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$3,699.90	$23,432.70
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,233.30	$24,666.00
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$25,282.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,233.30	$26,515.95
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$4,316.55	$30,832.50
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$31,449.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$32,065.80
P01009	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 136 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$32,682.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	GP Folio: 69 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.		$32,682.45	$0.00	$0.00
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$0.00	$3,083.25	$3,083.25
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	GP Folio: 94 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$3,083.25	$0.00	$0.00
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$2,466.60	$2,466.60
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$2,466.60	$4,933.20
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$12,333.00	$17,266.20
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$3,699.90	$20,966.10
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$3,699.90	$24,666.00
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$1,233.30	$25,899.30
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$2,466.60	$28,365.90
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$1,849.95	$30,215.85
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$10,483.05	$40,698.90
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$0.00	$616.65	$41,315.55
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	GP Folio: 96 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$41,315.55	$0.00	$0.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$616.65
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$1,233.30
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$1,849.95
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$2,466.60
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$3,083.25
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$3,699.90
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,233.30	$4,933.20
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$5,549.85
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$6,166.50
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$6,783.15
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$7,399.80
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$8,016.45
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$8,633.10
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,233.30	$9,866.40
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$10,483.05
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$11,099.70
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$11,716.35
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$1,233.30	$12,949.65
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$13,566.30
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$0.00	$616.65	$14,182.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$14,799.60
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$15,416.25
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$16,032.90
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$16,649.55
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$17,266.20
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$17,882.85
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$1,233.30	$19,116.15
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$4,316.55	$23,432.70
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$24,049.35
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$24,666.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$25,282.65
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.47	$25,899.12
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$26,515.77
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$27,132.42
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$27,749.07
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$3,699.90	$31,448.97
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$1,233.30	$32,682.27
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS	$0.00	$616.65	$33,298.92
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	GP Folio: 98 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS.	$33,298.92	$0.00	$0.00
2111-5-1592					**Pagos por defunción**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	GP Folio: 37 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)	$4,500.00	$0.00	$0.00
2111-6-1711					**Estímulos por productividad**	**$0.00**	**$53,483.70**	**$53,483.70**	**$0.00**
P00673	08/01/2019		BONO EXTRA		GD Folio: 86 (BONO EXTRAORDINARIO DE BERTHA ELIZABETH TERAN GOMEZ	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00074	08/01/2019	BERTHA ELIZABETH TER		734	GP Folio: 25 (BONO EXTRAORDINARIO DE BERTHA ELIZABETH TERAN GOMEZ (	$3,000.00	$0.00	$0.00
P00407	14/01/2019		ESTIMULO		GD Folio: 20 (ESTIMULO PARA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTOS. GD Folio: 2	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00017	14/01/2019	MIGUEL ANGEL RODRIG		737	GP Folio: 3 (ESTIMULO PARA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTOS. GP Folio: 3)	$3,000.00	$0.00	$0.00
P00416	30/01/2019		ESTIMULO		GD Folio: 22 (ESTIMULO PARA MA.BEATRIZ TORECILLAS FITCH. GD Folio: 22)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00038	31/01/2019	MA.BEATRIZ TORECILLA		764	GP Folio: 4 (ESTIMULO PARA MA.BEATRIZ TORECILLAS FITCH. GP Folio: 4)	$4,000.00	$0.00	$0.00
P00419	31/01/2019		ESTIMULO		GD Folio: 23 (ESTIMULO VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GD Folio: 23)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00039	31/01/2019	VERONICA RAMIREZ GO		765	GP Folio: 5 (ESTIMULO VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GP Folio: 5)	$4,000.00	$0.00	$0.00
P00869	01/02/2019		APOYO EXTR		GD Folio: 115 (APOYO EXTRAORDINARIO POR CUBRIR INCAPACIDAD. GD Folio:	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00111	03/02/2019	GABRIELA GUADALUPE		767	GP Folio: 44 (APOYO EXTRAORDINARIO POR CUBRIR INCAPACIDAD. GP Folio: 4	$4,000.00	$0.00	$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00984	28/02/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 130 (ESTIMULO PARA MARIA BEATRIZ TORRECILLAS FITCH. GD Folio:	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00162	28/02/2019	BEATRIZ TORRECILLAS I		792	GP Folio: 63 (ESTIMULO PARA MARIA BEATRIZ TORRECILLAS FITCH. GP Folio: 6	$4,000.00	$0.00	$0.00
P00991	28/02/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 132 (ESTIMULO PARA VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GD Folio: 132)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00164	28/02/2019	VERONICA RAMIREZ GO		793	GP Folio: 65 (ESTIMULO PARA VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GP Folio: 65)	$4,000.00	$0.00	$0.00
P00996	28/02/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 133 (ESTIMULO PARA GABRIELA G PIÑON ANDEOLA. GD Folio: 133)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00165	28/02/2019	GABRIELA GUADALUPE I		794	GP Folio: 66 (ESTIMULO PARA GABRIELA G PIÑON ANDEOLA. GP Folio: 66)	$4,000.00	$0.00	$0.00
P01683	01/03/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 211 (ESTIMULO PARA OLGA LORENA TREVIÑO RIOS. GD Folio: 211)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00348	01/03/2019	OLGA LORENA TREVIÑO		800	GP Folio: 122 (ESTIMULO PARA OLGA LORENA TREVIÑO RIOS. GP Folio: 122)	$2,000.00	$0.00	$0.00
P01688	01/03/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 212 (ESTIMULO PARA IRMA IVONNE PEREZ MACIAS. GD Folio: 212)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00351	01/03/2019	IRMA IVONNE PEREZ MA		801	GP Folio: 124 (ESTIMULO PARA IRMA IVONNE PEREZ MACIAS. GP Folio: 124)	$2,000.00	$0.00	$0.00
P01697	01/03/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 213 (ESTIMULO PARA ABIGAIL CARRASCO MARTINEZ. GD Folio: 213)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00355	01/03/2019	ABIGAIL CARRASCO MAI		802	GP Folio: 125 (ESTIMULO PARA ABIGAIL CARRASCO MARTINEZ. GP Folio: 125)	$2,000.00	$0.00	$0.00
P01700	01/03/2019		ESTIMULO C		GD Folio: 214 (ESTIMULO CRUZ MARIA RAMOS CASTRO. GD Folio: 214)	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00356	01/03/2019	CRUZ MARIA RAMOS CA		803	GP Folio: 126 (ESTIMULO CRUZ MARIA RAMOS CASTRO. GP Folio: 126)	$2,000.00	$0.00	$0.00
P01839	28/03/2019		APOYO EXTF		GD Folio: 241 (APOYO EXTRAORDINARIO PARA ESTELA GUADALUPE PEREZ GA	$0.00	$2,483.70	$2,483.70
C00404	28/03/2019	ESTELA GUADALUPE PE		834	GP Folio: 138 (APOYO EXTRAORDINARIO PARA ESTELA GUADALUPE PEREZ GA	$2,483.70	$0.00	$0.00
P01796	29/03/2019		ESTIMULO		GD Folio: 233 (ESTIMULO PARA VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GD Folio: 233)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00382	29/03/2019	VERONICA RAMIREZ GO		835	GP Folio: 133 (ESTIMULO PARA VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GP Folio: 133)	$4,000.00	$0.00	$0.00
P01799	29/03/2019		ESTIMULO		GD Folio: 234 (ESTIMULO MARIA BEATRIZ TORECILLAS FITCH. GD Folio: 234)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00383	29/03/2019	MA.BEATRIZ TORECILLA		836	GP Folio: 134 (ESTIMULO MARIA BEATRIZ TORECILLAS FITCH. GP Folio: 134)	$4,000.00	$0.00	$0.00
P01824	29/03/2019		ESTIMULO		GD Folio: 238 (ESTIMULO PARA LILIANA ELIZABETH HERRERA MEDINA. GD Folic	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00403	29/03/2019	LILIANA ELIZABETH HER		847	GP Folio: 137 (ESTIMULO PARA LILIANA ELIZABETH HERRERA MEDINA. GP Folic	$5,000.00	$0.00	$0.00
2111-6-1712					**Bono por puntualidad** **$0.00**	**$76,303.29**	**$76,303.29**	**$0.00**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)	$0.00	$1,255.82	$1,255.82
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	GP Folio: 7 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)	$1,255.82	$0.00	$0.00
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)	$0.00	$273.00	$273.00
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	GP Folio: 8 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)	$273.00	$0.00	$0.00
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$1,936.05	$1,936.05
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$1,987.41	$3,923.46
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$6,881.64	$10,805.10
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$340.26	$11,145.36
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$1,381.34	$12,526.70
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$1,746.44	$14,273.14
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)	$0.00	$6,645.56	$20,918.70

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$2,470.26	$23,388.96
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$0.00	$542.68	$23,931.64
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$0.00	$255.19	$24,186.83
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	GP Folio: 9 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$24,186.83	$0.00	$0.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$266.48
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$505.22
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$302.88	$808.10
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$1,273.00	$2,081.10
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$176.10	$2,257.20
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$2,495.94
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$2,734.68
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$265.79	$3,000.47
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$3,239.21
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$3,505.69
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$255.00	$3,760.69
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$3,999.43
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$302.88	$4,302.31
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$4,541.05
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$505.21	$5,046.26
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$505.22	$5,551.48
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$5,817.96
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$6,084.44
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$221.76	$6,306.20
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$6,572.68
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$6,811.42
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$7,050.16
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.76	$7,489.92
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$7,728.66
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$7,967.40
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$359.24	$8,326.64
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$8,565.38
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$8,804.12
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$9,070.60
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$477.48	$9,548.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$9,786.82
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$10,226.51
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$10,465.25
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$10,731.73
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$10,970.47
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$0.00	$1,391.84	$12,362.31
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	GP Folio: 10 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)	$12,362.31	$0.00	$0.00	$0.00
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$0.00	$1,255.82	$1,255.82
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)	$1,255.82	$0.00	$0.00	$0.00
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$0.00	$273.00	$273.00
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	GP Folio: 16 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)	$273.00	$0.00	$0.00	$0.00
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,936.05	$1,936.05
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,987.41	$3,923.46
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$340.26	$4,263.72
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,945.59	$6,209.31
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$4,939.74	$11,149.05
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,183.80	$12,332.85
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,381.34	$13,714.19
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$6,658.82	$20,373.01
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,941.90	$22,314.91
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$74.74	$22,389.65
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$1,085.72	$23,475.37
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$796.19	$24,271.56
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)	$24,271.56	$0.00	$0.00	$0.00
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$266.48
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$505.22
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$302.88	$808.10
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$1,273.00	$2,081.10
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$2,319.84
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$477.48	$2,797.32
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$255.00	$3,052.32
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$505.22	$3,557.54
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$3,824.02
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$4,062.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$265.79	$4,328.55
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$4,567.29
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$4,833.77
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$5,072.51
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.76	$5,512.27
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$5,751.01
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$302.88	$6,053.89
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$6,292.63
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$505.21	$6,797.84
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$7,036.58
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$7,303.06
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$7,569.54
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.61	$7,808.15
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$221.76	$8,029.91
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$8,268.65
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$8,507.39
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$359.24	$8,866.63
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$9,105.37
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$9,344.11
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$9,582.85
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$9,849.33
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$275.62	$10,124.95
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$10,564.64
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$10,803.38
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$11,069.86
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$11,308.60
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$11,547.34
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.61	$11,785.95
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$639.00	$12,424.95
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP		$12,424.95	$0.00	$0.00
2111-6-1713					**Bono de asistencia mensual**	**$0.00**	**$75,742.53**	**$75,742.53**	**$0.00**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$0.00	$1,255.82	$1,255.82
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	GP Folio: 7 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$1,255.82	$0.00	$0.00
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)		$0.00	$273.00	$273.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	GP Folio: 8 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)		$273.00	$0.00	$0.00
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$1,936.05	$1,936.05
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$1,987.41	$3,923.46
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$6,881.64	$10,805.10
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$340.26	$11,145.36
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$1,381.34	$12,526.70
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$1,746.44	$14,273.14
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$6,365.18	$20,638.32
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$2,470.26	$23,108.58
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$0.00	$542.68	$23,651.26
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$0.00	$255.19	$23,906.45
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	GP Folio: 9 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$23,906.45	$0.00	$0.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$266.48
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$505.22
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$302.88	$808.10
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$1,273.00	$2,081.10
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$176.10	$2,257.20
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$2,495.94
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$2,734.68
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$265.79	$3,000.47
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$3,239.21
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$3,505.69
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$255.00	$3,760.69
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$3,999.43
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$302.88	$4,302.31
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$4,541.05
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$505.21	$5,046.26
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$505.22	$5,551.48
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$5,817.96
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$6,084.44
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$221.76	$6,306.20
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$6,572.68
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$6,811.42
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$7,050.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.76	$7,489.92
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$7,728.66
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$7,967.40
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$359.24	$8,326.64
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$8,565.38
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$8,804.12
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$9,070.60
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$477.48	$9,548.08
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$9,786.82
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$10,226.51
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$10,465.25
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$266.48	$10,731.73
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$238.74	$10,970.47
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$0.00	$1,391.84	$12,362.31
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	GP Folio: 10 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$12,362.31	$0.00	$0.00
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$0.00	$1,255.82	$1,255.82
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$1,255.82	$0.00	$0.00
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$0.00	$273.00	$273.00
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	GP Folio: 16 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)		$273.00	$0.00	$0.00
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,936.05	$1,936.05
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,987.41	$3,923.46
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$340.26	$4,263.72
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,945.59	$6,209.31
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$4,939.74	$11,149.05
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,183.80	$12,332.85
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,381.34	$13,714.19
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$6,378.44	$20,092.63
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$1,941.90	$22,034.53
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$74.74	$22,109.27
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$1,085.72	$23,194.99
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$796.19	$23,991.18
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$23,991.18	$0.00	$0.00
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$266.48
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$505.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$302.88	$808.10
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$1,273.00	$2,081.10
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$2,319.84
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$477.48	$2,797.32
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$255.00	$3,052.32
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$505.22	$3,557.54
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$3,824.02
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$4,062.76
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$265.79	$4,328.55
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$4,567.29
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$4,833.77
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$5,072.51
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.76	$5,512.27
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$5,751.01
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$302.88	$6,053.89
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$6,292.63
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$505.21	$6,797.84
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$7,036.58
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$7,303.06
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$7,569.54
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.61	$7,808.15
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$221.76	$8,029.91
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$8,268.65
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$8,507.39
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$359.24	$8,866.63
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$9,105.37
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$9,344.11
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$9,582.85
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$9,849.33
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$275.62	$10,124.95
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$10,564.64
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$10,803.38
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$266.48	$11,069.86
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$11,308.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.74	$11,547.34
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$238.61	$11,785.95
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$639.00	$12,424.95
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP		$12,424.95	$0.00	$0.00
2111-6-1714					**Bono de Productividad**	**$0.00**	**$137,062.00**	**$137,062.00**	**$0.00**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$0.00	$2,312.89	$2,312.89
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	GP Folio: 7 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$2,312.89	$0.00	$0.00
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)		$0.00	$502.79	$502.79
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	GP Folio: 8 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)		$502.79	$0.00	$0.00
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$3,565.66	$3,565.66
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$3,660.25	$7,225.91
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$12,674.10	$19,900.01
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$626.67	$20,526.68
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$2,544.05	$23,070.73
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$3,216.44	$26,287.17
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$11,722.07	$38,009.24
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$0.00	$4,549.55	$42,558.79
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$0.00	$999.48	$43,558.27
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$0.00	$470.00	$44,028.27
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	GP Folio: 9 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$44,028.27	$0.00	$0.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$557.82	$557.82
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$1,128.05	$1,685.87
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$324.33	$2,010.20
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$2,449.89
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$2,889.58
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$489.50	$3,379.08
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$3,818.77
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$4,309.55
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$469.64	$4,779.19
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$5,218.88
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$557.82	$5,776.70
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$6,216.39
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$930.45	$7,146.84
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$930.47	$8,077.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$8,568.09
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$9,058.87
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$408.42	$9,467.29
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$9,958.07
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$10,397.76
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$10,837.45
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$809.91	$11,647.36
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$12,087.05
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$12,526.74
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$661.61	$13,188.35
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$13,628.04
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$14,067.73
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$14,558.51
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$879.38	$15,437.89
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$15,877.58
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$809.78	$16,687.36
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$17,127.05
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$17,617.83
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$18,057.52
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$490.78	$18,548.30
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$0.00	$439.69	$18,987.99
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$0.00	$2,563.36	$21,551.35
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	GP Folio: 10 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$21,551.35	$0.00	$0.00
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$0.00	$2,312.88	$2,312.88
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	GP Folio: 15 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$2,312.88	$0.00	$0.00
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$0.00	$502.79	$502.79
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	GP Folio: 16 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)		$502.79	$0.00	$0.00
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$9,097.64	$9,097.64
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$2,180.23	$11,277.87
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$2,544.05	$13,821.92
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$11,746.50	$25,568.42
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$3,576.46	$29,144.88
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$3,565.66	$32,710.54
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$3,660.25	$36,370.79

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$626.67	$36,997.46
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$0.00	$3,583.24	$40,580.70
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$137.64	$40,718.34
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$1,999.58	$42,717.92
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$0.00	$1,466.40	$44,184.32
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	GP Folio: 26 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$44,184.32	$0.00	$0.00
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$490.78
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$930.47
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$557.82	$1,488.29
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$1,128.05	$2,616.34
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$3,056.03
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$879.38	$3,935.41
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$469.64	$4,405.05
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$930.47	$5,335.52
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$5,826.30
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$6,265.99
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$489.50	$6,755.49
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$7,195.18
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$7,685.96
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$8,125.65
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$809.91	$8,935.56
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$9,375.25
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$557.82	$9,933.07
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$10,372.76
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$930.45	$11,303.21
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$11,742.90
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$12,233.68
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$490.78	$12,724.46
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.45	$13,163.91
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$408.42	$13,572.33
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$14,012.02
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$14,451.71
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$661.61	$15,113.32
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$0.00	$439.69	$15,553.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$439.69	$15,992.70
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$439.69	$16,432.39
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$490.78	$16,923.17
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$507.60	$17,430.77
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$809.78	$18,240.55
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$439.69	$18,680.24
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$490.78	$19,171.02
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$439.69	$19,610.71
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$439.69	$20,050.40
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$439.45	$20,489.85
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD	$0.00	$1,176.86	$21,666.71
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	GP Folio: 28 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP	$21,666.71	$0.00	$0.00
2112-1-000001					**JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ**	**$6,960.00**	**$44,022.00**	**$49,532.00**	**$12,470.00**
P00839	07/01/2019		514		GD Compra : 105 Factura: 514, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.	$0.00	$6,960.00	$13,920.00
P00841	07/01/2019		515		GD Compra : 106 Factura: 515, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.	$0.00	$11,310.00	$25,230.00
P00727	14/01/2019		516		GD Compra : 95 Factura: 516, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIAJI	$0.00	$4,350.00	$29,580.00
P00422	22/01/2019		518		GD Compra : 63 Factura: 518, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIAJI	$0.00	$5,220.00	$34,800.00
C00141	22/01/2019	JOSE DE JESUS CERECE		8163203	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 30 (PIPAS DE AGUA.	$18,270.00	$0.00	$16,530.00
C00062	25/01/2019	JOSE DE JESUS CERECE		9829492	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 17 (PIPAS DE AGUA.	$5,220.00	$0.00	$11,310.00
P01485	05/02/2019		521		GD Compra : 246 Factura: 521, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.	$0.00	$5,220.00	$16,530.00
C00151	07/02/2019	JOSE DE JESUS CERECE		7192311	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 37 (PIPAS DE AGUA I	$4,350.00	$0.00	$12,180.00
C00299	19/02/2019	JOSE DE JESUS CERECE		8730724	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 126 (PIPAS DE AGUA	$5,220.00	$0.00	$6,960.00
P01737	26/02/2019		530		GD Compra : 278 Factura: 530, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.	$0.00	$4,350.00	$11,310.00
P02616	12/03/2019		535		GD Compra : 405 Factura: 535, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.	$0.00	$6,612.00	$17,922.00
C00394	13/03/2019	JOSE DE JESUS CERECE		5936853	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 153 (PIPAS DE AGUA	$4,350.00	$0.00	$13,572.00
P03066	20/03/2019		537		GD Compra : 525 Factura: 537, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.	$0.00	$5,510.00	$19,082.00
C00605	28/03/2019	JOSE DE JESUS CERECE		9684804	GP JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ, Folio Pago: 233 (PIPAS DE AGUA	$6,612.00	$0.00	$12,470.00
2112-1-000006					**GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$40,950.00**	**$40,950.00**	**$0.00**
P01217	14/01/2019		73		GD Compra : 148 Factura: 73, 6 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (ESTACION/	$0.00	$13,650.00	$13,650.00
C00243	16/01/2019	GUILLERMO GUTIERREZ		5624897	GP GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 84 (ESTACIONAMIENTO EN	$13,650.00	$0.00	$0.00
P01446	12/02/2019		75		GD Compra : 229 Factura: 75, 6 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (RENTA EST	$0.00	$13,650.00	$13,650.00
C00315	20/02/2019	GUILLERMO GUTIERREZ		9172446	GP GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 136 (ESTACIONAMIENTO M	$13,650.00	$0.00	$0.00
P02118	08/03/2019		81		GD Compra : 373 Factura: 81, 6 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (RENTA DE	$0.00	$13,650.00	$13,650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00499	19/03/2019	GUILLERMO GUTIERREZ		9731838	GP GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ, Folio Pago: 218 (ESTACIONAMIENTO D		$13,650.00	$0.00	$0.00
2112-1-000014					**FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAH**	**$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10.00**
2112-1-000017					**GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$37,426.13**	**$81,759.05**	**$44,332.92**
P00547	14/01/2019		A 14253		GD Compra : 74 Factura: A 14253, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARGA D		$0.00	$11,450.11	$11,450.11
P01247	14/01/2019		CCH60911		GD Compra : 154 Factura: CCH60911, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$0.00	$10,138.75	$21,588.86
P01248	14/01/2019		CCH60911		Cancelación GD Compra : 154 Factura: CCH60911, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE		$0.00	-$10,138.75	$11,450.11
P01250	14/01/2019		CCH60911		GD Compra : 155 Factura: CCH60911, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$0.00	$10,138.75	$21,588.86
P02545	14/01/2019		A 14253		Cancelación GD Compra : 74 Factura: A 14253, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.\		$0.00	-$11,450.11	$10,138.75
P00431	21/01/2019		CCH61019		GD Compra : 65 Factura: CCH61019, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITROS		$0.00	$13,802.40	$23,941.15
P02177	21/01/2019		RCH285		GD Compra : 383 Factura: RCH285, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARGA (		$0.00	$10,788.10	$34,729.25
P01255	28/01/2019		CCH61147		GD Compra : 158 Factura: CCH61147, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$0.00	$2,696.88	$37,426.13
C00240	31/01/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		7979561	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (GAS PARA C.C. GP GAS EL		$10,138.75	$0.00	$27,287.38
P01296	31/01/2019		CCH61290		GD Compra : 168 Factura: CCH61290, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$0.00	$210.09	$27,497.47
P02100	01/02/2019		CCH61269		GD Compra : 367 Factura: CCH61269, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARG		$0.00	$10,745.68	$38,243.15
P01382	11/02/2019		CCH61525		GD Compra : 221 Factura: CCH61525, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$0.00	$4,225.43	$42,468.58
P01644	11/02/2019		CCH61525		Cancelación GD Compra : 221 Factura: CCH61525, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE		$0.00	-$4,225.43	$38,243.15
P01647	11/02/2019		CCH61525		GD Compra : 265 Factura: CCH61525, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$0.00	$4,425.43	$42,668.58
C00479	13/02/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5120776	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (CONSUMO DE GAS. GP G/		$27,287.38	$0.00	$15,381.20
C00462	20/02/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		9220106	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (CONSUMO DE GAS. GP G/		$10,955.77	$0.00	$4,425.43
C00491	20/02/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		9220106	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (CONSUMO DE		-$10,955.77	$0.00	$15,381.20
P02055	25/02/2019		CCH61788		GD Compra : 359 Factura: CCH61788, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$0.00	$7,799.00	$23,180.20
P02095	28/02/2019		CCH61630		GD Compra : 366 Factura: CCH61630, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARG		$0.00	$13,210.27	$36,390.47
P02540	28/02/2019		CCH62000		GD Compra : 395 Factura: CCH62000, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARG		$0.00	$575.04	$36,965.51
C00340	01/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5397244	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (CONSUMO GAS. GP GAS E		$4,425.43	$0.00	$32,540.08
C00696	01/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5397244	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (CONSUMO GA		-$4,425.43	$0.00	$36,965.51
P02976	11/03/2019		CCH62057		GD Compra : 502 Factura: CCH62057, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (GAS C		$0.00	$399.06	$37,364.57
C00481	13/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5947267	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (CONSUMO DE GAS. GP G/		$7,799.00	$0.00	$29,565.57
C00697	13/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		5947267	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (CONSUMO DE		-$7,799.00	$0.00	$37,364.57
P02708	15/03/2019		CCH62157		GD Compra : 426 Factura: CCH62157, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$0.00	$4,018.00	$41,382.57
P03273	25/03/2019		CCH62263		GD Compra : 588 Factura: CCH62263, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$0.00	$2,605.95	$43,988.52
C00692	28/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		9703023	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (GAS C.C INDUSTRIAL. GP		$399.06	$0.00	$43,589.46
C00698	28/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		9703023	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (GAS C.C INDU		-$399.06	$0.00	$43,988.52
P03218	31/03/2019		CCH62362		GD Compra : 573 Factura: CCH62362, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (GAS F		$0.00	$344.40	$44,332.92

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000018					**ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$48,918.57**	**$48,918.57**	**$0.00**
P00359	12/01/2019		1719,1720		GD Compra : 44 Factura: 1719,1720, 18 ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV (GAS. G	$0.00	$10,795.57	$10,795.57	$10,795.57
C00008	24/01/2019	ECOGAS MEXICO S DE F		1538	GP ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 4 (GAS DEL PERIODO10-DIC A	$10,795.57	$0.00	$0.00	$0.00
P00855	19/02/2019		4509,4508		GD Compra : 112 Factura: 4509,4508, 18 ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV (SERV	$0.00	$20,214.00	$20,214.00	$20,214.00
C00098	19/02/2019	ECOGAS MEXICO S DE F		1553	GP ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 26 (SERVICIO DE GAS. GP EC(	$20,214.00	$0.00	$0.00	$0.00
P01672	27/03/2019		7369,7370		GD Compra : 274 Factura: 7369,7370, 18 ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV (GAS.	$0.00	$17,909.00	$17,909.00	$17,909.00
C00342	27/03/2019	ECOGAS MEXICO S DE F		1597	GP ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 144 (GAS. GP ECOGAS MEXIC(	$17,909.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000019					**TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**	**$0.00**	**$13,720.39**	**$13,720.39**	**$0.00**
P00362	07/01/2019		5833		GD Compra : 45 Factura: 5833, 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICI(	$0.00	$4,566.18	$4,566.18	$4,566.18
C00009	25/01/2019	TELEFONOS DE MEXICC		1539	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 5 (SERVICIO TELEFONICO	$4,566.18	$0.00	$0.00	$0.00
P00860	06/02/2019		1299		GD Compra : 113 Factura: 1299, 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVIC	$0.00	$4,616.91	$4,616.91	$4,616.91
C00100	19/02/2019	TELEFONOS DE MEXICC		1554	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 27 (SERVICIO DE TELEFON	$4,616.91	$0.00	$0.00	$0.00
P01662	07/03/2019		5833		GD Compra : 271 Factura: 5833, 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVIC	$0.00	$4,537.30	$4,537.30	$4,537.30
C00338	27/03/2019	TELEFONOS DE MEXICC		1596	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 142 (SERVICIO DE TELEFO	$4,537.30	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000027					**CASA MYERS,S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$267.55**	**$267.55**	**$0.00**
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 55, Factura: B7,FA (REEMBOLSO D	$0.00	$267.55	$267.55	$267.55
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI	$267.55	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000033					**ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN**	**$7,474.15**	**$7,548.42**	**$74.27**	**$0.00**
D00025	22/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN (I	$7,474.15	$0.00	$0.00	$0.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH	$74.27	$0.00	-$74.27	
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 32, Factura: 8088 (REEMBOLSO DE	$0.00	$74.27	$0.00	
2112-1-000034					**GERARDO ROSALES AYALA**	**$0.00**	**$5,800.00**	**$8,700.00**	**$2,900.00**
P00483	22/01/2019		FE 121		GD Compra : 67 Factura: FE 121, 34 GERARDO ROSALES AYALA (MANTENIMIENT	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00
C00059	23/01/2019	GERARDO ROSALES AY/		8441594	GP GERARDO ROSALES AYALA, Folio Pago: 14 (MANTENIMIENTO DE JARDINES	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00
P01655	22/02/2019		FE 125		GD Compra : 268 Factura: FE 125, 34 GERARDO ROSALES AYALA (MANTENIMIEN	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00
C00354	05/03/2019	GERARDO ROSALES AY/		7125156	GP GERARDO ROSALES AYALA, Folio Pago: 149 (MANTENIMIENTO JARDIN DE (	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00
P03156	25/03/2019		FE 128		GD Compra : 550 Factura: FE 128, 34 GERARDO ROSALES AYALA (MANTENIMIEN	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00
2112-1-000038					**DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**
P02668	13/03/2019		INCH11832		GD Compra : 419 Factura: INCH11832, 38 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.A.	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00
2112-1-000039					**MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ**	**$0.00**	**$32,944.00**	**$32,944.00**	**$0.00**
P02016	19/02/2019		270		GD Compra : 348 Factura: 270, 39 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (F	$0.00	$4,814.00	$4,814.00	$4,814.00
C00431	22/02/2019	MARCO ALEJANDRO DO		..59703	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 167 (RENTA DE SIL	$4,814.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02815	01/03/2019		274		GD Compra : 455 Factura: 274, 39 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (F		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
P02865	11/03/2019		278		GD Compra : 469 Factura: 278, 39 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (F		$0.00	$25,462.00	$28,130.00
C00645	13/03/2019	MARCO ALEJANDRO DO		4995	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 261 (RENTA DE CAI		$2,668.00	$0.00	$25,462.00
C00649	15/03/2019	MARCO ALEJANDRO DO		..99482	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 265 (RENTA DE 15 (		$25,462.00	$0.00	$0.00
2112-1-000040					**CENTRAL DE ALARMAS AUTOMATICAS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$626.40**	**$626.40**
P02706	01/03/2019		B 25377		GD Compra : 425 Factura: B 25377, 40 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMATICAS S./		$0.00	$626.40	$626.40
2112-1-000041					**RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO**	**$0.00**	**$46,440.00**	**$59,102.00**	**$12,662.00**
P01340	06/02/2019		a 285		GD Compra : 181 Factura: a 285, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAR		$0.00	$7,192.00	$7,192.00
P01352	06/02/2019		A 284		GD Compra : 204 Factura: A 284, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (SUMIN		$0.00	$4,060.00	$11,252.00
P01354	06/02/2019		A 286		GD Compra : 205 Factura: A 286, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAF		$0.00	$8,584.00	$19,836.00
C00276	08/02/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		7883278	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 108 (DESARROLLO URBAN		$8,584.00	$0.00	$11,252.00
C00269	12/02/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		9001673	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 101 (CENTRO COMUNITAR		$4,060.00	$0.00	$7,192.00
C00270	13/02/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		5123863	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 102 (CENTRO COMUNITAR		$7,192.00	$0.00	$0.00
P02108	01/03/2019		A 288		GD Compra : 368 Factura: A 288, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAF		$0.00	$13,514.00	$13,514.00
P02110	01/03/2019		A 287		GD Compra : 369 Factura: A 287, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAF		$0.00	$3,944.00	$17,458.00
C00471	05/03/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		7050920	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 198 (TRABAJO ELECTRICO		$3,944.00	$0.00	$13,514.00
C00472	05/03/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		7052128	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 199 (TRABAJO ELECTRICO		$13,514.00	$0.00	$0.00
P02904	27/03/2019		A 294		GD Compra : 481 Factura: A 294, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAF		$0.00	$5,452.00	$5,452.00
P02997	27/03/2019		A 295		GD Compra : 506 Factura: A 295, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (INSTAL		$0.00	$3,712.00	$9,164.00
P03096	27/03/2019		A 296		GD Compra : 535 Factura: A 296, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAF		$0.00	$7,308.00	$16,472.00
P03098	27/03/2019		A 297		GD Compra : 536 Factura: A 297, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAF		$0.00	$5,336.00	$21,808.00
C00688	29/03/2019	RAMON ESTEBAN AVILA		5587156	GP RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO, Folio Pago: 296 (C.C. PALESTINA Y CEI		$9,146.00	$0.00	$12,662.00
2112-1-000046					**SIETE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$37,120.00**	**$37,120.00**	**$0.00**
P00823	02/01/2019		C 5710		GD Compra : 101 Factura: C 5710, 46 SIETE, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANC		$0.00	$18,560.00	$18,560.00
P02066	01/02/2019		C 5754		GD Compra : 361 Factura: C 5754, 46 SIETE, S.A. DE C.V. (VIGILANCIA FISICA DE		$0.00	$18,560.00	$37,120.00
C00187	13/02/2019	SIETE, S.A. DE C.V.		5125081	GP SIETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN GRUTAS EI		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
C00461	19/02/2019	SIETE, S.A. DE C.V.		8698957	GP SIETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (SERVICIO DE VIGILANCIA GRUTAS MES		$18,560.00	$0.00	$0.00
2112-1-000056					**GRUPO OPERADOR TRANSPORTE URBANO Y LOGISTICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,832.00**	**$11,832.00**
P02766	01/03/2019		4004		GD Compra : 446 Factura: 4004, 56 GRUPO OPERADOR TRANSPORTE URBANO Y		$0.00	$2,958.00	$2,958.00
P02772	01/03/2019		3983		GD Compra : 448 Factura: 3983, 56 GRUPO OPERADOR TRANSPORTE URBANO Y		$0.00	$986.00	$3,944.00
P02769	12/03/2019		4043		GD Compra : 447 Factura: 4043, 56 GRUPO OPERADOR TRANSPORTE URBANO Y		$0.00	$7,888.00	$11,832.00
2112-1-000062					**ULISES BAYLON CANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01749	31/01/2019		1493		GD Compra : 281 Factura: 1493, 62 ULISES BAYLON CANO (SERVICIOS MEDICOS		$0.00	$10,311.10	$10,311.10
P01830	31/01/2019		1493		Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1493, 62 ULISES BAYLON CANO (SERVICIC		$0.00	-$10,311.10	$0.00
P01747	25/02/2019		1542		GD Compra : 280 Factura: 1542, 62 ULISES BAYLON CANO (SERVICIOS MEDICOS		$0.00	$3,866.66	$3,866.66
P01826	25/02/2019		1542		Cancelación GD Compra : 280 Factura: 1542, 62 ULISES BAYLON CANO (SERVICIC		$0.00	-$3,866.66	$0.00
2112-1-000066					**RAMIRO RUIZ MORALES**	**$0.00**	**$2,117.00**	**$2,117.00**	**$0.00**
P00480	23/01/2019		548		GD Compra : 66 Factura: 548, 66 RAMIRO RUIZ MORALES (SANDWICH P/SIPINNA		$0.00	$2,117.00	$2,117.00
C00150	07/02/2019	RAMIRO RUIZ MORALES		7200976	GP RAMIRO RUIZ MORALES, Folio Pago: 36 (COMIDA PARA REUNION SIPINA. GF		$2,117.00	$0.00	$0.00
2112-1-000079					**SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$8,904.64**	**$19,837.89**	**$10,933.25**
P01270	30/01/2019		M 91957		GD Compra : 160 Factura: M 91957, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$678.05	$678.05
C00278	13/02/2019	SAMSARA TECNOLOGIA		5122094	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (PILA		$678.05	$0.00	$0.00
P02004	15/02/2019		M 92343		GD Compra : 343 Factura: M 92343, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$2,040.35	$2,040.35
P02008	15/02/2019		M92342		GD Compra : 344 Factura: M92342, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S		$0.00	$527.97	$2,568.32
P02010	15/02/2019		M 92341		GD Compra : 345 Factura: M 92341, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$1,287.66	$3,855.98
P02874	01/03/2019		M 92709		GD Compra : 473 Factura: M 92709, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$1,204.21	$5,060.19
P02985	01/03/2019		92712		GD Compra : 504 Factura: 92712, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S..		$0.00	$318.00	$5,378.19
C00475	05/03/2019	SAMSARA TECNOLOGIA		7122976	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (CAB		$3,855.98	$0.00	$1,522.21
P02854	05/03/2019		M 92782		GD Compra : 466 Factura: M 92782, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$2,848.40	$4,370.61
P03026	12/03/2019		M 92958		GD Compra : 511 Factura: M 92958, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$807.02	$5,177.63
P03042	12/03/2019		M 92957		GD Compra : 518 Factura: M 92957, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$349.01	$5,526.64
P03044	12/03/2019		M 92956		GD Compra : 519 Factura: M 92956, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$918.05	$6,444.69
P03046	12/03/2019		M 92955		GD Compra : 520 Factura: M 92955, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$199.01	$6,643.70
P03048	12/03/2019		M 92954		GD Compra : 521 Factura: M 92954, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$542.88	$7,186.58
P03050	12/03/2019		M 92953		GD Compra : 522 Factura: M 92953, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$391.36	$7,577.94
P03266	14/03/2019		M 93031		GD Compra : 586 Factura: M 93031, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$6,907.88	$14,485.82
P03176	15/03/2019		M 93253		GD Compra : 559 Factura: M 93253, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$329.02	$14,814.84
C00676	19/03/2019	SAMSARA TECNOLOGIA		9775212	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (TINT		$1,522.21	$0.00	$13,292.63
P03174	25/03/2019		M 93254		GD Compra : 558 Factura: M 93254, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$0.00	$489.02	$13,781.65
C00646	28/03/2019	SAMSARA TECNOLOGIA		5073028	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (CAR		$2,848.40	$0.00	$10,933.25
2112-1-000086					**VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND**	**$0.00**	**$41,160.18**	**$41,160.18**	**$0.00**
P00980	09/01/2019		148		GD Compra : 115 Factura: 148, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND (MANTEN		$0.00	$6,252.40	$6,252.40
P00554	11/01/2019		150		GD Compra : 78 Factura: 150, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND (MANTENI		$0.00	$20,880.00	$27,132.40
P01096	11/01/2019		149		GD Compra : 134 Factura: 149, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND (MANTEN		$0.00	$12,519.78	$39,652.18
P02318	11/01/2019		150		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 150, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHONI		$0.00	-$20,880.00	$18,772.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00204	16/01/2019	VICTOR MANUEL CASTR		5557634	GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 55 (CUBIERTA SOLAR. GP '		$12,519.78	$0.00	$6,252.40
C00196	24/01/2019	VICTOR MANUEL CASTR		1537	GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 48 (MANTENIMIENTO DE A		$6,252.40	$0.00	$0.00
P02162	07/02/2019		153		GD Compra : 381 Factura: 153, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND (CAMBIO		$0.00	$22,388.00	$22,388.00
C00473	07/02/2019	VICTOR MANUEL CASTR		1544	GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 200 (MANTENIMIENTO DE (		$22,388.00	$0.00	$0.00
C00467	06/03/2019	VICTOR MANUEL CASTR		1544	GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 195 (MANTENIMIENTO DE (		$22,388.00	$0.00	-$22,388.00
C00470	06/03/2019	VICTOR MANUEL CASTR		1544	Cancelación GP VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND, Folio Pago: 195 (MANTENII		-$22,388.00	$0.00	$0.00
2112-1-000106					**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**$0.00**	**$175,560.00**	**$175,560.00**	**$0.00**
P00487	07/01/2019		99,30,95,71,		GD Compra : 68 Factura: 99,30,95,71,, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA(		$0.00	$10,978.00	$10,978.00
P00430	09/01/2019		22,18,34		GD Compra : 64 Factura: 22,18,34, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		$0.00	$12,479.00	$23,457.00
C00041	09/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE ENERG		$12,479.00	$0.00	$10,978.00
P00509	09/01/2019		2665,6651,25		GD Compra : 71 Factura: 2665,6651,2548, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		$0.00	$3,905.00	$14,883.00
P00518	15/01/2019		1116,0642,63		GD Compra : 72 Factura: 1116,0642,6384,1935, 106 COMISION FEDERAL DE ELEC		$0.00	$38,794.00	$53,677.00
P00540	18/01/2019		1739,4720,68		GD Compra : 73 Factura: 1739,4720,6857, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		$0.00	$4,434.00	$58,111.00
C00045	21/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7 (SERVICIO DE ENERG		$10,978.00	$0.00	$47,133.00
C00046	24/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE ENERG		$3,905.00	$0.00	$43,228.00
C00048	29/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (SERVICIO DE ENERG		$38,794.00	$0.00	$4,434.00
C00050	31/01/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE ENER(		$4,434.00	$0.00	$0.00
P00899	06/02/2019		1910,4276,28		GD Compra : 114 Factura: 1910,4276,2885,3864, 106 COMISION FEDERAL DE ELE		$0.00	$9,739.00	$9,739.00
C00129	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE ENER(		$9,739.00	$0.00	$0.00
P01017	11/02/2019		4422,4342,31		GD Compra : 119 Factura: 4422,4342,3170, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRI(		$0.00	$9,601.00	$9,601.00
C00179	11/02/2019	COMISION FEDERAL DE		3	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41 (SERVICIO DE ENER(		$9,601.00	$0.00	$0.00
P01231	18/02/2019		VARIAS		GD Compra : 150 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$0.00	$6,362.00	$6,362.00
C00233	18/02/2019	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76 (SERVICIO DE ENER(		$6,362.00	$0.00	$0.00
P01309	21/02/2019		VARIOS		GD Compra : 170 Factura: VARIOS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$0.00	$13,482.00	$13,482.00
C00246	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (CONSUMO DE ENEF		$13,482.00	$0.00	$0.00
P01359	05/03/2019		..1251		GD Compra : 212 Factura: ..1251, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C(		$0.00	$3,060.00	$3,060.00
C00261	05/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 94 (CONSUMO DE ENEF		$3,060.00	$0.00	$0.00
P01371	11/03/2019		VARIAS		GD Compra : 219 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$0.00	$4,708.00	$4,708.00
C00264	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 96 (CONSUMO DE ENEF		$4,708.00	$0.00	$0.00
P01463	12/03/2019		VARIAS		GD Compra : 236 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$0.00	$6,081.00	$6,081.00
C00267	12/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99 (CONSUMO DE ENEF		$6,081.00	$0.00	$0.00
P01842	13/03/2019		..1134		GD Compra : 282 Factura: ..1134, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C(		$0.00	$273.00	$273.00
C00405	13/03/2019	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (CONSUMO ENERG		$273.00	$0.00	$0.00
P01975	22/03/2019		VARIAS		GD Compra : 333 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$0.00	$15,509.00	$15,509.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00414	22/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158 (CONSUMO DE ENE		$15,509.00	$0.00	$0.00
P02000	27/03/2019		VARIAS		GD Compra : 342 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$0.00	$36,155.00	$36,155.00
C00417	27/03/2019	COMISION FEDERAL DE		..88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 159 (CONSUMO ENERG		$36,155.00	$0.00	$0.00
2112-1-000113					**NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$23,957.83**	**$23,957.83**	**$0.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 10, Factura: 3174 (REEMBOLSO DE		$0.00	$1,572.42	$1,572.42
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$1,572.42	$0.00	$0.00
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 2 (REEMBOLSO DE (		$300.46	$0.00	-$300.46
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 19, Factura: 204833 (REEM		$0.00	$300.46	$0.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 47, Factura: 27,36 (REEMBOLSO DI		$0.00	$477.80	$477.80
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$477.80	$0.00	$0.00
D00085	08/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de Gasto:		$3,462.98	$0.00	-$3,462.98
D00085	08/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GD ARTURO CHAVEZ SOTO, Folio: 213, Factura: 6520 (GP GASTOS POR COMPR(		$0.00	$3,462.98	$0.00
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 89 (COMPROBACION		$772.89	$0.00	-$772.89
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 187, Factura: 5898 (COMPF		$0.00	$772.89	$0.00
D00078	28/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1559	GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 211, Factura: ICACZ552582 (GP GASTC		$0.00	$5,746.87	$5,746.87
D00078	28/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1559	GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA DE GRUTAS), Folio Comprobación de Ga		$5,746.87	$0.00	$0.00
D00079	28/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GD ARTURO CHAVEZ SOTO, Folio: 208, Factura: ICACZ552582 (GP GASTOS POR		$0.00	$721.00	$721.00
D00079	28/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de Gasto:		$721.00	$0.00	$0.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 200, Factura: 1868 (REEMBOLSO D		$0.00	$338.00	$338.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$338.00	$0.00	$0.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$1,284.79	$0.00	-$1,284.79
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 252, Factura: 56,23,84,18 (REEMBC		$0.00	$1,284.79	$0.00
D00099	15/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 283, Factura: ICACZ557173 (GP GASTC		$0.00	$3,827.00	$3,827.00
D00099	15/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GP GASTO POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de Gasto: !		$3,827.00	$0.00	$0.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 310, Factura: 56200,56197,55833 (R		$0.00	$817.90	$817.90
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 156 (REEMBOLSO DE CAJA (		$817.90	$0.00	$0.00
D00123	22/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 406, Factura: ICACZ559141, .9139, .914		$0.00	$4,635.72	$4,635.72
D00123	22/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GP GASTOS POR COMPROBAR (AGUAS PARA DOMINGO FELIZ Y GRUTAS), Foli		$4,635.72	$0.00	$0.00
D00126	22/03/2019	OMAR RASCON ESPARZ		1579	GD OMAR RASCON ESPARZA , Folio: 410, Factura: ICACZ557546 (GP GASTOS PC		$0.00	$0.01	$0.01
D00126	22/03/2019	OMAR RASCON ESPARZ		1579	GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO PARA SILLON A.S PARA SR.DANIEL TO		$0.01	$0.00	$0.00
D00128	22/03/2019				S/C (CANCELACION DE LA COMPROBACION DEL GASTO 10)		$0.00	-$0.01	-$0.01
D00128	22/03/2019				S/C (CANCELACION DE LA COMPROBACION DEL GASTO 10)		-$0.01	$0.00	$0.00
2112-1-000118					**HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS**	**$0.00**	**$12,407.36**	**$12,407.36**	**$0.00**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00337	05/02/2019		05		GD Compra : 37 Factura: 05, 118 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS (C		$0.00	$7,192.00	$7,192.00
C00097	05/02/2019	HECTOR HORACIO DE L/		1543	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 25 (COMIDA PARA		$7,192.00	$0.00	$0.00
P02869	20/03/2019		EABC		GD Compra : 471 Factura: EABC, 118 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELA		$0.00	$5,215.36	$5,215.36
C00665	20/03/2019	HECTOR HORACIO DE L/		1582	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 274 (DESAYUNO P		$5,215.36	$0.00	$0.00
2112-1-000119					**OFFICE DEPOT DE MEXICO SA. DE C.V.**	**$0.00**	**$808.50**	**$808.50**	**$0.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$339.50	$0.00	-$339.50
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 6, Factura: 3477 (REEMBOLSO DE		$0.00	$339.50	$0.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$149.00	$0.00	-$149.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 50, Factura: 3750 (REEMBOLSO DE		$0.00	$149.00	$0.00
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 330, Factura: 3373 (REEMBOLSO D		$0.00	$320.00	$320.00
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 157 (REEMBOLSO DE CAJA (		$320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000121					**ZERO MUNDO PAPELERO SA DE CV**	**$0.00**	**$219.09**	**$219.09**	**$0.00**
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$219.09	$0.00	-$219.09
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 203, Factura: 3579 (REEMBOLSO D		$0.00	$219.09	$0.00
2112-1-000122					**ADRIANA LISETTE LOERA LOYA**	**$0.00**	**$242.00**	**$242.00**	**$0.00**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 36, Factura: 6301 (REEMBOLSO DE		$0.00	$242.00	$242.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$242.00	$0.00	$0.00
2112-1-000137					**TACOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,598.01**	**$2,598.01**	**$0.00**
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 2 (REEMBOLSO DE (		$359.00	$0.00	-$359.00
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 20, Factura: 4073 (REEMBO		$0.00	$359.00	$0.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$495.00	$0.00	-$495.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 38, Factura: 4147 (REEMBOLSO DE		$0.00	$495.00	$0.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$114.00	$0.00	-$114.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 76, Factura: 4223 (REEMBOLSO DE		$0.00	$114.00	$0.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 191, Factura: 4343 (REEMBOLSO D		$0.00	$597.01	$597.01
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 90 (REEMBOLSO DE FONDO		$597.01	$0.00	$0.00
C00304	06/03/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1569	GP MARIA GUADALUPE BORRUEL BAQUERA, Folio Pago: 130 (REEMBOLSO DE (		$216.00	$0.00	-$216.00
C00304	06/03/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1569	GD MARIA GUADALUPE BORRUEL BAQUERA, Folio: 251, Factura: 4367 (REEMBO		$0.00	$216.00	$0.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 259, Factura: 4475 (REEMBOLSO D		$0.00	$497.00	$497.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$497.00	$0.00	$0.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 156 (REEMBOLSO DE CAJA (		$320.00	$0.00	-$320.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 306, Factura: 4599,4600 (REEMBOL		$0.00	$320.00	$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000140					**CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV**	**$0.00**	**$2,700.20**	**$2,700.20**	**$0.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$100.00	$0.00	-$100.00
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 7, Factura: 4189 (REEMBOLSO DE		$0.00	$100.00	$0.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 29, Factura: 38,71,74,77 (REEMBOL		$0.00	$600.00	$600.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$600.00	$0.00	$0.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$100.00	$0.00	-$100.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 52, Factura: 9815 (REEMBOLSO DE		$0.00	$100.00	$0.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 192, Factura: 27,69,39,89,33,96,94,9		$0.00	$1,200.20	$1,200.20
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 190, Factura: 0719 (REEMBOLSO D		$0.00	$100.00	$1,300.20
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 90 (REEMBOLSO DE FONDO		$1,300.20	$0.00	$0.00
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1583	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 157 (REEMBOLSO DE CAJA C		$600.00	$0.00	-$600.00
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 320, Factura: 0923,1827,86715297 (		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000141					**NOTAS DE REMISION**	**$0.00**	**$2,687.08**	**$2,687.08**	**$0.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$482.00	$0.00	-$482.00
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 15, Factura: VARIOS (REEMBOLSO		$0.00	$482.00	$0.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$220.00	$0.00	-$220.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 43, Factura: 65,83,55,72,01,99,17 (R		$0.00	$220.00	$0.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$142.00	$0.00	-$142.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 58, Factura: 4 (REEMBOLSO DE CA		$0.00	$102.00	-$40.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 59, Factura: 1 (REEMBOLSO DE CA		$0.00	$20.00	-$20.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 60, Factura: 1 (REEMBOLSO DE CA		$0.00	$20.00	$0.00
D00085	08/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GD ARTURO CHAVEZ SOTO, Folio: 215, Factura: S/N (GP GASTOS POR COMPRO		$0.00	$15.00	$15.00
D00085	08/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de Gasto:		$15.00	$0.00	$0.00
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 183, Factura: SN (COMPROBACION		$0.00	$195.00	$195.00
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1548	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 88 (COMPROBACION DE CA.		$195.00	$0.00	$0.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 90 (REEMBOLSO DE FONDO		$968.00	$0.00	-$968.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 195, Factura: S/N (REEMBOLSO DE		$0.00	$968.00	$0.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$155.00	$0.00	-$155.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 210, Factura: S/N (REEMBOLSO DE		$0.00	$155.00	$0.00
D00119	28/02/2019	GABRIELA GUADALUPE I		1558	GD GABRIELA GUADALUPE PIÑON ANDEOLA, Folio: 379, Factura: 1 (GP GASTOS		$0.00	$0.08	$0.08
D00119	28/02/2019	GABRIELA GUADALUPE I		1558	GP GASTOS POR COMPROBAR (MATERIAL FUNDACION GLADYS VEPREMM), F		$0.08	$0.00	$0.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA C		$295.00	$0.00	-$295.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 263, Factura: S/N (REEMBOLSO DE		$0.00	$295.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00099	15/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GP GASTO POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de Gasto:		$15.00	$0.00	-$15.00
D00099	15/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 284, Factura: S/N (GP GASTO POR CO		$0.00	$15.00	$0.00
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1583	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 157 (REEMBOLSO DE CAJA (		$200.00	$0.00	-$200.00
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 332, Factura: S/N (REEMBOLSO DE		$0.00	$200.00	$0.00
2112-1-000144					**GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$599.95**	**$599.95**	**$0.00**
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$599.95	$0.00	-$599.95
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 56, Factura: 4861 (REEMBOLSO DE		$0.00	$599.95	$0.00
2112-1-000145					**ARMANDO MALDONADO RAMOS**	**$0.00**	**$8,597.56**	**$10,049.37**	**$1,451.81**
P01183	12/01/2019		CR 114269		GD Compra : 144 Factura: CR 114269, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (CAD		$0.00	$220.37	$220.37
P00311	23/01/2019		CR114729		GD Compra : 2 Factura: CR114729, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (FOCO A		$0.00	$375.93	$596.30
P00313	23/01/2019		CR114749		GD Compra : 9 Factura: CR114749, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (PINTUR		$0.00	$5,739.63	$6,335.93
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$610.06	$0.00	$5,725.87
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 40, Factura: 229652 (REEMBOLSO		$0.00	$610.06	$6,335.93
P01992	01/02/2019		CR115133		GD Compra : 340 Factura: CR115133, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (PINT		$0.00	$1,651.57	$7,987.50
C00230	08/02/2019	ARMANDO MALDONADO		7911883	GP ARMANDO MALDONADO RAMOS, Folio Pago: 74 (CADENA PARA FIJAR BOTE		$220.37	$0.00	$7,767.13
C00188	13/02/2019	ARMANDO MALDONADO		5118069	GP ARMANDO MALDONADO RAMOS, Folio Pago: 44 (FOCOS PARA OFICINAS Y M		$6,115.56	$0.00	$1,651.57
C00426	19/02/2019	ARMANDO MALDONADO		8706921	GP ARMANDO MALDONADO RAMOS, Folio Pago: 163 (COMPRA DE MATERIAL PA		$1,651.57	$0.00	$0.00
P02851	11/03/2019		CR116885		GD Compra : 465 Factura: CR116885, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (MAN(		$0.00	$279.75	$279.75
P03149	19/03/2019		CR117187		GD Compra : 547 Factura: CR117187, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (MATE		$0.00	$671.87	$951.62
P03254	27/03/2019		CR117493		GD Compra : 583 Factura: CR117493, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (REGU		$0.00	$500.19	$1,451.81
2112-1-000155					**JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA**	**$0.00**	**$5,440.40**	**$16,304.96**	**$10,864.56**
P01284	05/02/2019		4007		GD Compra : 164 Factura: 4007, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (IM		$0.00	$1,879.20	$1,879.20
P01286	05/02/2019		F7B1		GD Compra : 165 Factura: F7B1, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (L(		$0.00	$730.80	$2,610.00
P01288	05/02/2019		FD30		GD Compra : 166 Factura: FD30, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (L(		$0.00	$951.20	$3,561.20
P01282	06/02/2019		4009		GD Compra : 163 Factura: 4009, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (IM		$0.00	$1,879.20	$5,440.40
C00258	27/02/2019	JOSE EDUARDO GONZA		7771276	GP JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 91 (LONAS IMPRESAS		$5,440.40	$0.00	$0.00
P02699	12/03/2019		1217		GD Compra : 422 Factura: 1217, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$0.00	$7,748.80	$7,748.80
P02701	12/03/2019		1216		GD Compra : 423 Factura: 1216, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$0.00	$344.52	$8,093.32
P02703	12/03/2019		1215		GD Compra : 424 Factura: 1215, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$0.00	$812.00	$8,905.32
P02695	20/03/2019		1221		GD Compra : 420 Factura: 1221, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$0.00	$377.00	$9,282.32
P02697	20/03/2019		1220		GD Compra : 421 Factura: 1220, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$0.00	$1,582.24	$10,864.56
2112-1-000160					**EL ULTIMO PARCHE S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$667.03**	**$667.03**	**$0.00**
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 2 (REEMBOLSO DE (		$295.02	$0.00	-$295.02

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 21, Factura: 37509 (REEME		$0.00	$80.01	-$215.01
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 17, Factura: 37054 (REEME		$0.00	$215.01	$0.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$80.01	$0.00	-$80.01
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 42, Factura: 37509 (REEMBOLSO D		$0.00	$80.01	$0.00
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 188, Factura: 38020 (COMF		$0.00	$58.00	$58.00
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 89 (COMPROBACION		$58.00	$0.00	$0.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 193, Factura: 38020,38087 (REEMB		$0.00	$174.00	$174.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 90 (REEMBOLSO DE FONDO		$174.00	$0.00	$0.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 257, Factura: 38456 (REEMBOLSO		$0.00	$60.00	$60.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$60.00	$0.00	$0.00
2112-1-000169		**BANORTE**				**$0.00**	**$4,120.27**	**$4,120.27**	**$0.00**
P00757	31/01/2019		31012019		GD Compra : 97 Factura: 31012019, 169 BANORTE (COMISIONES BANCARIAS ENI		$0.00	$1,304.27	$1,304.27
C00085	31/01/2019	BANORTE		31012019	GP BANORTE, Folio Pago: 23 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2019. GP BANOI		$1,304.27	$0.00	$0.00
P02019	28/02/2019		COMISIONES		GD Compra : 349 Factura: COMISIONES, 169 BANORTE (COMISIONES BANCARIA		$0.00	$928.12	$928.12
C00418	28/02/2019	BANORTE		28022019	GP BANORTE, Folio Pago: 160 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019. GP BA		$928.12	$0.00	$0.00
P02248	28/02/2019		280219		GD Compra : 390 Factura: 280219, 169 BANORTE (COMISIONES BANCARIAS FEBI		$0.00	$5.80	$5.80
C00507	28/02/2019	BANORTE		280219	GP BANORTE, Folio Pago: 224 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019. GP BA		$5.80	$0.00	$0.00
P02366	31/03/2019		310319		GD Compra : 391 Factura: 310319, 169 BANORTE (COMISIONES BANCARIAS MAR		$0.00	$1,882.08	$1,882.08
C00533	31/03/2019	BANORTE		310319	GP BANORTE, Folio Pago: 226 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019. GP BANC		$1,882.08	$0.00	$0.00
2112-1-000171		**ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,336.74**	**$1,336.74**	**$0.00**
P02078	13/02/2019		CHIFA176452		GD Compra : 363 Factura: CHIFA176452, 171 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACE		$0.00	$445.58	$445.58
C00454	13/02/2019	ABASTECEDORA DE FIE		8477068	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (CHAPA		$445.58	$0.00	$0.00
P02817	06/03/2019		CHIFA177297		GD Compra : 456 Factura: CHIFA177297, 171 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACE		$0.00	$891.16	$891.16
C00641	06/03/2019	ABASTECEDORA DE FIE		5662026	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (CHAPA		$891.16	$0.00	$0.00
2112-1-000198		**CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHU**				**$0.00**	**$147,003.40**	**$147,003.40**	**$0.00**
P02820	19/03/2019		49E1		GD Compra : 457 Factura: 49E1, 198 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIOI		$0.00	$134,400.00	$134,400.00
C00639	21/03/2019	CENTRO DE EXPOSICIOI		..40021	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P		$134,400.00	$0.00	$0.00
P02981	22/03/2019		C957		GD Compra : 503 Factura: C957, 198 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIOI		$0.00	$12,603.40	$12,603.40
C00689	25/03/2019	CENTRO DE EXPOSICIOI		8954	GP CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC, Folio P		$12,603.40	$0.00	$0.00
2112-1-000213		**REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL S D**				**$0.00**	**$282.05**	**$282.05**	**$0.00**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$282.05	$0.00	-$282.05
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 39, Factura: 78341 (REEMBOLSO D		$0.00	$282.05	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000217					**REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ SA DE CV**	**$0.00**	**$8,469.99**	**$8,469.99**	**$0.00**
P02743	12/03/2019		FD0347207		GD Compra : 441 Factura: FD0347207, 217 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ		$0.00	$8,469.99	$8,469.99
C00623	12/03/2019	REFACCIONARIA OCTAV		8518395	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ SA DE CV, Folio Pago: 242 (MANTENIM		$8,469.99	$0.00	$0.00
2112-1-000230					**MATERIALES AMERICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P01095	12/01/2019		CR114269		GD Compra : 133 Factura: CR114269, 230 MATERIALES AMERICA (CADENA PARA		$0.00	$220.37	$220.37
P01182	12/01/2019		CR114269		Cancelación GD Compra : 133 Factura: CR114269, 230 MATERIALES AMERICA (CA		$0.00	-$220.37	$0.00
2112-1-000243					**PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$693.00**	**$693.00**	**$0.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$693.00	$0.00	-$693.00
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 12, Factura: 31240 (REEMBOLSO D		$0.00	$693.00	$0.00
2112-1-000246					**COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,192.52**	**$2,192.52**	**$0.00**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 31, Factura: 03,16,21,52 (REEMBOL		$0.00	$960.21	$960.21
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$960.21	$0.00	$0.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$19.29	$0.00	-$19.29
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 49, Factura: 4614 (REEMBOLSO DE		$0.00	$19.29	$0.00
D00095	28/02/2019	EDUARDO FRAIRE VALE			GD EDUARDO FRAIRE VALENZUELA, Folio: 266, Factura: L5422 (GP GASTOS POI		$0.00	$1,157.68	$1,157.68
D00095	28/02/2019	EDUARDO FRAIRE VALE			GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO EXTRAORDINARIO ESTANCIAS INFANT		$1,157.68	$0.00	$0.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 307, Factura: 5701 (REEMBOLSO D		$0.00	$55.34	$55.34
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 156 (REEMBOLSO DE CAJA (		$55.34	$0.00	$0.00
2112-1-000249					**CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, SA DE C.V**	**$0.00**	**$54,810.29**	**$59,086.95**	**$4,276.66**
P01280	29/01/2019		AXAB000217(		GD Compra : 162 Factura: AXAB000217627, 249 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE (		$0.00	$17,439.65	$17,439.65
P01416	06/02/2019		91E7		GD Compra : 222 Factura: 91E7, 249 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU/		$0.00	$19,930.99	$37,370.64
P01418	06/02/2019		AC5B		GD Compra : 223 Factura: AC5B, 249 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU		$0.00	$17,439.65	$54,810.29
C00308	19/02/2019	CIA. PERIODISTICA DEL		8685047	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, SA DE C.V, Folio Pago: 132 (PU		$17,439.65	$0.00	$37,370.64
C00317	26/02/2019	CIA. PERIODISTICA DEL		7159449	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, SA DE C.V, Folio Pago: 137 (PU		$37,370.64	$0.00	$0.00
P03120	21/03/2019		E00A		GD Compra : 543 Factura: E00A, 249 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU/		$0.00	$4,276.66	$4,276.66
2112-1-000250					**OFELIA CEBALLOS PAYAN**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
P00832	07/01/2019		B 1561		GD Compra : 102 Factura: B 1561, 250 OFELIA CEBALLOS PAYAN (MONITOREO C		$0.00	$522.00	$522.00
P00835	07/01/2019		B 1562		GD Compra : 103 Factura: B 1562, 250 OFELIA CEBALLOS PAYAN (MONITOREO T		$0.00	$522.00	$1,044.00
P00837	07/01/2019		B 1563		GD Compra : 104 Factura: B 1563, 250 OFELIA CEBALLOS PAYAN (MONITOREO T		$0.00	$522.00	$1,566.00
C00147	25/01/2019	OFELIA CEBALLOS PAYA		9853149	GP OFELIA CEBALLOS PAYAN, Folio Pago: 35 (MONITOREO DE ALARMA EN C.C		$1,566.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253					**COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$172,610.43**	**$204,602.20**	**$31,991.78**
P00849	07/01/2019		A 14173		GD Compra : 110 Factura: A 14173, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$0.00	$23,722.14	$23,722.15

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00851	07/01/2019		A 14175		GD Compra : 111 Factura: A 14175, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$18,478.19	$42,200.34
P01243	14/01/2019		A 14253		GD Compra : 153 Factura: A 14253, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$11,450.11	$53,650.45
P00651	19/01/2019		A 14339		GD Compra : 87 Factura: A 14339, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$12,591.53	$66,241.98
P00721	19/01/2019		A 14339		GD Compra : 94 Factura: A 14339, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$12,591.53	$78,833.51
P00998	19/01/2019		A 14339		Cancelación GD Compra : 87 Factura: A 14339, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENAI	$0.00	-$12,591.53	$66,241.98
C00142	25/01/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		3134609	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (COMBUSTIBL	$18,478.19	$0.00	$47,763.79
C00143	25/01/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		3083787	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (COMBUSTIBL	$23,722.14	$0.00	$24,041.65
P00645	28/01/2019		A14426		GD Compra : 84 Factura: A14426, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE (	$0.00	$16,715.74	$40,757.39
C00237	29/01/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		8485461	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (COMBUSTIBL	$11,450.11	$0.00	$29,307.28
P01292	31/01/2019		A 14585		GD Compra : 167 Factura: A 14585, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$10,789.28	$40,096.56
C00176	08/02/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		9186091	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (COMBUSTIBL	$12,591.53	$0.00	$27,505.03
P01379	11/02/2019		A 14692		GD Compra : 220 Factura: A 14692, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$19,817.64	$47,322.67
C00189	13/02/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		7161412	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (COMBUSTIBL	$16,715.74	$0.00	$30,606.93
P01606	16/02/2019		A 14754		GD Compra : 255 Factura: A 14754, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$11,254.43	$41,861.36
C00295	19/02/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		9078926	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (CONSUMO D	$10,789.28	$0.00	$31,072.08
P01891	23/02/2019		A 14827		GD Compra : 289 Factura: A 14827, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$13,952.74	$45,024.82
C00318	26/02/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		1682700	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (CONSUMO D	$19,817.64	$0.00	$25,207.18
P02523	28/02/2019		A 14988		GD Compra : 393 Factura: A 14988, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$14,365.38	$39,572.56
C00349	05/03/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		6782279	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (CONSUMO D	$11,254.43	$0.00	$28,318.13
P02652	09/03/2019		A 15123		GD Compra : 413 Factura: A 15123, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$19,473.25	$47,791.38
C00482	13/03/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		1883575	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (CONSUMO D	$13,952.74	$0.00	$33,838.64
P02716	16/03/2019		A 15206		GD Compra : 428 Factura: A 15206, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$14,171.93	$48,010.57
P02777	16/03/2019		A 15205		GD Compra : 449 Factura: A 15205, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$3,967.05	$51,977.62
C00594	19/03/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		3006408	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (CONSUMO D	$14,365.38	$0.00	$37,612.24
P03106	23/03/2019		A 15286		GD Compra : 539 Factura: A 15286, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE	$0.00	$13,852.79	$51,465.03
C00609	28/03/2019	COMBUSTIBLES TRICEN		458095	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (CONSUMO D	$19,473.25	$0.00	$31,991.78
2112-1-000259					**KINSA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$22,063.20**	**$31,691.20**	**$9,628.00**
P00715	15/01/2019		6777		GD Compra : 93 Factura: 6777, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO PARA (	$0.00	$2,470.80	$2,470.80
P00711	17/01/2019		6788		GD Compra : 91 Factura: 6788, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (CAMBIO DE ACEITE A CA	$0.00	$1,142.60	$3,613.40
P00713	17/01/2019		6787		GD Compra : 92 Factura: 6787, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO MENOI	$0.00	$1,200.60	$4,814.00
C00094	31/01/2019	KINSA, S.A. DE C.V.		8769002	GP KINSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP KI	$4,814.00	$0.00	$0.00
P02028	07/02/2019		6855		GD Compra : 353 Factura: 6855, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (AFINACION MAYOR MA	$0.00	$17,249.20	$17,249.20
C00435	26/02/2019	KINSA, S.A. DE C.V.		7171728	GP KINSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (MANTENIMIENTO CAMION. GP KINSA, S	$17,249.20	$0.00	$0.00
P03151	27/03/2019		7033		GD Compra : 548 Factura: 7033, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (AFINACION MENOR A C	$0.00	$9,628.00	$9,628.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000261					**COPI XERVICIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$16,396.09**	**$16,396.09**	**$0.00**
P00753	07/01/2019		24663		GD Compra : 96 Factura: 24663, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE (		$0.00	$4,002.00	$4,002.00
P00772	07/01/2019		24664		GD Compra : 98 Factura: 24664, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE (		$0.00	$800.40	$4,802.40
P01313	01/02/2019		25009		GD Compra : 171 Factura: 25009, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (RENTA DE SE		$0.00	$4,672.94	$9,475.34
P01315	01/02/2019		25010		GD Compra : 172 Factura: 25010, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$0.00	$835.20	$10,310.54
C00231	13/02/2019	COPI XERVICIO, S.A. DE		5124565	GP COPI XERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO M		$4,802.40	$0.00	$5,508.14
C00305	19/02/2019	COPI XERVICIO, S.A. DE		8709705	GP COPI XERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO		$4,672.94	$0.00	$835.20
C00309	19/02/2019	COPI XERVICIO, S.A. DE		8709705	GP COPI XERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO		$835.20	$0.00	$0.00
P02562	04/03/2019		25423		GD Compra : 396 Factura: 25423, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$0.00	$4,176.00	$4,176.00
P02565	04/03/2019		25424		GD Compra : 397 Factura: 25424, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (servicio de cop		$0.00	$1,909.55	$6,085.55
C00595	19/03/2019	COPI XERVICIO, S.A. DE		9738168	GP COPI XERVICIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO		$6,085.55	$0.00	$0.00
2112-1-000264					**SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$6,881.05**	**$83,596.07**	**$76,715.02**
P01336	02/02/2019		4761		GD Compra : 177 Factura: 4761, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO DE		$0.00	$6,881.05	$6,881.05
C00265	06/02/2019	SEGUROS AFIRME S.A. [		6488587	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (SEGURO DE BEAT CHEVROL		$6,881.05	$0.00	$0.00
P03230	06/03/2019		EA27		GD Compra : 577 Factura: EA27, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$0.00	$8,722.81	$8,722.81
P03222	07/03/2019		B463		GD Compra : 574 Factura: B463, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$0.00	$9,208.97	$17,931.78
P03224	07/03/2019		A662		GD Compra : 575 Factura: A662, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$0.00	$8,722.81	$26,654.59
P03226	07/03/2019		6ADA		GD Compra : 576 Factura: 6ADA, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C		$0.00	$9,254.23	$35,908.82
P03232	07/03/2019		3BF2		GD Compra : 578 Factura: 3BF2, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$0.00	$7,880.38	$43,789.20
P03234	07/03/2019		9681		GD Compra : 579 Factura: 9681, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$0.00	$8,722.81	$52,512.01
P03238	07/03/2019		4D83		GD Compra : 581 Factura: 4D83, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (MINIAUTOB		$0.00	$17,986.43	$70,498.44
P03236	15/03/2019		BF29		GD Compra : 580 Factura: BF29, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO TS		$0.00	$6,216.58	$76,715.02
2112-1-000266					**MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ**	**$0.00**	**$634.72**	**$634.72**	**$0.00**
P01657	21/02/2019		126		GD Compra : 269 Factura: 126, 266 MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ (CONDUC(		$0.00	$634.72	$634.72
C00352	05/03/2019	MONICA YVONNE ORTE(		7080472	GP MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 147 (CONDUCCION RUEDA D		$634.72	$0.00	$0.00
2112-1-000267					**NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$37,379.61**	**$49,239.59**	**$11,859.98**
P00565	18/01/2019		CED89571		GD Compra : 82 Factura: CED89571, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,444.22	$3,444.22
P00572	18/01/2019		CED89567		GD Compra : 83 Factura: CED89567, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,850.40	$6,294.62
P00647	18/01/2019		CED89572		GD Compra : 85 Factura: CED89572, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$2,096.11	$8,390.73
P00649	18/01/2019		CED89573		GD Compra : 86 Factura: CED89573, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$449.76	$8,840.49
C00174	08/02/2019	NEWBERRY Y COMPAÑI/		7892699	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39 (PAPELERIA PARA VA		$8,840.49	$0.00	$0.00
P01997	19/02/2019		CED90758		GD Compra : 341 Factura: CED90758, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$497.90	$497.90
P01900	20/02/2019		CED90770		GD Compra : 291 Factura: CED90770, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$974.04	$1,471.94

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01902	20/02/2019		CED90784		GD Compra : 292 Factura: CED90784, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$513.40	$1,985.34
P01904	20/02/2019		CED 90785		GD Compra : 293 Factura: CED 90785, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V		$0.00	$217.86	$2,203.20
P01906	20/02/2019		CED90786		GD Compra : 294 Factura: CED90786, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$353.28	$2,556.48
P01908	20/02/2019		CED90787		GD Compra : 295 Factura: CED90787, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$4,014.82	$6,571.30
P01924	20/02/2019		CED90812		GD Compra : 303 Factura: CED90812, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,765.36	$9,336.66
P01910	21/02/2019		CED90860		GD Compra : 296 Factura: CED90860, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,995.71	$11,332.37
P01912	21/02/2019		CED90872		GD Compra : 297 Factura: CED90872, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,960.35	$13,292.72
P01914	21/02/2019		CED90896		GD Compra : 298 Factura: CED90896, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$311.33	$13,604.05
P01916	22/02/2019		CED90924		GD Compra : 299 Factura: CED90924, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$359.80	$13,963.85
P01918	23/02/2019		CED90928		GD Compra : 300 Factura: CED90928, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,184.33	$15,148.18
P01920	23/02/2019		CED90930		GD Compra : 301 Factura: CED90930, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,633.63	$18,781.81
P01922	23/02/2019		CED90946		GD Compra : 302 Factura: CED90946, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,089.59	$23,871.40
P02527	23/02/2019		CED90949		GD Compra : 394 Factura: CED90949, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$4,667.72	$28,539.12
P02624	06/03/2019		CED91402		GD Compra : 408 Factura: CED91402, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$750.59	$29,289.71
P02828	07/03/2019		CED91437		GD Compra : 459 Factura: CED91437, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$8,277.26	$37,566.97
P02622	09/03/2019		CED91532		GD Compra : 407 Factura: CED91532, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$308.91	$37,875.88
C00489	13/03/2019	NEWBERRY Y COMPAÑI		6112758	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (MATERIAL DIVERSC		$23,871.40	$0.00	$14,004.48
P03112	19/03/2019		CED91881		GD Compra : 540 Factura: CED91881, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,931.29	$15,935.77
C00598	20/03/2019	NEWBERRY Y COMPAÑI		5426534	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (PAPELERIA. GP NEV		$4,667.72	$0.00	$11,268.05
P03114	20/03/2019		CED91909		GD Compra : 541 Factura: CED91909, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$69.83	$11,337.88
P03204	23/03/2019		CED92076		GD Compra : 568 Factura: CED92076, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$95.17	$11,433.05
P03212	28/03/2019		CED92275		GD Compra : 571 Factura: CED92275, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$116.07	$11,549.12
P03215	29/03/2019		CED92292		GD Compra : 572 Factura: CED92292, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$0.00	$310.86	$11,859.98
2112-1-000268					**ANA GRACIELA ANG MARQUEZ**	**$6,239.67**	**$6,469.67**	**$230.00**	**$0.00**
D00039	25/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR ANA GRACIELA ANG MARQUEZ (PA		$6,239.67	$0.00	$0.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$230.00	$0.00	-$230.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 254, Factura: 2335 (REEMBOLSO D		$0.00	$230.00	$0.00
2112-1-000273					**LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS**	**$37,700.00**	**$37,700.00**	**$19,140.00**	**$19,140.00**
D00038	24/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR LAURA LIZETH MOGOLLON VILLAL		$37,700.00	$0.00	$0.00
P03251	26/03/2019		75		GD Compra : 582 Factura: 75, 273 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (PLAY		$0.00	$19,140.00	$19,140.00
2112-1-000275					**JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES**	**$649.60**	**$0.00**	**$33,100.60**	**$33,750.20**
P02598	12/03/2019		395		GD Compra : 400 Factura: 395, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (RECI		$0.00	$7,830.00	$8,479.60
P02602	12/03/2019		396		GD Compra : 401 Factura: 396, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (POS		$0.00	$2,389.60	$10,869.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02605	13/03/2019		399		GD Compra : 402 Factura: 399, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (RECI		$0.00	$12,910.80	$23,780.00
P02612	13/03/2019		400		GD Compra : 403 Factura: 400, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (RECI		$0.00	$7,592.20	$31,372.20
P02614	14/03/2019		401		GD Compra : 404 Factura: 401, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (VOLA		$0.00	$2,378.00	$33,750.20
2112-1-000276					**MAYRA FRANCO DE SANTIAGO**	**$0.00**	**$8,120.00**	**$8,120.00**	**$0.00**
P00562	17/01/2019		98B6		GD Compra : 81 Factura: 98B6, 276 MAYRA FRANCO DE SANTIAGO (CONDUCCIC		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C00060	23/01/2019	MAYRA FRANCO DE SAN		8437327	GP MAYRA FRANCO DE SANTIAGO, Folio Pago: 15 (MANTENIMIENTO DE JARDIN		$2,320.00	$0.00	$0.00
P02881	11/03/2019		DE7B		GD Compra : 474 Factura: DE7B, 276 MAYRA FRANCO DE SANTIAGO (ANIMACIOI		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
C00682	20/03/2019	MAYRA FRANCO DE SAN		5369132	GP MAYRA FRANCO DE SANTIAGO, Folio Pago: 290 (SERVICIO DE CONDUCCIOI		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000277					**ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C.**	**$0.00**	**$46,500.00**	**$46,500.00**	**$0.00**
P00843	09/01/2019		475		GD Compra : 107 Factura: 475, 277 ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C. (SERVI		$0.00	$15,500.00	$15,500.00
C00139	09/01/2019	ACP ABOGADOS CONSU		6325627	GP ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C., Folio Pago: 29 (SERVICIOS LABORAL		$15,500.00	$0.00	$0.00
P00322	01/02/2019		496		GD Compra : 24 Factura: 496, 277 ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C. (HONOF		$0.00	$15,500.00	$15,500.00
C00193	13/02/2019	ACP ABOGADOS CONSU		5118822	GP ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C., Folio Pago: 47 (SERVICIOS LABORAL		$15,500.00	$0.00	$0.00
P02126	04/03/2019		512		GD Compra : 376 Factura: 512, 277 ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C. (HONC		$0.00	$15,500.00	$15,500.00
C00498	19/03/2019	ACP ABOGADOS CONSU		9785542	GP ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C., Folio Pago: 217 (SERVICIOS LABORA		$15,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000284					**LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$10,117.67**	**$10,117.67**	**$0.00**
P01988	01/03/2019		UN009577		GD Compra : 338 Factura: UN009577, 284 LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V. (CAMI		$0.00	$7,774.67	$7,774.67
C00464	01/03/2019	LLANTAS CAMBHER S.A.		5677536	GP LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (COMPRA DE 2 LLANTAS Y		$7,774.67	$0.00	$0.00
P02132	02/03/2019		9633		GD Compra : 378 Factura: 9633, 284 LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V. (CAMBIO D		$0.00	$2,343.00	$2,343.00
C00466	04/03/2019	LLANTAS CAMBHER S.A.		6486268	GP LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (COMPRA LLANTA DE VAN		$2,343.00	$0.00	$0.00
2112-1-000285					**JESUS HUMBERTO BURCIAGA MENDOZA**	**$15,750.48**	**$16,098.48**	**$348.00**	**$0.00**
D00016	16/01/2019				TRABAJOS DE CERRAJERIA 2018 (DIAZ ORDAZ Y OFICINAS) (TRABAJOS DE CE		$580.00	$0.00	$15,170.48
D00016	16/01/2019				TRABAJOS DE CERRAJERIA 2018 (DIAZ ORDAZ Y OFICINAS) (TRABAJOS DE CE		$2,517.20	$0.00	$12,653.28
D00018	16/01/2019				TRABAJOS DE CERRAJERIA 2018 (VARIOS C.C) (TRABAJOS DE CERRAJERIA 20		$12,653.28	$0.00	$0.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$348.00	$0.00	-$348.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 54, Factura: 573 (REEMBOLSO DE		$0.00	$348.00	$0.00
2112-1-000287					**GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$27,874.80**	**$41,980.40**	**$14,105.60**
P01369	11/02/2019		1228		GD Compra : 218 Factura: 1228, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$0.00	$5,695.60	$5,695.60
P01928	20/02/2019		1239		GD Compra : 305 Factura: 1239, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$0.00	$16,483.60	$22,179.20
P01926	22/02/2019		1240		GD Compra : 304 Factura: 1240, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$0.00	$5,695.60	$27,874.80
C00320	26/02/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		7085873	GP GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE CV, Folio Pago: 139 (FUMIGACION		$5,695.60	$0.00	$22,179.20
P02656	08/03/2019		1251		GD Compra : 415 Factura: 1251, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$0.00	$5,695.60	$27,874.80

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00483	13/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		5953046	GP GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (FUMIGACION		$16,483.60	$0.00	$11,391.20
C00484	13/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		5953046	Cancelación GP GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (F		-$16,483.60	$0.00	$27,874.80
C00485	13/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		5953046	GP GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE CV, Folio Pago: 209 (FUMIGACION		$22,179.20	$0.00	$5,695.60
P03136	22/03/2019		1261		GD Compra : 546 Factura: 1261, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$0.00	$8,410.00	$14,105.60
2112-1-000322					**CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$51,040.00**	**$51,040.00**	**$0.00**
P01362	01/02/2019		4969		GD Compra : 216 Factura: 4969, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ (C		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C00274	08/02/2019	CARLOS FELIPE HERNAI		41705	GP CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 106 (COBERTURA FILM		$23,200.00	$0.00	$0.00
P02047	01/03/2019		D006		GD Compra : 356 Factura: D006, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ (C		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C00478	05/03/2019	CARLOS FELIPE HERNAI		..42120	GP CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 203 (COBERTURA FILM		$23,200.00	$0.00	$0.00
P02787	05/03/2019		A92F		GD Compra : 452 Factura: A92F, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ (SI		$0.00	$5,382.40	$5,382.40
P02810	05/03/2019		A92F		Cancelación GD Compra : 452 Factura: A92F, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ M		$0.00	-$5,382.40	$0.00
P02811	05/03/2019		A92F		GD Compra : 454 Factura: A92F, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ (SI		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
C00643	13/03/2019	CARLOS FELIPE HERNAI		42245	GP CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 259 (SPOT ACTIVATE C		$4,640.00	$0.00	$0.00
2112-1-000330					**ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ**	**$0.00**	**$203.00**	**$203.00**	**$0.00**
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 89 (COMPROBACION		$203.00	$0.00	-$203.00
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 185, Factura: 2E7E (COMPI		$0.00	$203.00	$0.00
2112-1-000333					**BANCO SANTANDER MEXICO SA**	**$0.00**	**$6,273.28**	**$6,273.28**	**$0.00**
P01298	02/01/2019		1		GD Compra : 169 Factura: 1, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISIONES		$0.00	$208.80	$208.80
C00245	02/01/2019	BANCO SANTANDER ME		1	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 86 (COMISIONES BANCARIAS.		$208.80	$0.00	$0.00
P00685	31/01/2019		31/01/2019		GD Compra : 88 Factura: 31/01/2019, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMI		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00080	31/01/2019	BANCO SANTANDER ME		020119	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 21 (COMISIONES BANCARIAS (		$1,740.00	$0.00	$0.00
P00694	31/01/2019		31012019		GD Compra : 89 Factura: 31012019, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMIS		$0.00	$127.60	$127.60
C00081	31/01/2019	BANCO SANTANDER ME		310119	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 22 (COMISIONES BANCARIAS (		$127.60	$0.00	$0.00
P01466	01/02/2019		COMISIONES		GD Compra : 237 Factura: COMISIONES, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (C		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00268	02/02/2019	BANCO SANTANDER ME		01022019	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 100 (COMISIONES BANCARIAS		$1,740.00	$0.00	$0.00
P02239	28/02/2019		COMISIONES		GD Compra : 389 Factura: COMISIONES, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (C		$0.00	$525.48	$525.48
C00502	28/02/2019	BANCO SANTANDER ME		280219	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 220 (COMISIONES BANCARIAS		$525.48	$0.00	$0.00
P02407	01/03/2019		010319		GD Compra : 392 Factura: 010319, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISI(		$0.00	$191.40	$191.40
C00550	01/03/2019	BANCO SANTANDER ME		010319	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 227 (COMISIONES BANCARIAS		$191.40	$0.00	$0.00
P02591	31/03/2019		010319		GD Compra : 399 Factura: 010319, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISI(		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00589	31/03/2019	BANCO SANTANDER ME		010319	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 228 (COMISIONES BANCARIAS		$1,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-000343					**SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINITRATIVAS MSIP S/**	**$0.00**	**$2,796.88**	**$2,796.88**	**$0.00**
P02992	07/03/2019		5726		GD Compra : 505 Factura: 5726, 343 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINITRA		$0.00	$2,796.88	$2,796.88

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00679	19/03/2019	SOLUCIONES TECNOLO(		42338	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINITRATIVAS MSIP SA DE CV, Folio Pa(		$2,796.88	$0.00	$0.00
2112-1-000349					**HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$1,073.01**	**$1,073.01**	**$0.00**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$278.01	$0.00	-$278.01
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 34, Factura: 2923 (REEMBOLSO DE		$0.00	$278.01	$0.00
P02149	18/02/2019		132607		GD Compra : 380 Factura: 132607, 349 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (MC		$0.00	$795.00	$795.00
C00468	18/02/2019	HOME DEPOT MEXICO S		1550	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 196 (MOBILIARIO PARA C		$795.00	$0.00	$0.00
2112-1-000359					**CANDY MANIA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$646.20**	**$646.20**	**$0.00**
P02897	22/03/2019		CR1293		GD Compra : 479 Factura: CR1293, 359 CANDY MANIA S.A. DE C.V. (BOLSA DE CA		$0.00	$646.20	$646.20
C00651	22/03/2019	CANDY MANIA S.A. DE C		6401253	GP CANDY MANIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (COMPRA DE DULCES. GP CANI		$646.20	$0.00	$0.00
2112-1-000371					**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$39.90**	**$39.90**	**$0.00**
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 53, Factura: 5424 (REEMBOLSO DE		$0.00	$39.90	$39.90
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$39.90	$0.00	$0.00
2112-1-000379					**AGUA PURIFICADA SAN FELIPE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**
P03028	01/03/2019		572		GD Compra : 512 Factura: 572, 379 AGUA PURIFICADA SAN FELIPE SA DE CV (GA		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
2112-1-000390					**PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$0.00**
P00557	16/01/2019		198		GD Compra : 79 Factura: 198, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (PER		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
P00709	16/01/2019		198		GD Compra : 90 Factura: 198, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (PER		$0.00	$2,320.00	$4,640.00
P02750	16/01/2019		198		Cancelación GD Compra : 90 Factura: 198, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLA		$0.00	-$2,320.00	$2,320.00
P00325	29/01/2019		200		GD Compra : 26 Factura: 200, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (PER		$0.00	$2,320.00	$4,640.00
C00067	31/01/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		8755086	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 20 (SERVICIO DE PER:		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P01434	11/02/2019		201		GD Compra : 228 Factura: 201, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (SE		$0.00	$2,320.00	$4,640.00
C00186	13/02/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		5122656	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 42 (SERVICIO DE PER:		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00302	19/02/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		8758197	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 128 (PERIFONEO FERI		$2,320.00	$0.00	$0.00
P02662	12/03/2019		203		GD Compra : 416 Factura: 203, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (SE		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C00505	28/03/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		5080072	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 223 (PERIFONEO FERI		$2,320.00	$0.00	$0.00
C00612	28/03/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		5080072	Cancelación GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 223 (PERII		-$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C00613	28/03/2019	PABLO DE LA CRUZ GAR		5080072	GP PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL, Folio Pago: 239 (PERIFONEO FERI		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000391					**JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ**	**$0.00**	**$24,273.00**	**$24,273.00**	**$0.00**
P01112	15/01/2019		0747		GD Compra : 142 Factura: 0747, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (HONORAI		$0.00	$2,175.00	$2,175.00
C00200	15/01/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		2437953	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 51 (HONORARIOS PSICOLOG(		$2,175.00	$0.00	$0.00
P01050	30/01/2019		8EB6		GD Compra : 125 Factura: 8EB6, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (HONORA		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00224	31/01/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		1908960	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 68 (HONORARIOS PSICOLOG(		$4,350.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01450	14/02/2019		C020		GD Compra : 231 Factura: C020, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (HONORA		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00287	15/02/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		2201222	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 119 (PSICOLOGO 1ER QUINC.		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01944	27/02/2019		6E4A		GD Compra : 319 Factura: 6E4A, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (SERVICIC		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00446	28/02/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		9297387	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 180 (PSICOLOGO 2DA. QUINC		$4,350.00	$0.00	$0.00
P02729	13/03/2019		F166		GD Compra : 434 Factura: F166, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (SERVICIC		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00627	15/03/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		9417531	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 246 (HONORARIOS DE PSICOI		$4,524.00	$0.00	$0.00
P03002	28/03/2019		7878		GD Compra : 508 Factura: 7878, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (SERVICIC		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00684	29/03/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		3717.87	GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ, Folio Pago: 292 (PSICOLOGO C.C. 2DA. QU		$4,524.00	$0.00	$0.00
2112-1-000395					**TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV**	**$0.00**	**$22,134.99**	**$38,349.83**	**$16,214.84**
P00807	03/01/2019		SUN69132		GD Compra : 99 Factura: SUN69132, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA D		$0.00	$16,319.20	$16,319.20
P00811	07/01/2019		SUN69262		GD Compra : 100 Factura: SUN69262, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		$0.00	$2,559.41	$18,878.61
P01219	09/01/2019		CAAU27550		GD Compra : 149 Factura: CAAU27550, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		$0.00	$600.00	$19,478.61
C00244	09/01/2019	TU MEJOR AGENCIA AUT		9513142	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 85 (TRAMITE DE PI		$600.00	$0.00	$18,878.61
C00146	25/01/2019	TU MEJOR AGENCIA AUT		3218656	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 34 (MANTENIMIENT		$18,878.61	$0.00	$0.00
P01711	15/02/2019		SUN70739		GD Compra : 277 Factura: SUN70739, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		$0.00	$2,656.38	$2,656.38
C00441	26/02/2019	TU MEJOR AGENCIA AUT		1577567	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 175 (SERVICIO MA		$2,656.38	$0.00	$0.00
P03052	14/03/2019		SUN71677		GD Compra : 523 Factura: SUN71677, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		$0.00	$13,398.85	$13,398.85
P03153	28/03/2019		SUN72138		GD Compra : 549 Factura: SUN72138, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		$0.00	$2,815.99	$16,214.84
2112-1-000402					**TEXTILES TRUJILLO SA DE CV**	**$0.00**	**$636.19**	**$1,714.41**	**$1,078.22**
P02014	15/02/2019		008524		GD Compra : 347 Factura: 008524, 402 TEXTILES TRUJILLO SA DE CV (TELAS TIP		$0.00	$303.28	$303.28
C00440	26/02/2019	TEXTILES TRUJILLO SA I		7022588	GP TEXTILES TRUJILLO SA DE CV, Folio Pago: 174 (TELAS PARA UNIFORMES DI		$303.28	$0.00	$0.00
P02837	04/03/2019		008620		GD Compra : 461 Factura: 008620, 402 TEXTILES TRUJILLO SA DE CV (TERGAL G		$0.00	$332.91	$332.91
C00644	19/03/2019	TEXTILES TRUJILLO SA I		9793558	GP TEXTILES TRUJILLO SA DE CV, Folio Pago: 260 (COMPRA DE TELA PARA CU		$332.91	$0.00	$0.00
P03078	21/03/2019		008718		GD Compra : 529 Factura: 008718, 402 TEXTILES TRUJILLO SA DE CV (TELA PAR		$0.00	$1,078.22	$1,078.22
2112-1-000417					**PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO**	**$0.00**	**$19,818.59**	**$26,211.35**	**$6,392.76**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$1,148.40	$0.00	-$1,148.40
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 3, Factura: 2D32 (REEMBOLSO DE		$0.00	$301.60	-$846.80
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 4, Factura: 353D (REEMBOLSO DE		$0.00	$846.80	$0.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 25, Factura: 275F,CA25,1921 (REEM		$0.00	$1,236.56	$1,236.56
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$1,236.56	$0.00	$0.00
P00320	30/01/2019		BEF0		GD Compra : 23 Factura: BEF0, 417 PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO (LLA		$0.00	$923.36	$923.36
P01191	30/01/2019		7109		GD Compra : 145 Factura: 7109, 417 PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO (MA		$0.00	$1,990.56	$2,913.92
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$2,321.15	$0.00	$592.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 75, Factura: 47,44,86,3F (REEMBOL		$0.00	$2,321.15	$2,913.92
C00229	07/02/2019	PATRICIA IVONNE RENTI		7210657	GP PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO, Folio Pago: 73 (MATERIAL PARA BA		$923.36	$0.00	$1,990.56
C00272	07/02/2019	PATRICIA IVONNE RENTI		7210657	GP PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO, Folio Pago: 104 (COMEDOR 2 DE JU		$1,990.56	$0.00	$0.00
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 182, Factura: C4,CF (COMPROBAC		$0.00	$1,458.12	$1,458.12
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 88 (COMPROBACION DE CA.		$1,458.12	$0.00	$0.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 90 (REEMBOLSO DE FONDO		$3,104.16	$0.00	-$3,104.16
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 194, Factura: 7C,D3,5C,8B (REEMB		$0.00	$3,104.16	$0.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 199, Factura: C1,75,0D,9B,CA (REE		$0.00	$2,681.92	$2,681.92
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$2,681.92	$0.00	$0.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 264, Factura: 60,47 (REEMBOLSO D		$0.00	$2,096.12	$2,096.12
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$2,096.12	$0.00	$0.00
P03040	12/03/2019		0F3A		GD Compra : 517 Factura: 0F3A, 417 PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO (MA		$0.00	$6,392.76	$6,392.76
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 156 (REEMBOLSO DE CAJA (		$754.00	$0.00	$5,638.76
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 309, Factura: 9A10A (REEMBOLSO		$0.00	$754.00	$6,392.76
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 157 (REEMBOLSO DE CAJA (		$2,104.24	$0.00	$4,288.52
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 327, Factura: 71 (REEMBOLSO DE		$0.00	$2,104.24	$6,392.76
2112-1-000437					**ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA SA DE CV**	**$0.00**	**$270.01**	**$270.01**	**$0.00**
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$270.01	$0.00	-$270.01
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 51, Factura: 7084 (REEMBOLSO DE		$0.00	$270.01	$0.00
2112-1-000442					**GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON**	**$0.00**	**$665.04**	**$665.04**	**$0.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$315.04	$0.00	-$315.04
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 1, Factura: 39AC (REEMBOLSO DE		$0.00	$315.04	$0.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 156 (REEMBOLSO DE CAJA (		$350.00	$0.00	-$350.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 308, Factura: 598 (REEMBOLSO DE		$0.00	$350.00	$0.00
2112-1-000443					**ALEJANDRO LUJAN FRAGOSO**	**$0.00**	**$182.00**	**$182.00**	**$0.00**
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 2 (REEMBOLSO DE (		$182.00	$0.00	-$182.00
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 16, Factura: 13735 (REEME		$0.00	$182.00	$0.00
2112-1-000451					**OPERADORA DE BIGOTES SA DE CV**	**$0.00**	**$4,761.40**	**$4,761.40**	**$0.00**
P02972	25/03/2019		7655		GD Compra : 501 Factura: 7655, 451 OPERADORA DE BIGOTES SA DE CV (CENA		$0.00	$4,761.40	$4,761.40
C00693	28/03/2019	OPERADORA DE BIGOTE		5058795	GP OPERADORA DE BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 299 (CONSUMOS. GP OPEI		$4,761.40	$0.00	$0.00
2112-1-000452					**MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS**	**$0.00**	**$69,173.02**	**$85,250.62**	**$16,077.60**
P01257	18/01/2019		A 13382		GD Compra : 159 Factura: A 13382, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (LA		$0.00	$3,770.00	$3,770.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01253	24/01/2019		A 13394		GD Compra : 157 Factura: A 13394, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (SW		$0.00	$406.00	$4,176.00
P02022	01/02/2019		A 13400		GD Compra : 350 Factura: A 13400, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$0.00	$12,881.80	$17,057.80
P02024	01/02/2019		A 13402		GD Compra : 351 Factura: A 13402, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$0.00	$27,967.50	$45,025.30
P02026	01/02/2019		A 13401		GD Compra : 352 Factura: A 13401, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (CA		$0.00	$3,364.00	$48,389.30
C00275	08/02/2019	MONICA LIZBETH PACHE		9278064	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 107 (LOMAS KARIKE, LAMI		$3,770.00	$0.00	$44,619.30
C00271	13/02/2019	MONICA LIZBETH PACHE		7324893	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 103 (GRUTAS, SWITCH PR		$406.00	$0.00	$44,213.30
C00425	19/02/2019	MONICA LIZBETH PACHE		9303751	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE MA		$44,213.30	$0.00	$0.00
P02050	22/02/2019		A 13484		GD Compra : 357 Factura: A 13484, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (RE		$0.00	$11,634.80	$11,634.80
P02052	22/02/2019		A 13485		GD Compra : 358 Factura: A 13485, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$0.00	$611.32	$12,246.12
P02841	01/03/2019		A 13511		GD Compra : 462 Factura: A 13511, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$0.00	$8,537.60	$20,783.72
P02861	06/03/2019		A 13532		GD Compra : 467 Factura: A 13532, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$0.00	$3,468.40	$24,252.12
C00488	13/03/2019	MONICA LIZBETH PACHE		2207029	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 210 (LA VILLA 8REFLECTC		$12,246.12	$0.00	$12,006.00
C00672	19/03/2019	MONICA LIZBETH PACHE		3061018	GP MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS, Folio Pago: 281 (MATERIAL ELECTRIC(		$8,537.60	$0.00	$3,468.40
P03260	20/03/2019		A 13572		GD Compra : 584 Factura: A 13572, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$0.00	$5,208.40	$8,676.80
P03263	20/03/2019		A 13571		GD Compra : 585 Factura: A 13571, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$0.00	$7,400.80	$16,077.60
2112-1-000456					**JUAN ALVARO HERNANDEZ OAXACA**	**$0.00**	**$3,299.99**	**$3,299.99**	**$0.00**
P00560	17/01/2019		9663		GD Compra : 80 Factura: 9663, 456 JUAN ALVARO HERNANDEZ OAXACA (acumul		$0.00	$1,949.99	$1,949.99
C00057	17/01/2019	JUAN ALVARO HERNANI		6346295	GP JUAN ALVARO HERNANDEZ OAXACA, Folio Pago: 12 (BATERIA PARA CAMIOI		$1,949.99	$0.00	$0.00
P01659	20/02/2019		407		GD Compra : 270 Factura: 407, 456 JUAN ALVARO HERNANDEZ OAXACA (REPAR		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
C00427	20/02/2019	JUAN ALVARO HERNANI		9164986	GP JUAN ALVARO HERNANDEZ OAXACA, Folio Pago: 164 (REPARACION MARCH		$1,350.00	$0.00	$0.00
2112-1-000459					**JUAN ANTONIO NAVA MIRAMONTES**	**$0.00**	**$10,672.00**	**$10,672.00**	**$0.00**
P01448	11/02/2019		761		GD Compra : 230 Factura: 761, 459 JUAN ANTONIO NAVA MIRAMONTES (FLETE D		$0.00	$10,672.00	$10,672.00
C00314	20/02/2019	JUAN ANTONIO NAVA MI		92222026	GP JUAN ANTONIO NAVA MIRAMONTES, Folio Pago: 135 (FLETES PARA PAQUE		$10,672.00	$0.00	$0.00
2112-1-000469					**JESUS KOMABA QUEZADA**	**$0.00**	**$41,760.00**	**$62,640.00**	**$20,880.00**
P00315	29/01/2019		284		GD Compra : 14 Factura: 284, 469 JESUS KOMABA QUEZADA (MANTENIMIENTO D		$0.00	$20,880.00	$20,880.00
C00171	08/02/2019	JESUS KOMABA QUEZAI		7452414	GP JESUS KOMABA QUEZADA, Folio Pago: 38 (MANTENIMIENTO DE ALBERCA (1		$20,880.00	$0.00	$0.00
P01653	18/02/2019		288		GD Compra : 267 Factura: 288, 469 JESUS KOMABA QUEZADA (MANTENIMIENTO		$0.00	$20,880.00	$20,880.00
C00357	05/03/2019	JESUS KOMABA QUEZAI		7163854	GP JESUS KOMABA QUEZADA, Folio Pago: 150 (MANTENIMIENTO DE ALBERCA		$20,880.00	$0.00	$0.00
P03161	28/03/2019		291		GD Compra : 552 Factura: 291, 469 JESUS KOMABA QUEZADA (MANTENIMIENTO		$0.00	$20,880.00	$20,880.00
2112-1-000472					**CARLOS EMMANUEL LOZANO MARQUEZ**	**$0.00**	**$1,770.00**	**$1,770.00**	**$0.00**
P01507	19/02/2019		60F4		GD Compra : 248 Factura: 60F4, 472 CARLOS EMMANUEL LOZANO MARQUEZ (CA		$0.00	$1,770.00	$1,770.00
C00353	05/03/2019	CARLOS EMMANUEL LO/		7081553	GP CARLOS EMMANUEL LOZANO MARQUEZ, Folio Pago: 148 (CAFE PARA OFICI		$1,770.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000473					**LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ**	**$672.80**	**$46,574.68**	**$45,901.88**	**$0.00**
P00987	10/01/2019		573		GD Compra : 117 Factura: 573, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$0.00	$1,148.40	$1,821.20
P00994	10/01/2019		572		GD Compra : 118 Factura: 572, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$0.00	$1,867.60	$3,688.80
C00197	11/01/2019	LORENZO FABIAN MORE		7953803	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 49 (MANTENIMIENTO EN (		$3,016.00	$0.00	$672.80
P01079	22/01/2019		1B85		GD Compra : 131 Factura: 1B85, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INST/		$0.00	$3,108.80	$3,781.60
D00030	23/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR LORENZO FABIAN MORENO RAMIF		$672.80	$0.00	$3,108.80
C00213	23/01/2019	LORENZO FABIAN MORE		8467692	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 60 (ESPEJO Y REEMPLAZ		$3,108.80	$0.00	$0.00
C00213	23/01/2019	LORENZO FABIAN MORE		8467692	S/C (ESPEJO Y REEMPLAZO DE VIDRIOS C.C LEALTAD II. GP LORENZO FABIAN		$0.00	$90.00	$90.00
P01091	25/01/2019		577		GD Compra : 132 Factura: 577, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$0.00	$3,526.40	$3,616.40
C00216	25/01/2019	LORENZO FABIAN MORE		9596757	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 62 (CRISTALES C.C UNIDA		$3,526.40	$0.00	$90.00
D00066	25/01/2019				PAGO PENDIENTE DEL 23 DE ENERO 2019 (PAGO PENDIENTE DEL 23 DE ENEF		$90.00	$0.00	$0.00
P01240	28/01/2019		579		GD Compra : 152 Factura: 579, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$0.00	$11,993.24	$11,993.24
C00236	28/01/2019	LORENZO FABIAN MORE		5673977	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 78 (INSTALACION DE MIC/		$11,993.24	$0.00	$0.00
P01326	31/01/2019		581		GD Compra : 176 Factura: 581, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$0.00	$8,080.56	$8,080.56
C00266	06/02/2019	LORENZO FABIAN MORE		6487125	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 98 (INSTALACION DE ESP		$8,080.56	$0.00	$0.00
P01430	11/02/2019		583		GD Compra : 227 Factura: 583, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$0.00	$9,254.48	$9,254.48
C00277	11/02/2019	LORENZO FABIAN MORE		8765317	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 109 (SAHUAROS, COMPR/		$9,254.48	$0.00	$0.00
P01428	12/02/2019		584		GD Compra : 226 Factura: 584, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$0.00	$672.80	$672.80
C00279	13/02/2019	LORENZO FABIAN MORE		5105019	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 111 (DIEGO LUCERO, INS'		$672.80	$0.00	$0.00
P01703	14/02/2019		586		GD Compra : 276 Factura: 586, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (2 HOJ/		$0.00	$6,159.60	$6,159.60
C00432	22/02/2019	LORENZO FABIAN MORE		5489665	GP LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ, Folio Pago: 168 (ESPEJOS DE C.C.DE		$6,159.60	$0.00	$0.00
2112-1-000478					**MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ**	**$0.00**	**$154,051.88**	**$154,051.88**	**$0.00**
P00982	04/01/2019		127		GD Compra : 116 Factura: 127, 478 MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ (RENT/		$0.00	$51,350.12	$51,350.12
C00214	23/01/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8469479	GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago: 61 (RENTA DE BODEGA. (		$51,350.12	$0.00	$0.00
P01323	06/02/2019		136		GD Compra : 175 Factura: 136, 478 MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ (RENT/		$0.00	$51,350.88	$51,350.88
C00303	19/02/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8717792	GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago: 129 (RENTA BODEGA FEE		$51,350.88	$0.00	$0.00
P02185	02/03/2019		142		GD Compra : 384 Factura: 142, 478 MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ (RENT/		$0.00	$51,350.88	$51,350.88
C00504	27/03/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8612992	GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago: 222 (RENTA DE BODEGA.		$51,350.88	$0.00	$0.00
2112-1-000487					**OPERADORA T3D SA DE CV**	**$0.00**	**$193.00**	**$193.00**	**$0.00**
C00262	05/03/2019	MARIA GUADALUPE TOR		XXX	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 214, Factura: SSAU-523 (C		$0.00	$193.00	$193.00
C00262	05/03/2019	MARIA GUADALUPE TOR		XXX	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 95 (CONSUMO DE AI		$193.00	$0.00	$0.00
2112-1-000503					**OPERADORA FUTURAMA SA DE CV**	**$0.00**	**$11,960.86**	**$11,960.86**	**$0.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$1,104.10	$0.00	-$1,104.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 5, Factura: 5266 (REEMBOLSO DE		$0.00	$654.50	-$449.60
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 8, Factura: 4085 (REEMBOLSO DE		$0.00	$449.60	$0.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$795.24	$0.00	-$795.24
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 27, Factura: 48,07,49,91,76,10,26 (R		$0.00	$795.24	$0.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 46, Factura: 07,92,16,67,68,61,62,24		$0.00	$1,398.70	$1,398.70
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$1,398.70	$0.00	$0.00
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 178, Factura: 41,53,51,25,73 (COMF		$0.00	$1,755.02	$1,755.02
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 88 (COMPROBACION DE CA.		$1,755.02	$0.00	$0.00
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 186, Factura: 1031 (COMPF		$0.00	$259.20	$259.20
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 89 (COMPROBACION		$259.20	$0.00	$0.00
D00078	28/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1559	GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA DE GRUTAS), Folio Comprobación de Ga		$253.13	$0.00	-$253.13
D00078	28/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1559	GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 207, Factura: 27130 (GP GASTOS POR		$0.00	$253.13	$0.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$1,208.01	$0.00	-$1,208.01
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 206, Factura: 03,96,93,24,23,20,19,1		$0.00	$1,208.01	$0.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$1,036.07	$0.00	-$1,036.07
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 253, Factura: 03,42,85,86,95,60 (RE		$0.00	$1,036.07	$0.00
D00104	19/03/2019	GABRIELA GUADALUPE I			GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO ESC.SOR JUANA INES DE LA CRUZ), F(		$2,496.91	$0.00	-$2,496.91
D00104	19/03/2019	GABRIELA GUADALUPE I			GD GABRIELA GUADALUPE PIÑON ANDEOLA, Folio: 290, Factura: 28330 (GP GAS		$0.00	$2,496.91	$0.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 156 (REEMBOLSO DE CAJA (		$751.84	$0.00	-$751.84
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 312, Factura: 28258,5172,28208 (RE		$0.00	$751.84	$0.00
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 157 (REEMBOLSO DE CAJA (		$902.64	$0.00	-$902.64
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 324, Factura: 08,52,55,87,85,84, (RE		$0.00	$902.64	$0.00
2112-1-000511					**LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**	**$0.00**
P01978	26/02/2019		168		GD Compra : 334 Factura: 168, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL (INSTAL		$0.00	$4,872.00	$4,872.00
P01980	26/02/2019		166		GD Compra : 335 Factura: 166, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL (MODIFI		$0.00	$2,088.00	$6,960.00
P01982	26/02/2019		167		GD Compra : 336 Factura: 167, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL (SERVIC		$0.00	$1,740.00	$8,700.00
C00453	27/02/2019	LUIS CARLOS RESENDE.		1557	GP LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL, Folio Pago: 186 (TRABAJOS DE PLOME		$3,828.00	$0.00	$4,872.00
C00455	28/02/2019	LUIS CARLOS RESENDE.		1563	GP LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL, Folio Pago: 188 (INSTALACION DE TIN.		$4,872.00	$0.00	$0.00
P03102	27/03/2019		173		GD Compra : 538 Factura: 173, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL (MODIFI		$0.00	$2,610.00	$2,610.00
P03227	27/03/2019		173		Cancelación GD Compra : 538 Factura: 173, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLARI		$0.00	-$2,610.00	$0.00
2112-1-000516					**PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$237.00**	**$237.00**	**$0.00**
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 2 (REEMBOLSO DE (		$237.00	$0.00	-$237.00
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 18, Factura: 30464 (REEME		$0.00	$237.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000517					**PROCESADORA CANAL S. DE RL DE CV**	**$0.00**	**$115.00**	**$115.00**	**$0.00**
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 89 (COMPROBACION		$115.00	$0.00	-$115.00
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 184, Factura: 23795 (COMF		$0.00	$115.00	$0.00
2112-1-000527					**JOSE LUIS RODRIGUEZ NAPOLES**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 33, Factura: 3797 (REEMBOLSO DE		$0.00	$580.00	$580.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$580.00	$0.00	$0.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 197, Factura: 1509 (REEMBOLSO D		$0.00	$580.00	$580.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$580.00	$0.00	$0.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 258, Factura: 890 (REEMBOLSO DE		$0.00	$580.00	$580.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$580.00	$0.00	$0.00
2112-1-000533					**SILVIA VALDEZ OLIVAS**	**$0.00**	**$24,273.00**	**$24,273.00**	**$0.00**
P01212	15/01/2019		4112		GD Compra : 146 Factura: 4112, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (HONORARIO PSICO		$0.00	$2,175.00	$2,175.00
C00241	15/01/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		5133195	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 82 (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUIN		$2,175.00	$0.00	$0.00
P01067	30/01/2019		44E4		GD Compra : 130 Factura: 44E4, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (HONORARIOS DE P		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00221	31/01/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		7981229	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 65 (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUIN		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01483	15/02/2019		B4AA		GD Compra : 245 Factura: B4AA, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (SERVICIOS PROFE		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00292	18/02/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		8258724	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 124 (PSICOLOGOS 1ER QUINC. FEBRER		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01953	26/02/2019		8180		GD Compra : 323 Factura: 8180, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (SERVICIOS PROFES		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00445	28/02/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		9573468	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 179 (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERC		$4,350.00	$0.00	$0.00
P02731	13/03/2019		8EA6		GD Compra : 435 Factura: 8EA6, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (SERVICIOS PROFES		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00636	15/03/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		8588903	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 254 (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA		$4,524.00	$0.00	$0.00
P02910	29/03/2019		6D04		GD Compra : 484 Factura: 6D04, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (SERVICIO PROFESI		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00671	29/03/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		6384642	GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folio Pago: 280 (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. M		$4,524.00	$0.00	$0.00
2112-1-000534					**MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,816.52**	**$74,816.52**
P03180	23/03/2019		4769		GD Compra : 560 Factura: 4769, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$0.00	$9,936.56	$9,936.56
P03182	23/03/2019		DM977		GD Compra : 561 Factura: DM977, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REF		$0.00	$20,806.92	$30,743.48
P03184	23/03/2019		M978		GD Compra : 562 Factura: M978, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$0.00	$17,895.32	$48,638.80
P03186	25/03/2019		M979		GD Compra : 563 Factura: M979, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$0.00	$11,362.20	$60,001.00
P03188	25/03/2019		M980		GD Compra : 564 Factura: M980, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$0.00	$8,964.48	$68,965.48
P03190	25/03/2019		M981		GD Compra : 565 Factura: M981, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$0.00	$1,274.84	$70,240.32
P03197	25/03/2019		M982		GD Compra : 566 Factura: M982, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (MANT		$0.00	$4,576.20	$74,816.52
2112-1-000540					**ILION PROMOCIONALES, SA DE CV**	**$13,566.78**	**$13,556.78**	**$0.00**	**$10.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00017	16/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 (PAGO DE PROVISION 2018)		$13,556.78	$0.00	$10.00
2112-1-000555					**INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA SA DE CV**	**$0.00**	**$650.01**	**$650.01**	**$0.00**
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$650.01	$0.00	-$650.01
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 209, Factura: 1113 (REEMBOLSO D		$0.00	$650.01	$0.00
2112-1-000556					**PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA SA DE CV**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$27,144.00**	**$17,864.00**
P02130	06/03/2019		13261		GD Compra : 377 Factura: 13261, 556 PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA SA		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
P02710	19/03/2019		13303		GD Compra : 427 Factura: 13303, 556 PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA SA		$0.00	$7,424.00	$16,704.00
C00503	22/03/2019	PROMOTORA DE RADIO		6761208	GP PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 221 (DOMINC		$9,280.00	$0.00	$7,424.00
P03158	26/03/2019		13335		GD Compra : 551 Factura: 13335, 556 PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA SA		$0.00	$10,440.00	$17,864.00
2112-1-000558					**MULTIMEDIOS SA DE CV**	**$0.00**	**$14,909.25**	**$38,018.59**	**$23,109.34**
P02116	11/03/2019		CHR 21120		GD Compra : 372 Factura: CHR 21120, 558 MULTIMEDIOS SA DE CV (PUBLICIDAD		$0.00	$14,909.25	$14,909.25
P03064	15/03/2019		CHR 21150		GD Compra : 524 Factura: CHR 21150, 558 MULTIMEDIOS SA DE CV (SPOT RADIC		$0.00	$11,927.40	$26,836.65
C00501	19/03/2019	MULTIMEDIOS SA DE CV		9789845	GP MULTIMEDIOS SA DE CV, Folio Pago: 219 (PUBLICIDAD TRANSMITIDA PARA		$14,909.25	$0.00	$11,927.40
P03118	26/03/2019		CHR21237		GD Compra : 542 Factura: CHR21237, 558 MULTIMEDIOS SA DE CV (SPOT RADIO		$0.00	$11,181.94	$23,109.34
2112-1-000561					**REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$17,103.04**	**$31,016.66**	**$13,913.62**
P02753	01/03/2019		56154		GD Compra : 444 Factura: 56154, 561 REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V. (PLAYEF		$0.00	$2,255.04	$2,255.04
P02755	01/03/2019		56155		GD Compra : 445 Factura: 56155, 561 REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V. (PLAYEF		$0.00	$14,848.00	$17,103.04
C00625	13/03/2019	REAL MUNDI MEDIAS, S.		42248	GP REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (COMPRA DE PLAYERAS		$17,103.04	$0.00	$0.00
P03092	26/03/2019		56536		GD Compra : 534 Factura: 56536, 561 REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V. (PLAYEF		$0.00	$13,913.62	$13,913.62
2112-1-000588					**ANDRES AVELIO NAVA SALINAS**	**$0.00**	**$1,635.01**	**$1,635.01**	**$0.00**
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 179, Factura: 2113 (COMPROBACIC		$0.00	$370.01	$370.01
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 88 (COMPROBACION DE CA.		$370.01	$0.00	$0.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 90 (REEMBOLSO DE FONDO		$360.00	$0.00	-$360.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 196, Factura: 84,95,96 (REEMBOLS		$0.00	$360.00	$0.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 198, Factura: 2173,2223 (REEMBOL		$0.00	$450.00	$450.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$450.00	$0.00	$0.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 311, Factura: 2370 (REEMBOLSO D		$0.00	$455.00	$455.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 156 (REEMBOLSO DE CAJA (		$455.00	$0.00	$0.00
2112-1-000593					**SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES**	**$0.00**	**$27,506.50**	**$27,506.50**	**$0.00**
P01106	15/01/2019		0797		GD Compra : 139 Factura: 0797, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (HON		$0.00	$2,175.00	$2,175.00
C00206	16/01/2019	SANDRA MIREYA NERY I		5628068	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 57 (HONORARIOS PSICOI		$2,175.00	$0.00	$0.00
P01038	27/01/2019		599B		GD Compra : 120 Factura: 599B, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (HON		$0.00	$4,350.00	$4,350.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00227	31/01/2019	SANDRA MIREYA NERY I		8337113	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 71 (HONORARIOS PSICOI		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01458	14/02/2019		E7FC		GD Compra : 234 Factura: E7FC, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (SER		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00285	15/02/2019	SANDRA MIREYA NERY I		6663470	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 117 (PSICOLOGA 1ER. QU		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01956	25/02/2019		80BD		GD Compra : 325 Factura: 80BD, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (SER		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00447	28/02/2019	SANDRA MIREYA NERY I		9579342	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 181 (PSICOLOGO 2DA. QU		$4,350.00	$0.00	$0.00
P02721	13/03/2019		06B4		GD Compra : 430 Factura: 06B4, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (SERV		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00628	15/03/2019	SANDRA MIREYA NERY I		8571091	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 247 (HONORARIOS DE PS		$4,524.00	$0.00	$0.00
P02924	27/03/2019		1B56		GD Compra : 491 Factura: 1B56, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (SERV		$0.00	$7,757.50	$7,757.50
C00678	29/03/2019	SANDRA MIREYA NERY I		5567386	GP SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES, Folio Pago: 287 (PSICOLOGO C.C. 2D.		$7,757.50	$0.00	$0.00
2112-1-000602					**PEDRO ALBERTO GUADALUPE RODRIGUEZ ESQUIVEL**	**$0.00**	**$1,157.00**	**$1,157.00**	**$0.00**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$228.00	$0.00	-$228.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 35, Factura: 10154 (REEMBOLSO D		$0.00	$228.00	$0.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$310.00	$0.00	-$310.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 48, Factura: 10221 (REEMBOLSO D		$0.00	$310.00	$0.00
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 180, Factura: 10283 (COMPROBACI		$0.00	$619.00	$619.00
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1548	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 88 (COMPROBACION DE CA.		$619.00	$0.00	$0.00
2112-1-000605					**CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES**	**$0.00**	**$26,158.00**	**$26,158.00**	**$0.00**
P01100	15/01/2019		96EB		GD Compra : 136 Factura: 96EB, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEI		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C00202	16/01/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		5601491	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 53 (HONORARIOS NUTR		$4,060.00	$0.00	$0.00
P01044	28/01/2019		149E		GD Compra : 122 Factura: 149E, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEI		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00219	31/01/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		7954317	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 63 (HONORARIOS NUTR		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01469	13/02/2019		B7ED		GD Compra : 238 Factura: B7ED, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SE		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00290	15/02/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		6859289	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 122 (NUTRIOLOGA, 1ER		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01964	28/02/2019		4B9E		GD Compra : 329 Factura: 4B9E, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEI		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00449	28/02/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		9583665	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 183 (NUTRIOLOGO 2DA.		$4,350.00	$0.00	$0.00
P02737	15/03/2019		1828		GD Compra : 438 Factura: 1828, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEI		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00632	15/03/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		8452338	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 251 (HONORARIOS DE N		$4,524.00	$0.00	$0.00
P02914	27/03/2019		03E8		GD Compra : 486 Factura: 03E8, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEI		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00673	29/03/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		5557122	GP CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES, Folio Pago: 282 (NUTRIOLOGO DE (		$4,524.00	$0.00	$0.00
2112-1-000606					**ANDREA GAMEROS ROCHA**	**$0.00**	**$26,158.00**	**$26,158.00**	**$0.00**
P01098	16/01/2019		7453		GD Compra : 135 Factura: 7453, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIO NUTI		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C00203	16/01/2019	ANDREA GAMEROS ROC		5560017	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 54 (HONORARIOS NUTRIOLOGA 1R/		$4,060.00	$0.00	$0.00
P01046	28/01/2019		FE00		GD Compra : 123 Factura: FE00, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIOS NU		$0.00	$4,350.00	$4,350.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00228	31/01/2019	ANDREA GAMEROS ROC		7958450	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 72 (HONORARIOS NUTRIOLOGA 2D/		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01452	15/02/2019		E095		GD Compra : 232 Factura: E095, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIOS PR(		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00284	15/02/2019	ANDREA GAMEROS ROC		6667557	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 116 (NUTRIOLOGA 1ER. QUINC. FEE		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01962	26/02/2019		F770		GD Compra : 328 Factura: F770, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIOS PR(		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00443	28/02/2019	ANDREA GAMEROS ROC		9570333	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 177 (NUTRIOLOGOS 2DA. QUINC. FE		$4,350.00	$0.00	$0.00
P02735	15/03/2019		223A		GD Compra : 437 Factura: 223A, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIOS PR(		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00631	15/03/2019	ANDREA GAMEROS ROC		8583458	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 250 (HONORARIOS DE NUTRIOLOG/		$4,524.00	$0.00	$0.00
P02916	27/03/2019		314B		GD Compra : 487 Factura: 314B, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIO PRO		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00677	29/03/2019	ANDREA GAMEROS ROC		5553230	GP ANDREA GAMEROS ROCHA, Folio Pago: 286 (NUTRIOLOGO C.C. 2DA. QUINC		$4,524.00	$0.00	$0.00
2112-1-000614					**RENE MAURICIO AUGUSTO PANDO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$23,200.00**	**$0.00**
P02902	22/03/2019		34B1		GD Compra : 480 Factura: 34B1, 614 RENE MAURICIO AUGUSTO PANDO RODRIG		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C00675	29/03/2019	RENE MAURICIO AUGUS		5545475	GP RENE MAURICIO AUGUSTO PANDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 284 (CONFERE		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000617					**JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO**	**$0.00**	**$16,193.52**	**$16,193.52**	**$0.00**
P02863	08/03/2019		1F53		GD Compra : 468 Factura: 1F53, 617 JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO (BARRA		$0.00	$6,747.30	$6,747.30
C00648	13/03/2019	JESUS ALFREDO VALEN		6056029	GP JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO, Folio Pago: 264 (BARRAS DE GRANOLA		$6,747.30	$0.00	$0.00
P03013	20/03/2019		1298		GD Compra : 510 Factura: 1298, 617 JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO (BARRA		$0.00	$4,048.38	$4,048.38
C00686	22/03/2019	JESUS ALFREDO VALEN		6755387	GP JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO, Folio Pago: 294 (BARRAS DE GRANOLA		$4,048.38	$0.00	$0.00
P03006	25/03/2019		A0AD		GD Compra : 509 Factura: A0AD, 617 JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO (BARR/		$0.00	$5,397.84	$5,397.84
C00687	25/03/2019	JESUS ALFREDO VALEN		7569321	GP JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO, Folio Pago: 295 (BARRAS DE GRANOLA		$5,397.84	$0.00	$0.00
2112-1-000625					**JUDITH JANETH FLORES PONCE**	**$0.00**	**$40,890.00**	**$40,890.00**	**$0.00**
P01104	15/01/2019		0A21		GD Compra : 138 Factura: 0A21, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (HONORAF		$0.00	$3,625.00	$3,625.00
C00205	16/01/2019	JUDITH JANETH FLORES		5618985	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 56 (HONORARIOS PSICOLOGA		$3,625.00	$0.00	$0.00
P01054	29/01/2019		CFC9		GD Compra : 126 Factura: CFC9, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (HONORAI		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
C00223	31/01/2019	JUDITH JANETH FLORES		7967865	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 67 (HONORARIOS PSICOLOGA		$7,250.00	$0.00	$0.00
P01479	13/02/2019		265B		GD Compra : 243 Factura: 265B, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (SERVICIO		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
C00289	15/02/2019	JUDITH JANETH FLORES		6847155	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 121 (PSICOLOGO, 1ER QUINC.		$7,250.00	$0.00	$0.00
P01960	25/02/2019		3FF8		GD Compra : 326 Factura: 3FF8, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (SERVICIO		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
C00442	28/02/2019	JUDITH JANETH FLORES		9581874	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 176 (SERVICIO PSICOLOGO 2D		$7,250.00	$0.00	$0.00
P02725	11/03/2019		5651		GD Compra : 432 Factura: 5651, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (SERVICIO:		$0.00	$7,757.50	$7,757.50
C00629	15/03/2019	JUDITH JANETH FLORES		8531283	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 248 (HONORARIOS DE PSICOL		$7,757.50	$0.00	$0.00
P02922	27/03/2019		1F09		GD Compra : 490 Factura: 1F09, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (SERVICIO		$0.00	$7,757.50	$7,757.50
C00664	29/03/2019	JUDITH JANETH FLORES		5565768	GP JUDITH JANETH FLORES PONCE, Folio Pago: 273 (PSICOLOGO DE C.C. 2DA.		$7,757.50	$0.00	$0.00
2112-1-000626					**ANA MARIA MORALES TALLAVAS**	**$0.00**	**$1,809.60**	**$1,809.60**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02747	01/03/2019		A 2790		GD Compra : 443 Factura: A 2790, 626 ANA MARIA MORALES TALLAVAS (SOPORT		$0.00	$1,809.60	$1,809.60
C00638	15/03/2019	ANA MARIA MORALES TA		8558795	GP ANA MARIA MORALES TALLAVAS, Folio Pago: 255 (MANTENIMIENTO Y SOPC		$1,809.60	$0.00	$0.00
2112-1-000627					**CHRISTIAN REYES FARFAN**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1542	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 11 (REEMBOLSO DE CAJA CI		$600.00	$0.00	-$600.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 57, Factura: 2317 (REEMBOLSO DE		$0.00	$600.00	$0.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$600.00	$0.00	-$600.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 202, Factura: 1A0F (REEMBOLSO D		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000629					**SERGIO ANTONIO GARCIA FLORES**	**$0.00**	**$37,120.00**	**$37,120.00**	**$0.00**
P02883	21/03/2019		F138		GD Compra : 475 Factura: F138, 629 SERGIO ANTONIO GARCIA FLORES (PRESTA		$0.00	$37,120.00	$37,120.00
C00661	28/03/2019	SERGIO ANTONIO GARC		9508945	GP SERGIO ANTONIO GARCIA FLORES, Folio Pago: 270 (CONFERENCIA EVENTO		$37,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-000631					**ARACELI GUADALUPE VIEZCAS BARCO**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P02885	27/03/2019		9ED4		GD Compra : 476 Factura: 9ED4, 631 ARACELI GUADALUPE VIEZCAS BARCO (EX		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
P02959	27/03/2019		9ED4		Cancelación GD Compra : 476 Factura: 9ED4, 631 ARACELI GUADALUPE VIEZCAS		$0.00	-$11,600.00	$0.00
P02962	27/03/2019		9ED4		GD Compra : 499 Factura: 9ED4, 631 ARACELI GUADALUPE VIEZCAS BARCO (CC		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C00660	28/03/2019	ARACELI GUADALUPE VI		9511560	GP ARACELI GUADALUPE VIEZCAS BARCO, Folio Pago: 269 (CONFERENCIA TEC		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000655					**PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**	**$0.00**	**$4,110.00**	**$4,110.00**	**$0.00**
P00333	18/01/2019		TE28879		GD Compra : 30 Factura: TE28879, 655 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTR		$0.00	$4,110.00	$4,110.00
C00058	18/01/2019	PROVEEDORA INDUSTR		4848	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 13 (LLANT		$4,110.00	$0.00	$0.00
2112-1-000658					**ABRAHAM ISAAC PEREZ CHAVEZ**	**$0.00**	**$2,146.00**	**$2,146.00**	**$0.00**
P01691	22/02/2019		A 96		GD Compra : 275 Factura: A 96, 658 ABRAHAM ISAAC PEREZ CHAVEZ (REPARAC		$0.00	$2,146.00	$2,146.00
P01738	22/02/2019		A 96		Cancelación GD Compra : 275 Factura: A 96, 658 ABRAHAM ISAAC PEREZ CHAVEZ		$0.00	-$2,146.00	$0.00
P01739	22/02/2019		A 96		GD Compra : 279 Factura: A 96, 658 ABRAHAM ISAAC PEREZ CHAVEZ (REPARAC		$0.00	$2,146.00	$2,146.00
C00433	25/02/2019	ABRAHAM ISAAC PEREZ		5997307	GP ABRAHAM ISAAC PEREZ CHAVEZ, Folio Pago: 169 (REPARACION DE CISTER		$2,146.00	$0.00	$0.00
2112-1-000664					**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHI**	**$0.00**	**$1,780.01**	**$1,780.01**	**$0.00**
P02867	12/03/2019		A 4928		GD Compra : 470 Factura: A 4928, 664 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI		$0.00	$1,780.01	$1,780.01
C00663	12/03/2019	FOMENTO Y DESARROLI		1575	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pag		$1,780.01	$0.00	$0.00
2112-1-000668					**HM FOODS CHIHUAHUA S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$238.99**	**$238.99**	**$0.00**
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 22, Factura: 7144 (REEMBC		$0.00	$238.99	$238.99
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 2 (REEMBOLSO DE C		$238.99	$0.00	$0.00
2112-1-000670					**CESAR AARON PACHECO MARTINEZ**	**$0.00**	**$464.00**	**$464.00**	**$0.00**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 28, Factura: 277 (REEMBOLSO DE		$0.00	$464.00	$464.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$464.00	$0.00	$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000671					**GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ**	**$949.00**	**$29,597.72**	**$47,008.12**	**$18,359.40**
P00845	10/01/2019		AA 6528		GD Compra : 108 Factura: AA 6528, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$2,316.30	$3,265.30
P00847	10/01/2019		AA 6529		GD Compra : 109 Factura: AA 6529, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,755.10	$5,020.40
P00552	16/01/2019		AA 6721		GD Compra : 77 Factura: AA 6721, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSUM	$0.00	$2,584.10	$7,604.50
D00026	22/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ	$949.00	$0.00	$6,655.50
C00145	25/01/2019	GERARDO ELDER ANDU		3192532	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 33 (INSUMOS PARA COMED(	$4,071.40	$0.00	$2,584.10
P00412	29/01/2019		AA7148		GD Compra : 61 Factura: AA7148, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSUM	$0.00	$1,134.81	$3,718.91
P00414	29/01/2019		AA7152		GD Compra : 62 Factura: AA7152, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSUM	$0.00	$2,305.65	$6,024.56
C00065	31/01/2019	GERARDO ELDER ANDU		1999452	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 19 (INSUMOS PARA COMED(	$2,584.10	$0.00	$3,440.46
P01319	06/02/2019		AA 7417		GD Compra : 173 Factura: AA 7417, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$2,478.66	$5,919.12
P01321	06/02/2019		AA 7420		GD Compra : 174 Factura: AA 7420, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,148.10	$7,067.22
P02124	06/02/2019		AA 8353		GD Compra : 375 Factura: AA 8353, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,418.92	$8,486.14
P01420	12/02/2019		AA 7605		GD Compra : 224 Factura: AA 7605, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$2,733.23	$11,219.37
P01422	12/02/2019		AA 7611		GD Compra : 225 Factura: AA 7611, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,366.13	$12,585.50
C00190	13/02/2019	GERARDO ELDER ANDU		7178785	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 46 (INSUMOS PARA COMED(	$3,440.46	$0.00	$9,145.04
P01514	19/02/2019		AA 7851		GD Compra : 249 Factura: AA 7851, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,224.70	$10,369.74
P01517	19/02/2019		AA 7845		GD Compra : 250 Factura: AA 7845, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$2,538.29	$12,908.03
C00300	19/02/2019	GERARDO ELDER ANDU		9260603	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 127 (INSUMOS PARA COMEI	$2,478.66	$0.00	$10,429.37
C00312	19/02/2019	GERARDO ELDER ANDU		9260603	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 134 (INSUMOS PARA COMEI	$1,148.10	$0.00	$9,281.27
C00322	26/02/2019	GERARDO ELDER ANDU		1595878	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 140 (INSUMOS PARA COMEI	$4,099.36	$0.00	$5,181.91
P01930	27/02/2019		AA 8101		GD Compra : 315 Factura: AA 8101, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,305.50	$6,487.41
P02718	01/03/2019		AA 8102		GD Compra : 429 Factura: AA 8102, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,295.07	$7,782.48
C00358	05/03/2019	GERARDO ELDER ANDU		7187175	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 151 (INSUMOS PARA COMEI	$3,762.99	$0.00	$4,019.49
P02122	06/03/2019		AA 8350		GD Compra : 374 Factura: AA 8350, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$3,044.16	$7,063.65
C00611	13/03/2019	GERARDO ELDER ANDU		2098100	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 238 (INSUMOS COMEDOR 2	$2,600.57	$0.00	$4,463.08
P02664	14/03/2019		AA 8616		GD Compra : 417 Factura: AA 8616, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$2,848.70	$7,311.78
P02666	14/03/2019		AA 8619		GD Compra : 418 Factura: AA 8619, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,427.65	$8,739.43
C00508	19/03/2019	GERARDO ELDER ANDU		3130620	GP GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ, Folio Pago: 225 (INSUMOS PARA COMEI	$4,463.08	$0.00	$4,276.35
P03070	19/03/2019		AA 8762		GD Compra : 527 Factura: AA 8762, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$2,461.73	$6,738.08
P03072	19/03/2019		AA 8772		GD Compra : 528 Factura: AA 8772, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,193.07	$7,931.15
P03068	22/03/2019		AA 8875		GD Compra : 526 Factura: AA 8875, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (MAN	$0.00	$10,428.25	$18,359.40
P01937	27/03/2019		AA 8102		GD Compra : 316 Factura: AA 8102, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU	$0.00	$1,295.07	$19,654.47
P02717	27/03/2019		AA 8102		Cancelación GD Compra : 316 Factura: AA 8102, 671 GERARDO ELDER ANDUJO G	$0.00	-$1,295.07	$18,359.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000674					**CHUBB SEGUROS MEXICO SA**	**$0.00**	**$13,642.72**	**$13,642.72**	**$0.00**
P02173	13/02/2019		791076		GD Compra : 382 Factura: 791076, 674 CHUBB SEGUROS MEXICO SA (SEGURO D		$0.00	$13,642.72	$13,642.72
C00476	13/02/2019	CHUBB SEGUROS MEXI(		1549	GP CHUBB SEGUROS MEXICO SA, Folio Pago: 202 (SEGURO DE EDIFICIO DE GF		$13,642.72	$0.00	$0.00
2112-1-000688					**COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,294.24**	**$92,294.24**
P03030	01/03/2019		A506		GD Compra : 513 Factura: A506, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$0.00	$20,327.84	$20,327.84
P03032	01/03/2019		44F8		GD Compra : 514 Factura: 44F8, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C'		$0.00	$8,856.60	$29,184.44
P03034	01/03/2019		7766		GD Compra : 515 Factura: 7766, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C'		$0.00	$5,634.12	$34,818.56
P03036	01/03/2019		022C		GD Compra : 516 Factura: 022C, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$0.00	$12,485.08	$47,303.64
P02844	14/03/2019		E8B4		GD Compra : 463 Factura: E8B4, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$0.00	$25,207.96	$72,511.60
P02848	14/03/2019		A9AE		GD Compra : 464 Factura: A9AE, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$0.00	$19,782.64	$92,294.24
2112-1-000695					**DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,286.60**	**$124,286.60**
P03163	25/03/2019		2133		GD Compra : 553 Factura: 2133, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$0.00	$39,422.02	$39,422.02
P03165	25/03/2019		2134		GD Compra : 554 Factura: 2134, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$0.00	$13,665.22	$53,087.24
P03168	25/03/2019		2135		GD Compra : 555 Factura: 2135, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$0.00	$17,746.26	$70,833.50
P03170	25/03/2019		2136		GD Compra : 556 Factura: 2136, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$0.00	$21,975.18	$92,808.68
P03172	25/03/2019		2137		GD Compra : 557 Factura: 2137, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$0.00	$31,477.92	$124,286.60
2112-1-000697					**YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO**	**$0.00**	**$27,506.50**	**$27,506.50**	**$0.00**
P01108	15/01/2019		3F20		GD Compra : 140 Factura: 3F20, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (HON		$0.00	$2,175.00	$2,175.00
C00208	16/01/2019	YANIRA SUSANA COVAR		5139348	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 58 (HONORARIOS PSICC		$2,175.00	$0.00	$0.00
P01048	30/01/2019		5E62		GD Compra : 124 Factura: 5E62, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (HON		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00225	31/01/2019	YANIRA SUSANA COVAR		1904183	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 69 (HONORARIOS PSICC		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01473	14/02/2019		DFBB		GD Compra : 240 Factura: DFBB, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (SEI		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00281	15/02/2019	YANIRA SUSANA COVAR		2081197	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 113 (SERVICIOS DE PSIC		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01951	26/02/2019		699F		GD Compra : 322 Factura: 699F, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (SER		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00448	28/02/2019	YANIRA SUSANA COVAR		9317907	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 182 (PSICOLOGO 2DA. Q		$4,350.00	$0.00	$0.00
P02727	14/03/2019		4699		GD Compra : 433 Factura: 4699, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (SER		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00640	15/03/2019	YANIRA SUSANA COVAR		9493392	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 257 (HONORARIOS DE P		$4,524.00	$0.00	$0.00
P02920	28/03/2019		EBCA		GD Compra : 489 Factura: EBCA, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (SEI		$0.00	$7,757.50	$7,757.50
C00683	29/03/2019	YANIRA SUSANA COVAR		21567643	GP YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO, Folio Pago: 291 (PSICOLOGO C.C. 2I		$7,757.50	$0.00	$0.00
2112-1-000698					**JESUS LICON VALDEZ**	**$0.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$0.00**
P02012	25/02/2019		628		GD Compra : 346 Factura: 628, 698 JESUS LICON VALDEZ (BASES DE ACERO PAI		$0.00	$11,020.00	$11,020.00
C00437	26/02/2019	JESUS LICON VALDEZ			GP JESUS LICON VALDEZ, Folio Pago: 171 (BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA		$11,020.00	$0.00	$0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000702					**ALMA DELFINA ARAGON GARCIA**	**$0.00**	**$24,273.00**	**$24,273.00**	**$0.00**
P01102	16/01/2019		628A		GD Compra : 137 Factura: 628A, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (HONORAF		$0.00	$2,175.00	$2,175.00
C00201	16/01/2019	ALMA DELFINA ARAGON		4988150	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 52 (HONORARIOS PSICOLOGA		$2,175.00	$0.00	$0.00
P01064	30/01/2019		A3F5		GD Compra : 129 Factura: A3F5, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (HONORAF		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00220	31/01/2019	ALMA DELFINA ARAGON		1968326	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 64 (HONORARIOS PSICOLOGA		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01481	14/02/2019		3AC9		GD Compra : 244 Factura: 3AC9, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (SERVICIC		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00291	18/02/2019	ALMA DELFINA ARAGON		6886906	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 123 (PSICOLOGO 1ER. QUINC.		$4,350.00	$0.00	$0.00
P01942	27/02/2019		7978		GD Compra : 318 Factura: 7978, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (SERVICIO		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
C00450	28/02/2019	ALMA DELFINA ARAGON		9395539	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 184 (PSICOLOGO 2DA. QUINCE		$4,350.00	$0.00	$0.00
P02733	14/03/2019		1E74		GD Compra : 436 Factura: 1E74, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (SERVICIO		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00633	15/03/2019	ALMA DELFINA ARAGON		9388929	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 252 (HONORARIOS DE PSICOL		$4,524.00	$0.00	$0.00
P02926	28/03/2019		BF00		GD Compra : 492 Factura: BF00, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (SERVICIC		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
C00666	29/03/2019	ALMA DELFINA ARAGON		2197400	GP ALMA DELFINA ARAGON GARCIA, Folio Pago: 275 (PSICOLOGO DE C.C. 2DA.		$4,524.00	$0.00	$0.00
2112-1-000716					**SAMANTHA YOZUNE REYES CARO**	**$0.00**	**$40,890.00**	**$40,890.00**	**$0.00**
P01110	15/01/2019		323C		GD Compra : 141 Factura: 323C, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (HONOR		$0.00	$3,625.00	$3,625.00
C00198	15/01/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		5135251	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 50 (HONORARIOS PSICOLOG		$3,625.00	$0.00	$0.00
P01042	29/01/2019		B92E		GD Compra : 121 Factura: B92E, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (HONOR		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
C00226	31/01/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		7960902	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 70 (HONORARIOS PSICOLOG		$7,250.00	$0.00	$0.00
P01477	13/02/2019		86B0		GD Compra : 242 Factura: 86B0, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (SERVICI		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
C00288	15/02/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		6842924	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 120 (PSICOLOGO 1ER. QUIN		$7,250.00	$0.00	$0.00
P01940	26/02/2019		A0EF		GD Compra : 317 Factura: A0EF, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (SERVIC		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
C00444	28/02/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		9567193	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 178 (PSICOLOGO 2DA. QUIN		$7,250.00	$0.00	$0.00
P02723	13/03/2019		9EF7		GD Compra : 431 Factura: 9EF7, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (SERVIC		$0.00	$7,757.50	$7,757.50
C00634	15/03/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		8591565	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 253 (HONORARIOS DE PSIC		$7,757.50	$0.00	$0.00
P02918	27/03/2019		AF04		GD Compra : 488 Factura: AF04, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (SERVIC		$0.00	$7,757.50	$7,757.50
C00662	29/03/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		5558935	GP SAMANTHA YOZUNE REYES CARO, Folio Pago: 271 (PSICOLOGO DE C.C. 2D		$7,757.50	$0.00	$0.00
2112-1-000727					**MUELLES Y MOFLES CUERVO SA DE CV**	**$0.00**	**$1,856.00**	**$1,856.00**	**$0.00**
P02781	06/03/2019		4222		GD Compra : 450 Factura: 4222, 727 MUELLES Y MOFLES CUERVO SA DE CV (RE		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
C00621	06/03/2019	MUELLES Y MOFLES CU		7458865	GP MUELLES Y MOFLES CUERVO SA DE CV, Folio Pago: 240 (MANTENIMIENTO		$1,856.00	$0.00	$0.00
2112-1-000738					**LORENA ANALI SALAIS RINCON**	**$0.00**	**$12,325.00**	**$12,325.00**	**$0.00**
P01214	16/01/2019		F91D		GD Compra : 147 Factura: F91D, 738 LORENA ANALI SALAIS RINCON (HONORARI		$0.00	$2,465.00	$2,465.00
C00242	16/01/2019	LORENA ANALI SALAIS F		5642654	GP LORENA ANALI SALAIS RINCON, Folio Pago: 83 (HONORARIOSREORGANIZA		$2,465.00	$0.00	$0.00
P01056	29/01/2019		C072		GD Compra : 127 Factura: C072, 738 LORENA ANALI SALAIS RINCON (HONORARI		$0.00	$4,930.00	$4,930.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00222	31/01/2019	LORENA ANALI SALAIS F		7970624	GP LORENA ANALI SALAIS RINCON, Folio Pago: 66 (HONORARIOS REORGANIZA		$4,930.00	$0.00	$0.00
P01471	13/02/2019		E713		GD Compra : 239 Factura: E713, 738 LORENA ANALI SALAIS RINCON (SERVICIOS		$0.00	$4,930.00	$4,930.00
C00282	15/02/2019	LORENA ANALI SALAIS F		6831455	GP LORENA ANALI SALAIS RINCON, Folio Pago: 114 (TERAPIA DE LENGUAJE UB		$4,930.00	$0.00	$0.00
2112-1-000739					**AMERICA CHACON GONZALEZ**	**$0.00**	**$12,324.61**	**$12,324.61**	**$0.00**
P01114	16/01/2019		8883		GD Compra : 143 Factura: 8883, 739 AMERICA CHACON GONZALEZ (HONORARIC		$0.00	$2,464.61	$2,464.61
C00209	16/01/2019	AMERICA CHACON GON		5639436	GP AMERICA CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 59 (HONORARIOS TERAPIA DE LI		$2,464.61	$0.00	$0.00
P01061	29/01/2019		9A22		GD Compra : 128 Factura: 9A22, 739 AMERICA CHACON GONZALEZ (SERVICIO D		$0.00	$4,930.00	$4,930.00
C00238	31/01/2019	AMERICA CHACON GON		7972807	GP AMERICA CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 80 (HONORARIOS TERAPIAS DE		$4,930.00	$0.00	$0.00
P01475	13/02/2019		7A24		GD Compra : 241 Factura: 7A24, 739 AMERICA CHACON GONZALEZ (SERVICIOS		$0.00	$4,930.00	$4,930.00
C00283	15/02/2019	AMERICA CHACON GON		6838906	GP AMERICA CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 115 (TERAPIA DE LENGUAJE UBI		$4,930.00	$0.00	$0.00
2112-1-000744					**PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHUA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
P02783	09/03/2019		9637		GD Compra : 451 Factura: 9637, 744 PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHU		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00622	09/03/2019	PRODUCTORES DE TAM		8935695	GP PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 241 (EV		$1,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-000749					**JULIO ALBERTO MEZA FALLINER TERAN**	**$0.00**	**$193.00**	**$193.00**	**$0.00**
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GP MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio Pago: 89 (COMPROBACION		$193.00	$0.00	-$193.00
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 189, Factura: 1918 (COMPF		$0.00	$193.00	$0.00
2112-1-000754					**TAG ASESORES FINANCIEROS Y GUBERNAMENTALES SC**	**$0.00**	**$69,600.00**	**$69,600.00**	**$0.00**
P00490	25/01/2019		10		GD Compra : 69 Factura: 10, 754 TAG ASESORES FINANCIEROS Y GUBERNAMEN		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
C00063	25/01/2019	TAG ASESORES FINANC		9599672	GP TAG ASESORES FINANCIEROS Y GUBERNAMENTALES SC, Folio Pago: 18 (P		$34,800.00	$0.00	$0.00
P02568	05/03/2019		11		GD Compra : 398 Factura: 11, 754 TAG ASESORES FINANCIEROS Y GUBERNAME		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
C00597	19/03/2019	TAG ASESORES FINANC		9786871	GP TAG ASESORES FINANCIEROS Y GUBERNAMENTALES SC, Folio Pago: 231 (		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000763					**MARTIN RENE CHAVEZ MORENO**	**$0.00**	**$7,134.00**	**$7,134.00**	**$0.00**
P01461	13/02/2019		C25D		GD Compra : 235 Factura: C25D, 763 MARTIN RENE CHAVEZ MORENO (REPARAC		$0.00	$3,190.00	$3,190.00
P02030	13/02/2019		C25D		GD Compra : 354 Factura: C25D, 763 MARTIN RENE CHAVEZ MORENO (REPARAC		$0.00	$3,190.00	$6,380.00
P02084	13/02/2019		C25D		Cancelación GD Compra : 354 Factura: C25D, 763 MARTIN RENE CHAVEZ MOREN		$0.00	-$3,190.00	$3,190.00
C00280	15/02/2019	MARTIN RENE CHAVEZ M		7189670	GP MARTIN RENE CHAVEZ MORENO, Folio Pago: 112 (REPARACION DE FRENOS		$3,190.00	$0.00	$0.00
C00423	15/02/2019	MARTIN RENE CHAVEZ M		7189670	GP MARTIN RENE CHAVEZ MORENO, Folio Pago: 161 (REPARACION DE FRENOS		$3,190.00	$0.00	-$3,190.00
C00436	15/02/2019	MARTIN RENE CHAVEZ M		7189670	Cancelación GP MARTIN RENE CHAVEZ MORENO, Folio Pago: 161 (REPARACION		-$3,190.00	$0.00	$0.00
P02087	25/02/2019		5198		GD Compra : 365 Factura: 5198, 763 MARTIN RENE CHAVEZ MORENO (REPARAC		$0.00	$3,944.00	$3,944.00
C00438	26/02/2019	MARTIN RENE CHAVEZ M		7178968	GP MARTIN RENE CHAVEZ MORENO, Folio Pago: 172 (MATENIMIENTO TOYOTA		$3,944.00	$0.00	$0.00
2112-1-000766					**COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV**	**$0.00**	**$19,779.08**	**$91,586.38**	**$71,807.30**
P01889	19/02/2019		CH0258		GD Compra : 288 Factura: CH0258, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (INS		$0.00	$3,384.35	$3,384.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01876	20/02/2019		CH0270		GD Compra : 285 Factura: CH0270, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (INS		$0.00	$6,341.04	$9,725.39
P01886	20/02/2019		CH0265		GD Compra : 287 Factura: CH0265, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (INS		$0.00	$1,252.10	$10,977.49
P01879	21/02/2019		CH0274		GD Compra : 286 Factura: CH0274, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (INS		$0.00	$7,486.85	$18,464.34
P02654	11/03/2019		CH0315		GD Compra : 414 Factura: CH0315, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (LIM		$0.00	$1,314.74	$19,779.08
C00409	15/03/2019	COMERSA DE CHIHUAHU		9567866	GP COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 155 (MATERIAL DE LIMPIEZ		$13,827.89	$0.00	$5,951.19
P03082	16/03/2019		CH0342		GD Compra : 531 Factura: CH0342, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$0.00	$17,093.95	$23,045.14
P03128	16/03/2019		CH0344		GD Compra : 544 Factura: CH0344, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$0.00	$19,194.74	$42,239.88
P03132	16/03/2019		CH0345		GD Compra : 545 Factura: CH0345, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$0.00	$6,676.99	$48,916.87
P03080	23/03/2019		CH0363		GD Compra : 530 Factura: CH0363, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$0.00	$16,022.61	$64,939.48
P03084	25/03/2019		CH0365		GD Compra : 532 Factura: CH0365, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (AG		$0.00	$975.88	$65,915.36
P03086	26/03/2019		CH0367		GD Compra : 533 Factura: CH0367, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (AG		$0.00	$2,704.58	$68,619.94
C00608	28/03/2019	COMERSA DE CHIHUAHU		690541	GP COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 235 (MATERIAL DE LIMPIEZ		$5,951.19	$0.00	$62,668.75
P03199	30/03/2019		CH0376		GD Compra : 567 Factura: CH0376, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$0.00	$9,138.55	$71,807.30
2112-1-000769					**GUADALUPE ANCHONDO BALDERRAMA**	**$0.00**	**$320.00**	**$320.00**	**$0.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$320.00	$0.00	-$320.00
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 11, Factura: 5979 (REEMBOLSO DE		$0.00	$320.00	$0.00
2112-1-000771					**PROCESOS ALIMENTICIOS LANS SA DE CV**	**$0.00**	**$158.00**	**$158.00**	**$0.00**
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$158.00	$0.00	-$158.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 260, Factura: 16034 (REEMBOLSO		$0.00	$158.00	$0.00
2112-1-000777					**ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$10,440.00**	**$0.00**
P02069	05/02/2019		1670		GD Compra : 362 Factura: 1670, 777 ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV (S		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00451	08/02/2019	ONE URBANIZACIONES I		7833129	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 185 (SUMINISTRO E I		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000782					**INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$12,720.00**	**$12,720.00**	**$0.00**
P03000	29/03/2019		0A0E		GD Compra : 507 Factura: 0A0E, 782 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE		$0.00	$12,720.00	$12,720.00
C00685	29/03/2019	INSTITUTO DE CULTURA		5543206	GP INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 293 (R		$12,720.00	$0.00	$0.00
2112-1-000784					**MARGARITA LICONA ORTUÑO**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 13, Factura: 1529 (REEMBOLSO DE		$0.00	$500.00	$500.00
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1532	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 1 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000786					**DISTRIBUIDORA CHIHUAHUENSE DE GAS SA DE CV**	**$0.00**	**$349.90**	**$349.90**	**$0.00**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 41, Factura: 6398 (REEMBOLSO DE		$0.00	$349.90	$349.90
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 3 (REEMBOLSO DE CAJA CH		$349.90	$0.00	$0.00
2112-1-000787					**SAMINOX S DE RL MI**	**$0.00**	**$18,517.00**	**$18,517.00**	**$0.00**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01238	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 151 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$0.00	$5,510.00	$5,510.00
	P02197	24/01/2019		JUV-682		Cancelación GD Compra : 151 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCIN		$0.00	-$5,510.00	$0.00
	P02217	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 385 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$0.00	$6,438.00	$6,438.00
	C00234	25/01/2019	SAMINOX S DE RL MI		9551490	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 77 (EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA UNI		$5,510.00	$0.00	$928.00
	C00474	25/01/2019	SAMINOX S DE RL MI		9551490	Cancelación GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 77 (EQUIPAMIENTO DE COCIN		-$5,510.00	$0.00	$6,438.00
	C00492	25/01/2019	SAMINOX S DE RL MI		9551490	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 212 (EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA UN		$6,438.00	$0.00	$0.00
	P02219	13/02/2019		C311		GD Compra : 386 Factura: C311, 787 SAMINOX S DE RL MI (FINIQUITO DE EQUIP		$0.00	$6,438.00	$6,438.00
	P02221	20/02/2019		C367		GD Compra : 387 Factura: C367, 787 SAMINOX S DE RL MI (ENSERES COMEDOR		$0.00	$5,641.00	$12,079.00
	C00494	20/02/2019	SAMINOX S DE RL MI		9168177	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 214 (FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DE CO		$6,438.00	$0.00	$5,641.00
	C00495	27/02/2019	SAMINOX S DE RL MI		7812725	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 215 (ENSERES PARA COMEDOR UNIDAD '		$5,641.00	$0.00	$0.00
2112-1-000788						**MANUEL NEVAREZ Y ASOCIADOS SC**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$6,900.00**	**$0.00**
	P00492	23/01/2019		2383		GD Compra : 70 Factura: 2383, 788 MANUEL NEVAREZ Y ASOCIADOS SC (CURSC		$0.00	$6,900.00	$6,900.00
	C00061	23/01/2019	MANUEL NEVAREZ Y AS		7798795	GP MANUEL NEVAREZ Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 16 (CURSO DE ACTUALIZA		$6,900.00	$0.00	$0.00
2112-1-000793						**EVA SAENZ CHAPARRO**	**$0.00**	**$14,966.48**	**$14,966.48**	**$0.00**
	P01251	14/02/2019		811		GD Compra : 156 Factura: 811, 793 EVA SAENZ CHAPARRO (CURSO MEDIDAS AN		$0.00	$14,966.48	$14,966.48
	C00260	14/02/2019	EVA SAENZ CHAPARRO		8332720	GP EVA SAENZ CHAPARRO, Folio Pago: 93 (CURSO MEDIDAS ANTROPOMETRIC		$14,966.48	$0.00	$0.00
	P01456	14/02/2019		811		GD Compra : 233 Factura: 811, 793 EVA SAENZ CHAPARRO (URSO MEDIDAS ANT		$0.00	$14,966.48	$14,966.48
	P02252	14/02/2019		811		Cancelación GD Compra : 233 Factura: 811, 793 EVA SAENZ CHAPARRO (URSO M		$0.00	-$14,966.48	$0.00
2112-1-000794						**JUANA CHAPARRO ANTILLON**	**$0.00**	**$140.00**	**$140.00**	**$0.00**
	C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 92 (REEMBOLSO DE FONDO		$140.00	$0.00	-$140.00
	C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 201, Factura: B8AE (REEMBOLSO D		$0.00	$140.00	$0.00
2112-1-000795						**PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ**	**$0.00**	**$133,160.32**	**$133,160.32**	**$0.00**
	P01364	08/02/2019		130		GD Compra : 217 Factura: 130, 795 PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ (A		$0.00	$30,610.69	$30,610.69
	C00273	08/02/2019	PALOMA GUADALUPE RA		9964369	GP PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ, Folio Pago: 105 (UNIDAD VALLAF		$30,610.69	$0.00	$0.00
	P01667	20/02/2019		132		GD Compra : 272 Factura: 132, 795 PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ (TI		$0.00	$56,848.43	$56,848.43
	P01670	20/02/2019		133		GD Compra : 273 Factura: 133, 795 PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ (A		$0.00	$17,792.08	$74,640.51
	C00428	20/02/2019	PALOMA GUADALUPE RA		1394397	GP PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ, Folio Pago: 165 (TERMINACION D		$56,848.43	$0.00	$17,792.08
	C00344	04/03/2019	PALOMA GUADALUPE RA		4538835	GP PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ, Folio Pago: 145 (ADITIVAS EN AD		$17,792.08	$0.00	$0.00
	P02891	28/03/2019		145		GD Compra : 477 Factura: 145, 795 PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ (A		$0.00	$27,909.12	$27,909.12
	C00656	28/03/2019	PALOMA GUADALUPE RA		1306863	GP PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ, Folio Pago: 268 (ANTICIPO POR A		$27,909.12	$0.00	$0.00
2112-1-000796						**MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ**	**$0.00**	**$4,083.20**	**$4,083.20**	**$0.00**
	P02062	13/02/2019		29		GD Compra : 360 Factura: 29, 796 MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ (CONVIVI		$0.00	$4,083.20	$4,083.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00456	13/02/2019	MARIANA NABIL CORON/		9276007	GP MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 189 (ANTICIPO COMIDA PA		$1,800.00	$0.00	$2,283.20
C00459	13/02/2019	MARIANA NABIL CORON/		5062779	GP MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 190 (COMIDA TACOS PARA		$2,283.20	$0.00	$0.00
2112-1-000797		**SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LAS PYMES S.A. DE (**				**$0.00**	**$4,872.00**	**$4,872.00**	**$0.00**
P01492	13/02/2019		DC04		GD Compra : 247 Factura: DC04, 797 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LAS P'		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
P02045	28/02/2019		9969		GD Compra : 355 Factura: 9969, 797 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LAS PY		$0.00	$812.00	$4,872.00
C00364	06/03/2019	SOLUCIONES TECNOLO(		7396482	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LAS PYMES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1!		$4,060.00	$0.00	$812.00
C00493	15/03/2019	SOLUCIONES TECNOLO(		8653783	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LAS PYMES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2'		$812.00	$0.00	$0.00
2112-1-000798		**JUAN ARTURO MONTES DEL MORAL**				**$0.00**	**$417.60**	**$417.60**	**$0.00**
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 256, Factura: 1526 (REEMBOLSO D		$0.00	$417.60	$417.60
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$417.60	$0.00	$0.00
2112-1-000799		**FORTUNATO GALLEGOS GRIJALVA**				**$0.00**	**$220.01**	**$220.01**	**$0.00**
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$220.01	$0.00	-$220.01
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 261, Factura: 4925 (REEMBOLSO D		$0.00	$220.01	$0.00
2112-1-000800		**GRUPO EMPRESARIAL APEIRON SA DE CV**				**$0.00**	**$392.00**	**$392.00**	**$0.00**
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 262, Factura: 5277 (REEMBOLSO D		$0.00	$392.00	$392.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 141 (REEMBOLSO DE CAJA (		$392.00	$0.00	$0.00
2112-1-000802		**PROMOTORA RESTAURANTERA S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$660.00**	**$660.00**	**$0.00**
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GP MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio Pago: 157 (REEMBOLSO DE CAJA (		$660.00	$0.00	-$660.00
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 321, Factura: 33694 (REEMBOLSO		$0.00	$660.00	$0.00
2112-1-000803		**REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A DE C.V.**				**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
P01970	26/02/2019		27		GD Compra : 331 Factura: 27, 803 REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
C00430	26/02/2019	REGISTROS AUTOMATIZ		9706751	GP REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 166 (CUF		$7,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000804		**GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO**				**$0.00**	**$34,881.88**	**$34,881.88**	**$0.00**
P01985	01/03/2019		2		GD Compra : 337 Factura: 2, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (HOJA D		$0.00	$2,793.28	$2,793.28
P01990	01/03/2019		1		GD Compra : 339 Factura: 1, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (AJUSTE		$0.00	$1,960.40	$4,753.68
C00469	04/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		6475603	GP GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO, Folio Pago: 197 (LA VILLA LEVANTAF		$4,753.68	$0.00	$0.00
P02112	08/03/2019		4		GD Compra : 370 Factura: 4, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (INSTAL/		$0.00	$1,519.60	$1,519.60
P02114	08/03/2019		3		GD Compra : 371 Factura: 3, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (INSTAL/		$0.00	$1,577.60	$3,097.20
C00480	08/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		8912844	FALTO DE PAGAR DE LAS FACTURAS 3 Y 4. (INSTALACION DE VIDRIO EN C.C. I		$0.00	$20.40	$3,117.60
C00480	08/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		8912844	GP GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO, Folio Pago: 205 (INSTALACION DE VI		$3,097.20	$0.00	$20.40
P02739	11/03/2019		5		GD Compra : 439 Factura: 5, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (INSTAL/		$0.00	$9,550.28	$9,570.68
P02741	12/03/2019		6		GD Compra : 440 Factura: 6, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (INSTAL/		$0.00	$1,555.56	$11,126.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00624	13/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		5889155	GP GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO, Folio Pago: 243 (INSTALACION PUEF		$11,105.84	$0.00	$20.40
D00133	15/03/2019				FALTANTE DE PAGO DE LA FACTURA 3 Y 4 DE GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ		$20.40	$0.00	$0.00
P02895	22/03/2019		8		GD Compra : 478 Factura: 8, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (REMPL/		$0.00	$15,904.76	$15,904.76
C00652	25/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		7359802	GP GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO, Folio Pago: 267 (REEMPLAZO DE PU		$15,904.76	$0.00	$0.00
2112-1-000805					**DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P02081	26/02/2019		117		GD Compra : 364 Factura: 117, 805 DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO (A		$0.00	$9,480.10	$9,480.10
C00439	26/02/2019	DANIEL HUMBERTO ALT/		..41914	GP DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO, Folio Pago: 173 (ANTICIPO PARA		$9,480.10	$0.00	$0.00
C00588	26/02/2019	DANIEL HUMBERTO ALT/		..41914	Cancelación GP DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO, Folio Pago: 173 (ANT		-$9,480.10	$0.00	$9,480.10
P02566	26/02/2019		117		Cancelación GD Compra : 364 Factura: 117, 805 DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANC		$0.00	-$9,480.10	$0.00
2112-1-000807					**ALDO ROGELIO LOZANO MACIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00125	22/03/2019	JONATHAN DANIEL GOM		1584	GD JONATHAN DANIEL GOMEZ GALLEGOS, Folio: 409, Factura: ..A14F (GP GAST		$0.00	$1.00	$1.00
D00125	22/03/2019	JONATHAN DANIEL GOM		1584	GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO FUNERARIO), Folio Comprobación de Ga		$1.00	$0.00	$0.00
D00127	22/03/2019				S/C (CANCELACION DE LA COMPROBACION DEL GASTO 9)		$0.00	-$1.00	-$1.00
D00127	22/03/2019				S/C (CANCELACION DE LA COMPROBACION DEL GASTO 9)		-$1.00	$0.00	$0.00
2112-1-000808					**ALEJANDRO ORDOÑEZ FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,952.80**	**$9,952.80**
P02906	29/03/2019		60E4		GD Compra : 482 Factura: 60E4, 808 ALEJANDRO ORDOÑEZ FIGUEROA (SERVICI		$0.00	$5,428.80	$5,428.80
P02908	29/03/2019		69C8		GD Compra : 483 Factura: 69C8, 808 ALEJANDRO ORDOÑEZ FIGUEROA (SERVICI		$0.00	$4,524.00	$9,952.80
2112-1-000809					**INDUSTRIAS-MALLAX, S. DE R.L.M.I.**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
P02745	12/03/2019		A 9859		GD Compra : 442 Factura: A 9859, 809 INDUSTRIAS-MALLAX, S. DE R.L.M.I. (REPA		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00626	19/03/2019	INDUSTRIAS-MALLAX, S.		9480038	GP INDUSTRIAS-MALLAX, S. DE R.L.M.I., Folio Pago: 245 (REPARACION DE MALL		$1,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-000810					**OPERADORA ATOMICA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
P02871	08/03/2019		B 12575		GD Compra : 472 Factura: B 12575, 810 OPERADORA ATOMICA S.A DE C.V (CERT		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00647	08/03/2019	OPERADORA ATOMICA S		8232407	GP OPERADORA ATOMICA S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (CERTIFICADOS DE CON		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000811					**PALABRA VIVA UN LUGARPARA VIVIR AC**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P02789	08/03/2019		1DC3		GD Compra : 453 Factura: 1DC3, 811 PALABRA VIVA UN LUGARPARA VIVIR AC (P		$0.00	$13,456.00	$13,456.00
P02823	08/03/2019		1DC3		Cancelación GD Compra : 453 Factura: 1DC3, 811 PALABRA VIVA UN LUGARPARA		$0.00	-$13,456.00	$0.00
P02824	19/03/2019		1DC3		GD Compra : 458 Factura: 1DC3, 811 PALABRA VIVA UN LUGARPARA VIVIR AC (P		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C00630	19/03/2019	PALABRA VIVA UN LUGA		9618370	GP PALABRA VIVA UN LUGARPARA VIVIR AC, Folio Pago: 249 (PUBLICIDAD MAR		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000812					**IMPULSORA DEL CONOCIMIENTO Y LA DIVERSION AC IAP**	**$0.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$0.00**
P02954	12/03/2019		4C9B		GD Compra : 497 Factura: 4C9B, 812 IMPULSORA DEL CONOCIMIENTO Y LA DIVE		$0.00	$13,920.00	$13,920.00
C00669	15/03/2019	IMPULSORA DEL CONOC		8586056	GP IMPULSORA DEL CONOCIMIENTO Y LA DIVERSION AC IAP, Folio Pago: 278 (S		$13,920.00	$0.00	$0.00
2112-1-000813					**JORGE ALBERTO LARA SANTILLANES**	**$0.00**	**$4,466.00**	**$4,466.00**	**$0.00**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02957	12/03/2019		975		GD Compra : 498 Factura: 975, 813 JORGE ALBERTO LARA SANTILLANES (RENT/		$0.00	$4,466.00	$4,466.00
C00674	19/03/2019	JORGE ALBERTO LARA S		9485019	GP JORGE ALBERTO LARA SANTILLANES, Folio Pago: 283 (RENTA DE EQUIPO D		$4,466.00	$0.00	$0.00
2112-1-000814					**CINEPOLIS DE MEXICO, S.A DE C.V**	**$0.00**	**$5,444.99**	**$5,445.00**	**$0.01**
P02968	28/03/2019		WWANW0046		GD Compra : 500 Factura: WWANW00468, 814 CINEPOLIS DE MEXICO, S.A DE C.\		$0.00	$5,445.00	$5,445.00
C00694	28/03/2019	CINEPOLIS DE MEXICO,		9486740	GP CINEPOLIS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 300 (ANTICIPO ENTRADAS A		$2,600.00	$0.00	$2,845.00
C00695	29/03/2019	CINEPOLIS DE MEXICO,		5547876	GP CINEPOLIS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 301 (LIQUIDACION CINEPOL		$2,844.99	$0.00	$0.01
2112-1-000816					**KAREN IVETTE GOMEZ MELENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,524.00**	**$4,524.00**
P02912	28/03/2019		46DA		GD Compra : 485 Factura: 46DA, 816 KAREN IVETTE GOMEZ MELENDEZ (SERVIC		$0.00	$4,524.00	$4,524.00
2112-1-000817					**ILIANA GUADALUPE PEREZ RAMOS**	**$0.00**	**$3,480.00**	**$3,480.00**	**$0.00**
P02928	28/03/2019		4FEC		GD Compra : 493 Factura: 4FEC, 817 ILIANA GUADALUPE PEREZ RAMOS (SERVI(		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
C00668	29/03/2019	ILIANA GUADALUPE PER		5577120	GP ILIANA GUADALUPE PEREZ RAMOS, Folio Pago: 277 (PSICOLOGO DE C.C. 2[		$3,480.00	$0.00	$0.00
2112-1-000818					**RAFAEL CARAVEO BANDA**	**$0.00**	**$7,757.50**	**$7,757.50**	**$0.00**
P02930	28/03/2019		9972		GD Compra : 494 Factura: 9972, 818 RAFAEL CARAVEO BANDA (SERVICIO PROFI		$0.00	$7,757.50	$7,757.50
C00670	29/03/2019	RAFAEL CARAVEO BANI		5580134	GP RAFAEL CARAVEO BANDA, Folio Pago: 279 (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUIN(		$7,757.50	$0.00	$0.00
2112-1-000819					**SAMUEL VALENZUELA ESCALANTE**	**$0.00**	**$7,757.50**	**$7,757.50**	**$0.00**
P02932	28/03/2019		BBEF		GD Compra : 495 Factura: BBEF, 819 SAMUEL VALENZUELA ESCALANTE (SERVI(		$0.00	$7,757.50	$7,757.50
C00681	29/03/2019	SAMUEL VALENZUELA E		5550203	GP SAMUEL VALENZUELA ESCALANTE, Folio Pago: 289 (PSICOLOGO C.C. 2DA.		$7,757.50	$0.00	$0.00
2112-1-000820					**KARLA ALICIA GONZALEZ PALACIO**	**$0.00**	**$13,340.00**	**$13,340.00**	**$0.00**
P02951	07/03/2019		20DB		GD Compra : 496 Factura: 20DB, 820 KARLA ALICIA GONZALEZ PALACIO (DESAY		$0.00	$13,340.00	$13,340.00
C00667	13/03/2019	KARLA ALICIA GONZALE		5884879	GP KARLA ALICIA GONZALEZ PALACIO, Folio Pago: 276 (JUEGO DE JARDIN, CES		$13,340.00	$0.00	$0.00
2112-1-000821					**COPILASER DEL NORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,183.20**	**$1,183.20**
P03100	01/03/2019		FH36582		GD Compra : 537 Factura: FH36582, 821 COPILASER DEL NORTE SA DE CV (NO E		$0.00	$1,183.20	$1,183.20
2112-1-000822					**JACOBO IVAN MIRANDA PINONCELY**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,740.00**	**$30,740.00**
P03269	28/03/2019		83		GD Compra : 587 Factura: 83, 822 JACOBO IVAN MIRANDA PINONCELY (HONORA		$0.00	$30,740.00	$30,740.00
2112-1-00311					**JAVIER CASTAÑEDA TORRES**	**$3,683.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,683.00**
2112-1-2111					**Papelería y consumibles de oficina**	**$0.00**	**$4,217.90**	**$4,217.90**	**$0.00**
D00012	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA /		$0.00	$23.90	$23.90
D00012	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA /		$23.90	$0.00	$0.00
D00084	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (MALETIN PARA LAF		$0.00	$4,194.00	$4,194.00
D00084	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (MALETIN PARA LAF		$4,194.00	$0.00	$0.00
2112-1-2231					**Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de**	**$0.00**	**$868.84**	**$868.84**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00047	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION		$868.84	$0.00	-$868.84
D00047	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION		$0.00	$868.84	$0.00
2112-1-2381					**Mercancias adquiridas para su comercializacion**	**$0.00**	**$4,476.00**	**$4,476.00**	**$0.00**
D00041	25/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1533 (ESPIRIDION		$0.00	$4,476.00	$4,476.00
D00041	25/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1533 (ESPIRIDION		$4,476.00	$0.00	$0.00
2112-1-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$59.90**	**$59.90**	**$0.00**
D00012	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA /		$59.90	$0.00	-$59.90
D00012	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA /		$0.00	$59.90	$0.00
2112-1-2751					**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves**	**$0.00**	**$1,197.12**	**$1,197.12**	**$0.00**
D00047	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION		$0.00	$1,197.12	$1,197.12
D00047	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION		$1,197.12	$0.00	$0.00
2112-1-2941					**Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputc**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
D00037	24/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1536 (ESPIRIDION		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
D00037	24/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1536 (ESPIRIDION		$2,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-3341					**Servicios de capacitación a servidores publicos**	**$0.00**	**$10,073.07**	**$10,073.07**	**$0.00**
C00332	13/03/2019	EDUARDO FRAIRE VALE	1577		Movimiento Directo Automático (TUTORIA DE UNIVERSIDAD SUECA DE LINKPPIN(		$0.00	$10,073.07	$10,073.07
C00332	13/03/2019	EDUARDO FRAIRE VALE	1577		Movimiento Directo Automático (TUTORIA DE UNIVERSIDAD SUECA DE LINKPPIN(		$10,073.07	$0.00	$0.00
2112-1-3791					**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**$0.00**	**$118.00**	**$118.00**	**$0.00**
C00250	08/02/2019	MARIA GUADALUPE BOF	1547		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCI/		$0.00	$118.00	$118.00
C00250	08/02/2019	MARIA GUADALUPE BOF	1547		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCI/		$118.00	$0.00	$0.00
2112-1-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$1,334.04**	**$1,334.04**	**$0.00**
D00047	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION		$1,334.04	$0.00	-$1,334.04
D00047	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION		$0.00	$1,334.04	$0.00
2112-1-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
D00046	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
D00046	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE		$1,750.00	$0.00	$0.00
2112-1-3994					**Alimentación por atención a terceros**	**$0.00**	**$1,812.00**	**$1,812.00**	**$0.00**
D00012	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA /		$1,812.00	$0.00	-$1,812.00
D00012	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA /		$0.00	$1,812.00	$0.00
2112-2-000033					**ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN**	**$9,465.60**	**$9,465.60**	**$0.00**	**$0.00**
D00025	22/01/2019				PAGO DE PROVISION 2018 DE PROVEEDOR ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN (		$9,465.60	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000343					**SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINITRATIVAS MSIP S/**	**$0.00**	**$37,758.00**	**$37,758.00**	**$0.00**
P02834	07/03/2019		0CA4		GD Compra : 460 Factura: 0CA4, 343 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINITR/		$0.00	$37,758.00	$37,758.00
C00679	19/03/2019	SOLUCIONES TECNOLO(		42338	GP SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINITRATIVAS MSIP SA DE CV, Folio Pa(		$37,758.00	$0.00	$0.00
2112-2-000349					**HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$5,467.02**	**$5,467.02**	**$0.00**
P02149	18/02/2019		132607		GD Compra : 380 Factura: 132607, 349 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (MC		$0.00	$5,467.02	$5,467.02
C00468	18/02/2019	HOME DEPOT MEXICO S		1550	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 196 (MOBILIARIO PARA C		$5,467.02	$0.00	$0.00
2112-2-000395					**TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$341,400.00**	**$341,400.00**
P03206	16/03/2019		AUN9120		GD Compra : 569 Factura: AUN9120, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA D		$0.00	$170,700.00	$170,700.00
P03208	16/03/2019		AUN9119		GD Compra : 570 Factura: AUN9119, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA D		$0.00	$170,700.00	$341,400.00
2112-2-000781					**AXI EQUIPOS Y COCINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$13,965.66**	**$13,965.66**	**$0.00**
P02223	25/02/2019		FC 8157		GD Compra : 388 Factura: FC 8157, 781 AXI EQUIPOS Y COCINAS INDUSTRIALES		$0.00	$13,965.66	$13,965.66
C00496	28/02/2019	AXI EQUIPOS Y COCINA:		0146	GP AXI EQUIPOS Y COCINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (EQU		$13,965.66	$0.00	$0.00
2112-2-000785					**PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$19,310.00**	**$19,310.00**	**$0.00**
P01272	01/02/2019		ECO5568		GD Compra : 161 Factura: ECO5568, 785 PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIA		$0.00	$19,310.00	$19,310.00
C00286	15/02/2019	PROVEEDORA DE EQUIF		1312326	GP PROVEEDORA DE EQUIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,		$19,310.00	$0.00	$0.00
2112-2-000787					**SAMINOX S DE RL MI**	**$0.00**	**$121,505.39**	**$121,505.39**	**$0.00**
P01238	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 151 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$0.00	$58,530.70	$58,530.70
P02197	24/01/2019		JUV-682		Cancelación GD Compra : 151 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCIN		$0.00	-$58,530.70	$0.00
P02217	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 385 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$0.00	$57,602.70	$57,602.70
C00234	25/01/2019	SAMINOX S DE RL MI		9551490	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 77 (EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA UNI		$58,530.70	$0.00	-$928.00
C00474	25/01/2019	SAMINOX S DE RL MI		9551490	Cancelación GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 77 (EQUIPAMIENTO DE COCIN		-$58,530.70	$0.00	$57,602.70
C00492	25/01/2019	SAMINOX S DE RL MI		9551490	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 212 (EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA UN		$57,602.70	$0.00	$0.00
P02219	13/02/2019		C311		GD Compra : 386 Factura: C311, 787 SAMINOX S DE RL MI (FINIQUITO DE EQUIP		$0.00	$57,602.70	$57,602.70
P02221	20/02/2019		C367		GD Compra : 387 Factura: C367, 787 SAMINOX S DE RL MI (ENSERES COMEDOR		$0.00	$6,299.99	$63,902.69
C00494	20/02/2019	SAMINOX S DE RL MI		9168177	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 214 (FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO DE CC		$57,602.70	$0.00	$6,299.99
C00495	27/02/2019	SAMINOX S DE RL MI		7812725	GP SAMINOX S DE RL MI, Folio Pago: 215 (ENSERES PARA COMEDOR UNIDAD '		$6,299.99	$0.00	$0.00
2112-2-000805					**DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO**	**$0.00**	**$19,482.20**	**$19,482.20**	**$0.00**
P02648	26/02/2019		117		GD Compra : 411 Factura: 117, 805 DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO (A		$0.00	$9,480.10	$9,480.10
C00610	26/02/2019	DANIEL HUMBERTO ALT/		41914	GP DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO, Folio Pago: 237 (ANTICIPO ESTR		$9,480.10	$0.00	$0.00
P02650	05/03/2019		120		GD Compra : 412 Factura: 120, 805 DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO (F		$0.00	$10,002.10	$10,002.10
C00607	06/03/2019	DANIEL HUMBERTO ALT/		42134	GP DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO, Folio Pago: 234 (LIQUIDACION F/		$10,002.10	$0.00	$0.00
2112-2-000820					**KARLA ALICIA GONZALEZ PALACIO**	**$0.00**	**$8,990.00**	**$8,990.00**	**$0.00**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02951	07/03/2019		20DB		GD Compra : 496 Factura: 20DB, 820 KARLA ALICIA GONZALEZ PALACIO (DESAY		$0.00	$8,990.00	$8,990.00
C00667	13/03/2019	KARLA ALICIA GONZALE		5884879	GP KARLA ALICIA GONZALEZ PALACIO, Folio Pago: 276 (JUEGO DE JARDIN, CES		$8,990.00	$0.00	$0.00
2115-4411					**Ayudas sociales a personas**	**$33,667.21**	**$588,191.62**	**$744,809.73**	**$190,285.32**
P00367	02/01/2019		00745952		GD Folio: 2 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, SOL SALINA, SOL FISILOC		$0.00	$4,998.24	$38,665.45
P00368	02/01/2019		00745952		Cancelación GD Folio: 2 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, SOL SALINA,		$0.00	-$4,998.24	$33,667.21
P00500	02/01/2019		4304		GD Folio: 54 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PISA		$0.00	$1,889.38	$35,556.59
P00502	02/01/2019		4396		GD Folio: 55 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, AER		$0.00	$457.74	$36,014.33
P00729	02/01/2019		690		GD Folio: 92 (VIRGINIA RUIZ QUIÑONES, CIRUGIA OCULAR PAC MARIA DEL CAR		$0.00	$2,000.00	$38,014.33
P00746	02/01/2019		4299		GD Folio: 100 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, CE		$0.00	$841.57	$38,855.90
P01222	02/01/2019		CRE-633		GD Folio: 155 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, PAC JESUS ARMANI		$0.00	$770.00	$39,625.90
P01245	02/01/2019		1863		GD Folio: 157 (JORGE MARCELINO ALANIS CRUCES, APOYO CON CUENTA HOS		$0.00	$8,000.00	$47,625.90
P00828	04/01/2019		4550		GD Folio: 110 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA VENUS, PRI		$0.00	$2,155.17	$49,781.07
P01156	04/01/2019		4550		Cancelación GD Folio: 110 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA		$0.00	-$2,155.17	$47,625.90
P01163	04/01/2019		4550		GD Folio: 153 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA VENUS Y PF		$0.00	$2,500.00	$50,125.90
P00494	07/01/2019		4295		GD Folio: 51 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TRIM		$0.00	$1,086.40	$51,212.30
P00496	07/01/2019		4296		GD Folio: 52 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$0.00	$430.89	$51,643.19
P00498	07/01/2019		4305		GD Folio: 53 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$0.00	$291.38	$51,934.57
P00504	07/01/2019		4306		GD Folio: 56 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TEM		$0.00	$322.72	$52,257.29
P00628	07/01/2019		4295		Cancelación GD Folio: 51 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		$0.00	-$1,086.40	$51,170.89
P00629	07/01/2019		4295		GD Folio: 81 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TRI		$0.00	$1,000.00	$52,170.89
P00732	07/01/2019		4300		GD Folio: 93 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, LAN		$0.00	$1,000.00	$53,170.89
P00736	07/01/2019		4297		GD Folio: 95 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ENF		$0.00	$773.21	$53,944.10
P00738	07/01/2019		4298		GD Folio: 96 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PUR		$0.00	$547.19	$54,491.29
P00740	07/01/2019		4303		GD Folio: 97 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PUR		$0.00	$420.00	$54,911.29
P00742	07/01/2019		4302		GD Folio: 98 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, GAS		$0.00	$540.29	$55,451.58
P00744	07/01/2019		4301		GD Folio: 99 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, SOL		$0.00	$798.57	$56,250.15
P00804	08/01/2019		CRE-633		GD Folio: 108 (ORTOPEDIA LAMELAS, MANGA DE NEOPRENO REFORZADA, PAC		$0.00	$770.00	$57,020.15
P02254	08/01/2019		CRE-633		Cancelación GD Folio: 108 (ORTOPEDIA LAMELAS, MANGA DE NEOPRENO REFO		$0.00	-$770.00	$56,250.15
P00550	14/01/2019		00745351		GD Folio: 73 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A DE C.V, MCROARREC		$0.00	$8,000.00	$64,250.15
P00435	15/01/2019		CRE-641		GD Folio: 27 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS FERULA P/MUÑECA P/		$0.00	$500.01	$64,750.16
D00013	15/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (APOYO PASAPORT		$0.00	$2,530.00	$67,280.16
D00013	15/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (APOYO PASAPORT		$2,530.00	$0.00	$64,750.16
P00472	15/01/2019		77		GD Folio: 46 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, EXOMA AMPLIO DEL GENOMA, PAC		$0.00	$8,000.00	$72,750.16
P00474	15/01/2019		78		GD Folio: 47 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, ESTUDIO MICROARREGLO PAC JOS		$0.00	$1,000.00	$73,750.16

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00506	15/01/2019		CRE-638		GD Folio: 57 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, PROTESIS TRANSFEI		$0.00	$15,000.01	$88,750.17
P00514	15/01/2019		6F42		GD Folio: 60 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$1,000.00	$89,750.17
P00517	15/01/2019		5AAA		GD Folio: 61 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$900.00	$90,650.17
P00521	15/01/2019		FF20		GD Folio: 62 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$1,000.00	$91,650.17
P00525	15/01/2019		BA67		GD Folio: 65 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$3,800.00	$95,450.17
P00528	15/01/2019		8EEA		GD Folio: 66 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$1,000.00	$96,450.17
P00530	15/01/2019		58AA		GD Folio: 67 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$1,000.00	$97,450.17
P00532	15/01/2019		0214		GD Folio: 68 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$2,000.00	$99,450.17
P00534	15/01/2019		6FAE		GD Folio: 69 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$2,500.00	$101,950.17
P00536	15/01/2019		C34B		GD Folio: 70 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$4,000.00	$105,950.17
P00538	15/01/2019		2070		GD Folio: 71 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PAR		$0.00	$1,000.00	$106,950.17
P00369	16/01/2019		00745952		GD Folio: 3 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, SOL SALINA, SOL FISILOC		$0.00	$4,998.24	$111,948.41
P00439	17/01/2019		2729		GD Folio: 29 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA TAC DE CUELLO CONTRASTADA PA		$0.00	$800.00	$112,748.41
P00478	19/01/2019		D 1558		GD Folio: 49 (FARMACIAS DISFARH, ALKERAN FCO 25, PAC MARIA ROSA FRAG(		$0.00	$1,000.00	$113,748.41
P00437	21/01/2019		9C9B		GD Folio: 28 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA TAC DE CUELLO CONTRASTADA PA		$0.00	$1,000.00	$114,748.41
P00441	21/01/2019		4504		GD Folio: 30 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN LE(		$0.00	$243.16	$114,991.57
P00445	21/01/2019		4505		GD Folio: 32 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN LE(		$0.00	$585.34	$115,576.91
P00447	21/01/2019		4506		GD Folio: 33 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, SABRIL		$0.00	$1,000.00	$116,576.91
P00449	21/01/2019		4507		GD Folio: 34 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, FENABE		$0.00	$702.44	$117,279.35
P00452	21/01/2019		4508		GD Folio: 36 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN LE(		$0.00	$1,000.00	$118,279.35
P00455	21/01/2019		4509		GD Folio: 37 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TEMGE:		$0.00	$1,442.14	$119,721.49
P00457	21/01/2019		4510		GD Folio: 38 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ENTRE:		$0.00	$600.00	$120,321.49
P00459	21/01/2019		4511		GD Folio: 39 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, DIAPRO		$0.00	$232.39	$120,553.88
P00461	21/01/2019		4512		GD Folio: 40 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, SERETII		$0.00	$500.00	$121,053.88
P00463	21/01/2019		4513		GD Folio: 41 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, QUADRI		$0.00	$525.20	$121,579.08
P00465	21/01/2019		4514		GD Folio: 42 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NOOTR(		$0.00	$1,000.00	$122,579.08
P00468	21/01/2019		4515		GD Folio: 44 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NUCLE(		$0.00	$1,000.00	$123,579.08
P00470	21/01/2019		4516		GD Folio: 45 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ERANZ		$0.00	$2,402.99	$125,982.07
P00476	21/01/2019		2336		GD Folio: 48 (SERVICIOS DE DIAGNOSTICO UNIVERSIDAD, PRUEBA DE FUNCIO		$0.00	$1,337.00	$127,319.07
P01117	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 45 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAH		$0.00	-$2,402.99	$124,916.08
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$0.00	$500.00	$125,416.08
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		$0.00	-$500.00	$124,916.08
P01124	21/01/2019		4516		GD Folio: 147 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$0.00	$500.00	$125,416.08
P00424	22/01/2019		13		GD Folio: 24 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, ACEITE RH OIL. GD F		$0.00	$5,000.01	$130,416.09

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00426	22/01/2019		9760		GD Folio: 25 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, ACEITE RH OIL. GD F		$0.00	$4,000.00	$134,416.09
C00091	22/01/2019	VIRGINIA RUIZ QUIÑONE		8157931	GP Folio: 36 (VIRGINIA RUIZ QUIÑONES, CIRUGIA OCULAR PAC MARIA DEL CAR		$2,000.00	$0.00	$132,416.09
C00217	22/01/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		8161082	GP Folio: 88 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA VENUS Y PRI		$2,500.00	$0.00	$129,916.09
D00050	23/01/2019				APOYOS PROVISIONADOS DE ASISTENCIA SOCIAL (APOYOS PROVISIONADOS		$1,790.00	$0.00	$128,126.09
P00371	24/01/2019		CRE-648		GD Folio: 4 (ORTOPEDIA LAMELAS, APOYO PARA PROTESIS C/SOCKET COPOL		$0.00	$8,000.00	$136,126.09
C00093	24/01/2019	FARMACIA DE SUPERAH		9139432	GP Folio: 38 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, LAN		$4,920.83	$0.00	$131,205.26
C00235	24/01/2019	ESPECIALIDADES ORTO		41510	GP Folio: 91 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, PAC JESUS ARMAND		$770.00	$0.00	$130,435.26
P00365	28/01/2019		D1587		GD Folio: 1 (FARMACIAS DISFARH, NIMAN 20 MG C/5 CAP. GD Folio: 1)		$0.00	$1,000.00	$131,435.26
P00373	28/01/2019		4597		GD Folio: 5 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, LAMI		$0.00	$1,000.25	$132,435.51
P00375	28/01/2019		4596		GD Folio: 6 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, DIAPF		$0.00	$368.13	$132,803.64
P00377	28/01/2019		4598		GD Folio: 7 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PURA		$0.00	$547.19	$133,350.83
P00379	28/01/2019		4599		GD Folio: 8 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, MILE\		$0.00	$542.92	$133,893.75
P00381	28/01/2019		4600		GD Folio: 9 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ALFAI		$0.00	$453.68	$134,347.43
P00383	28/01/2019		4601		GD Folio: 10 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$0.00	$343.51	$134,690.94
P00385	28/01/2019		4602		GD Folio: 11 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$0.00	$195.92	$134,886.86
P00387	28/01/2019		4603		GD Folio: 12 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, DILA		$0.00	$708.75	$135,595.61
P00389	28/01/2019		4604		GD Folio: 13 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$0.00	$359.35	$135,954.96
P00391	28/01/2019		4605		GD Folio: 14 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN		$0.00	$423.55	$136,378.51
P00400	28/01/2019		4606		GD Folio: 17 (FARMACIA DE SUPERAHORRO, ZYVOXAM 2 MG. GD Folio: 17)		$0.00	$1,487.77	$137,866.28
P00402	28/01/2019		4605		GD Folio: 18 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN		$0.00	$423.55	$138,289.83
P00403	28/01/2019		4606		GD Folio: 19 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ZYV(		$0.00	$800.00	$139,089.83
P00404	28/01/2019		4606		Cancelación GD Folio: 19 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		$0.00	-$800.00	$138,289.83
P00405	28/01/2019		4605		Cancelación GD Folio: 18 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		$0.00	-$423.55	$137,866.28
P00410	28/01/2019		4607		GD Folio: 21 (FARMACIA DE SUPERAHORRO, VENIBYK 50 MG TABLETAS 14. GD		$0.00	$800.00	$138,666.28
P01115	28/01/2019		4599		Cancelación GD Folio: 8 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU/		$0.00	-$542.92	$138,123.36
P01116	28/01/2019		4599		GD Folio: 143 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA MILEV/		$0.00	$539.92	$138,663.28
P01119	28/01/2019		4604		Cancelación GD Folio: 13 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		$0.00	-$359.35	$138,303.93
P01120	28/01/2019		4604		GD Folio: 145 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA PANAL		$0.00	$368.14	$138,672.07
P01121	28/01/2019		4603		Cancelación GD Folio: 12 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		$0.00	-$708.75	$137,963.32
P01122	28/01/2019		4603		GD Folio: 146 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA DILATF		$0.00	$699.96	$138,663.28
P01373	28/01/2019		4606		Cancelación GD Folio: 17 (FARMACIA DE SUPERAHORRO, ZYVOXAM 2 MG. Canc		$0.00	-$1,487.77	$137,175.51
P01374	28/01/2019		4606		GD Folio: 175 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ZY\		$0.00	$1,000.00	$138,175.51
C00064	29/01/2019	ESPECIALIDADES ORTO		41568	GP Folio: 17 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, PROTESIS TRANSFEI		$15,000.01	$0.00	$123,175.50
P01290	30/01/2019		F367		GD Folio: 161 (LAURA IRMA RODRIGUEZ ACERVES, BATERIA PARA SILLA DE RU		$0.00	$1,000.00	$124,175.50

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01574	30/01/2019		5122		GD Folio: 201 (RM DE COLUMNA DORSO-LUMBAR CONTRASTADA, PAC MICHEL	$0.00	$1,000.00	$125,175.50
C00066	31/01/2019	SERVICIOS HOSPITALAR		7975812	GP Folio: 18 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A DE C.V, MCROARREG	$8,000.00	$0.00	$117,175.50
C00068	31/01/2019	FARMACIA DE SUPERAH		8762547	GP Folio: 19 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN	$4,392.11	$0.00	$112,783.39
C00210	31/01/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		8161082	GP Folio: 85 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA VENUS, PRIS	$2,155.17	$0.00	$110,628.22
C00211	31/01/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		8161082	Cancelación GP Folio: 85 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA V	-$2,155.17	$0.00	$112,783.39
C00239	31/01/2019	JORGE MARCELINO ALA		8747237	GP Folio: 92 (JORGE MARCELINO ALANIS CRUCES, APOYO CON CUENTA HOSP	$8,000.00	$0.00	$104,783.39
P01837	31/01/2019		1493		GD Folio: 240 (ULISES BAYLON CANO, SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES.	$0.00	$7,999.99	$112,783.38
P01317	01/02/2019		82		GD Folio: 167 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, MICRO ARREGLO PAC MARIA DEL (	$0.00	$8,000.00	$120,783.38
P01432	01/02/2019		A 772191		GD Folio: 188 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE, HOLTER DE CORAZON PAC	$0.00	$900.00	$121,683.38
P01724	01/02/2019		1224		GD Folio: 216 (GBAC FUMIGACION Y DISEÑO, APOYO DE SERVICIO DE FUMIGA(	$0.00	$1,392.00	$123,075.38
P01303	02/02/2019		4692		GD Folio: 164 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, PANAL TENA PANT. GI	$0.00	$264.09	$123,339.47
P01305	02/02/2019		4693		GD Folio: 165 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, ALFARE LECHE 400 G.	$0.00	$907.36	$124,246.83
P01537	02/02/2019		4691		GD Folio: 196 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, RENEGY 500MG. GD F(	$0.00	$2,946.45	$127,193.28
P01538	02/02/2019		4694		GD Folio: 197 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ,NOOTROPIL 800 MG TA	$0.00	$518.70	$127,711.98
P01342	04/02/2019		COMPROBA(		GD Folio: 172 (COMPROBACION DE CAHA CHICA ADMINISTRATIVO (APOYO A P	$0.00	$1,600.00	$129,311.98
P02554	04/02/2019		C7AE		GD Folio: 345 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA	$0.00	$1,000.00	$130,311.98
P02556	04/02/2019		181B		GD Folio: 346 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA	$0.00	$1,000.00	$131,311.98
P02560	04/02/2019		4935		GD Folio: 348 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, IMPLANTES DE CADERA Y (	$0.00	$4,999.99	$136,311.97
P01629	05/02/2019		F 11015		GD Folio: 205 (JAR MEDICAL, ESPONJA HIDRIFIBICA,FUNDA ESTERNA, CAMPAN	$0.00	$3,500.00	$139,811.97
P01633	05/02/2019		11E6		GD Folio: 206 (CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA APOYO PARA CIRUGIA OCULA	$0.00	$3,000.00	$142,811.97
P01635	05/02/2019		08E0		GD Folio: 207 (CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA APOYO PARA CIRUGIA OCULA	$0.00	$1,300.00	$144,111.97
P01641	05/02/2019		072A		GD Folio: 208 (CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA APOYO PARA CIRUGIA CATAR	$0.00	$1,000.00	$145,111.97
C00131	06/02/2019	FARMACIAS DISFARH SA		6531918	GP Folio: 50 (FARMACIAS DISFARH, ALKERAN FCO 25, PAC MARIA ROSA FRAG(	$1,000.00	$0.00	$144,111.97
C00133	06/02/2019	CORPORATIVO TRIA LUI		6491764	GP Folio: 52 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, ACEITE RH OIL. GP F	$9,000.01	$0.00	$135,111.96
C00135	06/02/2019	SERVICIOS DE DIAGNOS		6517515	GP Folio: 54 (SERVICIOS DE DIAGNOSTICO UNIVERSIDAD, PRUEBA DE FUNCIO	$1,337.00	$0.00	$133,774.96
C00137	06/02/2019	CENTRO DE IMAGEN CLI		6498982	GP Folio: 56 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA TAC DE CUELLO CONTRASTADA PA	$1,800.00	$0.00	$131,974.96
C00138	06/02/2019	FARMACIA SUPERAHOR		6526214	GP Folio: 57 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN LE(	$8,830.67	$0.00	$123,144.29
P01274	06/02/2019		2462		GD Folio: 158 (PIMEMISA, PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MEI	$0.00	$10,000.00	$133,144.29
P01395	06/02/2019		5132		GD Folio: 182 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, LABORATORIO, PACIENTE ESMER	$0.00	$350.00	$133,494.29
P02032	06/02/2019		A-297		GD Folio: 245 (IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, CANULA Y RE	$0.00	$10,000.00	$143,494.29
P01276	07/02/2019		1380		GD Folio: 159 (LAURA GPE FLORES GALLEGOS, CALCETIN DE COMPRESION, M	$0.00	$325.00	$143,819.29
P01278	07/02/2019		1379		GD Folio: 160 (LAURA GPE FLORES GALLEGOS, SOCKET LAMINADO. GD Folio: 1	$0.00	$2,000.00	$145,819.29
P02034	07/02/2019		1374		GD Folio: 246 (TECH-BIONICA MEDICA SOLUTIONS, AYUDAS AUDITIVAS PARA D	$0.00	$6,000.00	$151,819.29
C00421	07/02/2019	IMPLEMENTOS MEDICO		6992435	GP Folio: 143 (IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, CANULA Y RE	$10,000.00	$0.00	$141,819.29

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02039	07/02/2019		3466		GD Folio: 247 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHU/		$0.00	$216,026.00	$357,845.29
C00460	07/02/2019	DESARROLLO INTEGRAL		..25561	GP Folio: 150 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHU/		$216,026.00	$0.00	$141,819.29
C00599	07/02/2019	DESARROLLO INTEGRAL		..25561	Cancelación GP Folio: 150 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADC		-$216,026.00	$0.00	$357,845.29
D00131	07/02/2019				CANCELACION DEL GASTO DEVENGADO 247 (CANCELACION DEL GASTO DEV		$0.00	-$216,026.00	$141,819.29
P02640	07/02/2019		A3466		GD Folio: 367 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHU/		$0.00	$216,026.00	$357,845.29
C00603	07/02/2019	DESARROLLO INTEGRAL		..5561	GP Folio: 244 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHU/		$216,026.00	$0.00	$141,819.29
C00096	08/02/2019	CLUB DE LEONES DE LA		1546	GP Folio: 39 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$18,200.00	$0.00	$123,619.29
C00172	08/02/2019	ESPECIALIDADES ORTO		41708	GP Folio: 68 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS FERULA P/MUÑECA P/		$500.01	$0.00	$123,119.28
P01333	08/02/2019		COMPROBAC		GD Folio: 170 (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCIA SOCIAL (APOY		$0.00	$300.00	$123,419.28
P01333	08/02/2019		COMPROBAC		GD Folio: 170 (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCIA SOCIAL (APOY		$0.00	$185.00	$123,604.28
P01333	08/02/2019		COMPROBAC		GD Folio: 170 (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCIA SOCIAL (APOY		$0.00	$1,000.00	$124,604.28
C00249	08/02/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1547	GP Folio: 95 (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCIA SOCIAL (APOYC		$1,485.00	$0.00	$123,119.28
P01366	08/02/2019		APOYO PARA		GD Folio: 174 (APOYO PARA PARTICIPANTE EN CONCURSO DE CANTO. GD Foli		$0.00	$4,000.00	$127,119.28
C00263	08/02/2019	SISTEMA PARA EL DESA		7754590	GP Folio: 100 (APOYO PARA PARTICIPANTE EN CONCURSO DE CANTO. GP Folic		$4,000.00	$0.00	$123,119.28
P01386	08/02/2019		A 1496		GD Folio: 178 (CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT, APOYO A PACIENTE.. GD		$0.00	$5,000.00	$128,119.28
P02075	08/02/2019		FED2		GD Folio: 249 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V., APOYO A M/		$0.00	$8,295.97	$136,415.25
C00452	08/02/2019	COMERCIAL EMPRESAR		9164986	GP Folio: 148 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V., APOYO A M/		$8,295.97	$0.00	$128,119.28
C00457	08/02/2019	COMERCIAL EMPRESAR		9164986	Cancelación GP Folio: 148 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V.,		-$8,295.97	$0.00	$136,415.25
P02143	08/02/2019		FED2		Cancelación GD Folio: 249 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V.,		$0.00	-$8,295.97	$128,119.28
P02144	08/02/2019		8375		GD Folio: 252 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V., APOYO A M/		$0.00	$7,999.97	$136,119.25
C00458	08/02/2019	COMERCIAL EMPRESAR		9164986	GP Folio: 149 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V., APOYO A M/		$7,999.97	$0.00	$128,119.28
C00253	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1548	GP Folio: 97 (COMPROBACION DE CAHA CHICA ADMINISTRATIVO (APOYO A PE		$1,600.00	$0.00	$126,519.28
P01384	11/02/2019		FEM 07651		GD Folio: 177 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, PAC JUAN DIEGO VILLAREAI		$0.00	$1,000.00	$127,519.28
P01388	11/02/2019		4765		GD Folio: 179 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PANAL		$0.00	$341.39	$127,860.67
P01391	11/02/2019		4766		GD Folio: 180 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA,HEPA-M		$0.00	$764.24	$128,624.91
P01393	11/02/2019		4767		GD Folio: 181 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, CONCE		$0.00	$700.00	$129,324.91
P01424	11/02/2019		4805		GD Folio: 186 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, INSTRUMENTOS QUIRURGI		$0.00	$355.08	$129,679.99
P01426	11/02/2019		4799		GD Folio: 187 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, IMPLANTES DE TRAUMA OI		$0.00	$999.99	$130,679.98
P01401	12/02/2019		1930		GD Folio: 185 (WILIBALDO PINEDO ARQUEZ, SONDA DE REMPLAZO. GD Folio: 1		$0.00	$999.92	$131,679.90
P01526	12/02/2019		FEM07666		GD Folio: 193 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, BARRERA CONVEXA RECOR		$0.00	$1,000.00	$132,679.90
P01528	12/02/2019		FEM07674		GD Folio: 194 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, BARRERA CONVEXA RECOR		$0.00	$776.01	$133,455.91
C00422	12/02/2019	TECH-BIONICA MEDICA S		8988493	GP Folio: 144 (TECH-BIONICA MEDICA SOLUTIONS, AYUDAS AUDITIVAS PARA D		$6,000.00	$0.00	$127,455.91
C00191	13/02/2019	SERVICIOS HOSPITALAR		5114220	GP Folio: 79 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, SOL SALINA, SOL FISILO		$4,998.24	$0.00	$122,457.67
C00192	13/02/2019	FARMACIAS DISFARH SA		5115919	GP Folio: 80 (FARMACIAS DISFARH, NIMAN 20 MG C/5 CAP. GP Folio: 80)		$1,000.00	$0.00	$121,457.67

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00194	13/02/2019	FARMACIA DE SUPERAH		5102729	GP Folio: 81 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, LAM		$6,240.25	$0.00	$115,217.42
C00232	13/02/2019	ESPECIALIDADES ORTO			GP Folio: 90 (ORTOPEDIA LAMELAS, APOYO PARA PROTESIS C/SOCKET COPOI		$8,000.00	$0.00	$107,217.42
P01530	13/02/2019		4962		GD Folio: 195 (CLINICA DE OFTOLMOLOGIA DE CHIHUAHUA, LENTES TERAPEU		$0.00	$1,130.00	$108,347.42
P01551	13/02/2019		5137		GD Folio: 198 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, TAC DE TORAX CONTRASTADO, P		$0.00	$500.00	$108,847.42
P01553	15/02/2019		5142		GD Folio: 199 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, TAC DE SPN CONTRASTADO, PAC		$0.00	$1,000.00	$109,847.42
P01495	16/02/2019		A001479		GD Folio: 191 (ABARROTES RECY, PAÑALES CHICOLASTIC Y AFFECTIVE. GD Fc		$0.00	$14,818.04	$124,665.46
P01488	18/02/2019		12760		GD Folio: 190 (FUNERARIA MIRANDA, APOYO PARA FUNERAL ANDRE SEBASTIA		$0.00	$9,000.00	$133,665.46
P01556	18/02/2019		5145		GD Folio: 200 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, RM DE RODILLA DERECHA, PAC LI		$0.00	$1,000.00	$134,665.46
P01610	18/02/2019		9132		GD Folio: 202 (VISTA LASSER DE CHIHUAHUA, DISRUPCIO DE CAPSULA PORTE		$0.00	$1,000.00	$135,665.46
P01619	18/02/2019		HCU1585		GD Folio: 203 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$0.00	$10,500.10	$146,165.56
P01622	18/02/2019		HCU 1584		GD Folio: 204 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$0.00	$3,853.00	$150,018.56
P01751	18/02/2019		4861		GD Folio: 220 (FARMACIAS SUPERAHORRO HERNANDEZ PANAL DIAPRO. GD Fc		$0.00	$276.10	$150,294.66
P01753	18/02/2019		4862		GD Folio: 221 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ, NOVOTIRAL. GD Fol		$0.00	$572.43	$150,867.09
P01755	18/02/2019		4863		GD Folio: 222 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, DAFLON 500MG. GD Fo		$0.00	$404.34	$151,271.43
P01757	18/02/2019		4864		GD Folio: 223 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, PANAL DIAPRO CONFC		$0.00	$195.92	$151,467.35
P01759	18/02/2019		4865		GD Folio: 224 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, PANAL TENA PREDOBL		$0.00	$674.23	$152,141.58
P01761	18/02/2019		4866		GD Folio: 225 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, NOOTROPIL 20 G. GD F		$0.00	$500.00	$152,641.58
P01763	18/02/2019		4867		GD Folio: 226 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, SUPRAHYAL. GD Folio:		$0.00	$800.00	$153,441.58
P01765	18/02/2019		4868		GD Folio: 227 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, DIAPROCONFORTMAZ(		$0.00	$309.86	$153,751.44
P01767	18/02/2019		4869		GD Folio: 228 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, PROTALGINE25 MG. GI		$0.00	$434.45	$154,185.89
C00294	19/02/2019	FARMACIA DE SUPERAH		8751926	GP Folio: 102 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, PANAL TENA PANT. GF		$4,636.60	$0.00	$149,549.29
C00296	19/02/2019	PROVEEDORA DE MATE		8693765	GP Folio: 103 (PIMEMISA, PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MEI		$10,000.00	$0.00	$139,549.29
C00297	19/02/2019	LAURA GUADALUPE FLC		8681500	GP Folio: 104 (LAURA GPE FLORES GALLEGOS, CALCETIN DE COMPRESION, M		$325.00	$0.00	$139,224.29
C00298	19/02/2019	LAURA IRMA RODRIGUE.		8745272	GP Folio: 105 (LAURA IRMA RODRIGUEZ ACERVES, BATERIA PARA SILLA DE RU		$1,000.00	$0.00	$138,224.29
C00307	19/02/2019	ENRIQUE GUEVARA MA(		8712387	GP Folio: 106 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, MICRO ARREGLO PAC MARIA DEL (		$8,000.00	$0.00	$130,224.29
C00313	19/02/2019	CENTRO DE IMAGEN CLI		8696708	GP Folio: 107 (RM DE COLUMNA DORSO-LUMBAR CONTRASTADA, PAC MICHEL		$1,000.00	$0.00	$129,224.29
C00510	19/02/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		8701217	GP Folio: 160 (GBAC FUMIGACION Y DISEÑO, APOYO DE SERVICIO DE FUMIGA(		$1,392.00	$0.00	$127,832.29
P01678	20/02/2019		000 444315		GD Folio: 209 (HOSPITAL DE SAN VICENTE I.B.P, MATERIA, MEDICAMENTO, SEF		$0.00	$3,447.51	$131,279.80
C00429	20/02/2019	HOSPITAL DE SAN VICEI		8747337	GP Folio: 146 (HOSPITAL DE SAN VICENTE I.B.P, MATERIA, MEDICAMENTO, SEF		$3,447.51	$0.00	$127,832.29
P01680	22/02/2019		B 3603		GD Folio: 210 (DX GEN, SECUENCIACION DE EXOMA COMPLETO. GD Folio: 210)		$0.00	$7,500.00	$135,332.29
P01769	25/02/2019		4962		GD Folio: 229 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, SYDOLIL 400MG. GD Fc		$0.00	$527.00	$135,859.29
P01771	25/02/2019		4964		GD Folio: 230 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, NEBULIZADOR SUNSHI		$0.00	$794.99	$136,654.28
P01773	25/02/2019		4965		GD Folio: 231 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, CATAFLAM JR25MG. GI		$0.00	$461.66	$137,115.94
P01812	25/02/2019		4964		Cancelación GD Folio: 230 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, NEBULIZAI		$0.00	-$794.99	$136,320.95

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01813	25/02/2019		4963		GD Folio: 235 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ NEBULIZADOR SUN		$0.00	$794.99	$137,115.94
P01815	25/02/2019		4964		GD Folio: 236 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ CUBREBOCAS, GAS		$0.00	$691.11	$137,807.05
P01817	25/02/2019		4962		Cancelación GD Folio: 229 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, SYDOLIL 4(		$0.00	-$527.00	$137,280.05
P01819	25/02/2019		4962		GD Folio: 237 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ SYDOLIL 400MG. GD		$0.00	$500.00	$137,780.05
P01834	25/02/2019		1542		GD Folio: 239 (ULISES BAYLON CANO, SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES.		$0.00	$3,000.00	$140,780.05
C00434	25/02/2019	DX GEN,SA DE CV		5998807	GP Folio: 147 (DX GEN, SECUENCIACION DE EXOMA COMPLETO. GP Folio: 147)		$7,500.00	$0.00	$133,280.05
C00256	26/02/2019	LAURA GUADALUPE FLC		7170288	GP Folio: 99 (LAURA GPE FLORES GALLEGOS, SOCKET LAMINADO. GP Folio: 99		$2,000.00	$0.00	$131,280.05
C00319	26/02/2019	CHRISTUS MUGUERZA D		7118633	GP Folio: 109 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE, HOLTER DE CORAZON PAC		$900.00	$0.00	$130,380.05
C00321	26/02/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		7083338	GP Folio: 110 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, INSTRUMENTOS QUIRURGI		$1,355.07	$0.00	$129,024.98
C00324	26/02/2019	CENTRO DE IMAGEN CLI		7173765	GP Folio: 111 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, LABORATORIO, PACIENTE ESMER		$350.00	$0.00	$128,674.98
C00325	26/02/2019	CORPORATIVO PROFES		7175207	GP Folio: 112 (CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT, APOYO A PACIENTE.. GP		$5,000.00	$0.00	$123,674.98
C00326	26/02/2019	FARMACIA SUPERAHOR		7183197	GP Folio: 113 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PANAL		$1,805.63	$0.00	$121,869.35
P01741	26/02/2019		1409		GD Folio: 217 (LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS, COMODO 3 EN 1. GD F		$0.00	$750.00	$122,619.35
P01743	26/02/2019		1410		GD Folio: 218 (LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS, CALCETINES DE COMF		$0.00	$325.00	$122,944.35
P01893	26/02/2019		CRE-674		GD Folio: 243 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, SOPORTE SACROLL		$0.00	$1,000.01	$123,944.36
P02548	26/02/2019		C04C		GD Folio: 342 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA APOYO PAI		$0.00	$14,600.00	$138,544.36
C00330	27/02/2019	ESPECIALIDADES MEDIC		41997	GP Folio: 115 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, PAC JUAN DIEGO VILLAREAI		$1,000.00	$0.00	$137,544.36
C00331	27/02/2019	WILIBALDO PINEDO ARC		7919490	GP Folio: 116 (WILIBALDO PINEDO ARQUEZ, SONDA DE REMPLAZO. GP Folio: 11		$999.92	$0.00	$136,544.44
P01745	27/02/2019		1411		GD Folio: 219 (LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS, FERULA OTP FIJA. GD		$0.00	$1,000.00	$137,544.44
C00132	28/02/2019	ENRIQUE GUEVARA MA(		6501956	GP Folio: 51 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, EXOMA AMPLIO DEL GENOMA, PAC		$9,000.00	$0.00	$128,544.44
P01294	28/02/2019		5122		GD Folio: 162 (RM DE COLUMNA DORSO-LUMBAR CONTRASTADA, PAC MICHEL		$0.00	$1,000.00	$129,544.44
P01301	28/02/2019		4691		GD Folio: 163 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, RENEGY 500MG. GD F		$0.00	$2,946.45	$132,490.89
P01307	28/02/2019		4694		GD Folio: 166 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ,NOOTROPIL 800 MG TA		$0.00	$518.70	$133,009.59
P01397	28/02/2019		00748474		GD Folio: 183 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, PRUEBA HOLTER. GD F		$0.00	$2,807.19	$135,816.78
P01399	28/02/2019		00749257		GD Folio: 184 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, PANEL DE ANTICUERP(		$0.00	$552.79	$136,369.57
P01534	28/02/2019		4691		Cancelación GD Folio: 163 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, RENEGY 5		$0.00	-$2,946.45	$133,423.12
P01535	28/02/2019		4694		Cancelación GD Folio: 166 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ,NOOTROPI		$0.00	-$518.70	$132,904.42
P01573	28/02/2019		5122		Cancelación GD Folio: 162 (RM DE COLUMNA DORSO-LUMBAR CONTRASTADA, F		$0.00	-$1,000.00	$131,904.42
C00329	28/02/2019	SERVICIOS HOSPITALAF		7167574	GP Folio: 114 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, PRUEBA HOLTER. GP F		$3,359.98	$0.00	$128,544.44
P02525	28/02/2019		FEM07861		GD Folio: 338 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR S.A. DE C.V., APOSITO GRAN		$0.00	$3,500.00	$132,044.44
P02637	28/02/2019		CRE-677		GD Folio: 366 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., PAC DA		$0.00	$1,550.00	$133,594.44
P02120	01/03/2019		F 8492		GD Folio: 250 (CARDIOACTIVA SC, SET P/DRENAJE MULT. GD Folio: 250)		$0.00	$2,500.00	$136,094.44
P02579	01/03/2019		FEM07970		GD Folio: 354 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, S.A DE C.V, BARRERA PLAN/		$0.00	$1,000.00	$137,094.44
P02583	01/03/2019		46056		GD Folio: 356 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSAS PARA AP(		$0.00	$14,600.00	$151,694.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02660	01/03/2019		HCU1766		GD Folio: 369 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION. GD F		$0.00	$449.97	$152,144.41
P02757	01/03/2019		HCU1733		GD Folio: 381 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$0.00	$500.00	$152,644.41
P02807	01/03/2019		4		GD Folio: 391 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, APOYO ACEITE RH		$0.00	$4,000.00	$156,644.41
P02558	04/03/2019		9A4B		GD Folio: 347 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$0.00	$2,000.00	$158,644.41
P02570	04/03/2019		5060		GD Folio: 349 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, EP/		$0.00	$494.77	$159,139.18
P02572	04/03/2019		5061		GD Folio: 350 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, CO		$0.00	$948.01	$160,087.19
P02574	04/03/2019		5062		GD Folio: 351 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NA		$0.00	$526.79	$160,613.98
P02575	04/03/2019		5062		GD Folio: 352 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NA		$0.00	$526.79	$161,140.77
P02577	04/03/2019		5063		GD Folio: 353 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TR/		$0.00	$573.75	$161,714.52
P02585	04/03/2019		5058		GD Folio: 357 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TRI		$0.00	$1,086.40	$162,800.92
P02586	04/03/2019		5058		Cancelación GD Folio: 357 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIH		$0.00	-$1,086.40	$161,714.52
P02587	04/03/2019		5058		GD Folio: 358 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TRI		$0.00	$1,000.00	$162,714.52
P02589	04/03/2019		5059		GD Folio: 359 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PR(		$0.00	$480.00	$163,194.52
P02711	04/03/2019		5062		Cancelación GD Folio: 352 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIH		$0.00	-$526.79	$162,667.73
C00346	05/03/2019	CLINICA DE OFTOLMOLC		7018034	GP Folio: 120 (CLINICA DE OFTOLMOLOGIA DE CHIHUAHUA, LENTES TERAPEU		$1,130.00	$0.00	$161,537.73
C00347	05/03/2019	CENTRO DE IMAGEN CLI		7041033	GP Folio: 121 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, TAC DE TORAX CONTRASTADO, P		$2,500.00	$0.00	$159,037.73
C00350	05/03/2019	VISTA LASSER DE CHIHU		7045877	GP Folio: 123 (VISTA LASSER DE CHIHUAHUA, DISRUPCIO DE CAPSULA PORTE		$1,000.00	$0.00	$158,037.73
C00360	05/03/2019	ESPECIALIDADES MEDIC		42117	GP Folio: 128 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, BARRERA CONVEXA RECOR		$1,776.01	$0.00	$156,261.72
P02128	05/03/2019		F130		GD Folio: 251 (NOVACORDIS, EQUIPO PARA CIRUGIA DE CORAZON. GD Folio: 25		$0.00	$4,999.99	$161,261.71
C00477	05/03/2019	ABARROTES RECY SA D		7083565	GP Folio: 153 (ABARROTES RECY, PAÑALES CHICOLASTIC Y AFFECTIVE. GP Fo		$14,818.04	$0.00	$146,443.67
C00566	05/03/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI		1566	GP Folio: 214 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$10,500.10	$0.00	$135,943.57
C00567	05/03/2019	INSTITUTO CHIHUAHUEI		1567	GP Folio: 215 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$3,853.00	$0.00	$132,090.57
C00306	06/03/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1569	Movimiento Directo Automático (APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL)		$0.00	$2,102.00	$134,192.57
C00306	06/03/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1569	Movimiento Directo Automático (APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL)		$2,102.00	$0.00	$132,090.57
C00362	06/03/2019	CLUB DE LEONES DE CH		7566535	GP Folio: 129 (CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA APOYO PARA CIRUGIA OCULA		$5,300.00	$0.00	$126,790.57
C00378	06/03/2019	FARMACIA DE SUPERAH		7401376	GP Folio: 131 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ZY\		$1,000.00	$0.00	$125,790.57
C00381	06/03/2019	JAR MEDICAL SA DE CV		7380339	GP Folio: 132 (JAR MEDICAL, ESPONJA HIDRIFIBICA,FUNDA ESTERNA, CAMPAN		$3,500.00	$0.00	$122,290.57
P02581	06/03/2019		8609		GD Folio: 355 (SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., TRATAM		$0.00	$7,499.99	$129,790.56
C00642	06/03/2019	CORPORATIVO TRIA LUI		7387541	GP Folio: 253 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, APOYO ACEITE RH		$4,000.00	$0.00	$125,790.56
P02634	07/03/2019		3466		Cancelación GD Folio: 247 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO		$0.00	-$216,026.00	-$90,235.44
D00132	07/03/2019				CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA DE FECHA (CANCELACION GD-247) (		$0.00	$216,026.00	$125,790.56
P02779	07/03/2019		5164		GD Folio: 386 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA S.A DE C.V, TAC CRANEO SIMPLE,		$0.00	$800.00	$126,590.56
P02785	07/03/2019		FE490		GD Folio: 387 (HERIBERTO ARTEAGA CORRAL, ENDOSCOPIA PAC JAVIER GUTI		$0.00	$2,000.00	$128,590.56
P02790	07/03/2019		FE490		Cancelación GD Folio: 387 (HERIBERTO ARTEAGA CORRAL, ENDOSCOPIA PAC J		$0.00	-$2,000.00	$126,590.56

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02791	07/03/2019		FE490		GD Folio: 388 (HERIBERTO ARTEAGA CORRAL, ENDOSCOPIA PAC JAVIER GUTI		$0.00	$2,222.22	$128,812.78
C00620	07/03/2019	HERIBERTO ARTEAGA C		1570	GP Folio: 250 (HERIBERTO ARTEAGA CORRAL, ENDOSCOPIA PAC JAVIER GUTI		$2,222.22	$0.00	$126,590.56
P03126	08/03/2019		A 1803		GD Folio: 419 (CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT SA DE CV, BICALUTAMIDA		$0.00	$550.00	$127,140.56
P02620	11/03/2019		CCH62057		GD Folio: 365 (GAS EL SOBRANTE, S.A DE C,V, APOYO LUZ ELENA ALFARO. GD		$0.00	$638.00	$127,778.56
P02658	11/03/2019		4961		GD Folio: 368 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, PROTESIS TIPO THOMPSO		$0.00	$1,142.99	$128,921.55
P03054	11/03/2019		110470		GD Folio: 403 (GALENO PLUS SA DE CV, DIANEAL DOBLE BAXTER. GD Folio: 403		$0.00	$760.09	$129,681.64
P03094	11/03/2019		30182		GD Folio: 412 (SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, TRATAMIE		$0.00	$14,999.99	$144,681.63
D00090	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH. 1516 DEL 26 DICIEMBRE 20		$0.00	$1,437.50	$146,119.13
D00090	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH. 1516 DEL 26 DICIEMBRE 20		$1,437.50	$0.00	$144,681.63
P02618	12/03/2019		2509		GD Folio: 364 (PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MEDICINA INV		$0.00	$10,000.00	$154,681.63
P02670	12/03/2019		5137		GD Folio: 370 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, PANAL TENA PRED		$0.00	$261.80	$154,943.43
P02672	12/03/2019		5138		GD Folio: 371 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, GLUCERNA. GD Fo		$0.00	$2,344.01	$157,287.44
P02674	12/03/2019		5139		GD Folio: 372 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, LEFLOXIN Y AERO		$0.00	$807.54	$158,094.98
P02676	12/03/2019		5140		GD Folio: 373 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, AEROCHAMBER. G		$0.00	$457.74	$158,552.72
P02678	12/03/2019		5141		GD Folio: 374 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BLEMIL PLUS. GD F		$0.00	$821.34	$159,374.06
P02679	12/03/2019		5141		Cancelación GD Folio: 374 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BLEMIL		$0.00	-$821.34	$158,552.72
P02680	12/03/2019		5141		GD Folio: 375 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BLEMIL PLUS. GD F		$0.00	$800.00	$159,352.72
P02682	12/03/2019		5142		GD Folio: 376 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, ELICUIS. GD Folio:		$0.00	$1,000.00	$160,352.72
P02684	12/03/2019		5143		GD Folio: 377 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BAUMANOMETRO.		$0.00	$636.55	$160,989.27
P02686	12/03/2019		5144		GD Folio: 378 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, CONCERTA. GD Fo		$0.00	$1,240.48	$162,229.75
P02688	12/03/2019		5145		GD Folio: 379 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, PANAL KBB, PANAL		$0.00	$645.05	$162,874.80
P02690	12/03/2019		5146		GD Folio: 380 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BLEMIL PLUS. GD F		$0.00	$711.18	$163,585.98
P03090	12/03/2019		5067		GD Folio: 411 (CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA SA DE CV, CIRUGIA		$0.00	$10,000.00	$173,585.98
P03116	12/03/2019		FEM08113		GD Folio: 416 (ESPECIALIDADES MEDICAR SANAR, ESTERICIDE, ESPONJA, HYF		$0.00	$3,499.98	$177,085.96
C00398	13/03/2019	LAURA GUADALUPE FLC		5941307	GP Folio: 135 (LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS, COMODO 3 EN 1. GP Fo		$2,075.00	$0.00	$175,010.96
C00402	13/03/2019	FARMACIA DE SUPERAH		6051791	GP Folio: 136 (FARMACIAS SUPERAHORRO HERNANDEZ PANAL DIAPRO. GP Fo		$6,615.09	$0.00	$168,395.87
C00486	13/03/2019	ESPECIALIDADES ORTO		42239	GP Folio: 154 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, SOPORTE SACROLU		$1,000.01	$0.00	$167,395.86
C00487	13/03/2019	ULISES BAYLON CANO		6033068	GP Folio: 155 (ULISES BAYLON CANO, SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES.		$10,999.99	$0.00	$156,395.87
P03056	13/03/2019		A 779981		GD Folio: 404 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE SA DE CV, SERVICIOS PEDI		$0.00	$14,995.51	$171,391.38
P02594	14/03/2019		12976		GD Folio: 360 (FUNERALES MIRANDA, A.A DE C.V,, APOYO PARA FUNERAL. GD		$0.00	$1,000.00	$172,391.38
P02596	14/03/2019		12975		GD Folio: 361 (FUNERALES MIRANDA, A.A DE C.V,, APOYO PARA FUNERAL DE F		$0.00	$2,500.00	$174,891.38
P03074	14/03/2019		A001854		GD Folio: 408 (ABARROTES RECY SA DE CV, PAÑALES APOYO. GD Folio: 408)		$0.00	$12,555.33	$187,446.71
P03076	14/03/2019		A00		GD Folio: 409 (ABARROTES RECY SA DE CV, PAÑALES APOYO. GD Folio: 409)		$0.00	$1,426.23	$188,872.94
P02188	15/03/2019		CRE-680		GD Folio: 254 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., COLCH		$0.00	$1,000.00	$189,872.94

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03108	15/03/2019		2455		GD Folio: 414 (DAVID ROBERTO VERASTEGUI HIGUERA, FERULA PAC LUIS ALFI		$0.00	$1,000.00	$190,872.94
P03110	15/03/2019		2456		GD Folio: 415 (DAVID ROBERTO VERASTEGUI HIGUERA, BOTA DE PIE PAC LETI		$0.00	$1,000.00	$191,872.94
P03242	15/03/2019		HCU 1832		GD Folio: 426 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD, HOSPITALIZACION. GI		$0.00	$1,000.00	$192,872.94
P03244	15/03/2019				GD Folio: 427 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD, HOSPITALIZACION. GI		$0.00	$500.00	$193,372.94
P03122	16/03/2019		A 780706		GD Folio: 417 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE SA DE CV, APLICACION YOI		$0.00	$3,500.00	$196,872.94
C00412	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO)		$0.00	$900.00	$197,772.94
C00412	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO)		$900.00	$0.00	$196,872.94
C00424	19/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		8701217	GP Folio: 145 (GBAC FUMIGACION Y DISEÑO, APOYO DE SERVICIO DE FUMIGA		$1,392.00	$0.00	$195,480.94
C00497	19/03/2019	NOVACORDIS		9794623	GP Folio: 157 (NOVACORDIS, EQUIPO PARA CIRUGIA DE CORAZON. GP Folio: 15		$4,999.99	$0.00	$190,480.95
C00500	19/03/2019	CARDIOACTIVA SC		9794121	GP Folio: 158 (CARDIOACTIVA SC, SET P/DRENAJE MULT. GP Folio: 158)		$2,500.00	$0.00	$187,980.95
C00509	19/03/2019	GBAC FUMIGACION Y DI		8701217	Cancelación GP Folio: 145 (GBAC FUMIGACION Y DISEÑO, APOYO DE SERVICIO		-$1,392.00	$0.00	$189,372.95
C00592	19/03/2019	CLUB DE LEONES DE LA		9780703	GP Folio: 238 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PAI		$4,000.00	$0.00	$185,372.95
C00601	19/03/2019	ESPECIALIDADES ORTO		42335	GP Folio: 242 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., COLCH		$2,550.00	$0.00	$182,822.95
C00602	19/03/2019	SUPERTIENDAS ESQUEI		9797686	GP Folio: 243 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA APOYO PAI		$29,200.00	$0.00	$153,622.95
P03058	19/03/2019		5225		GD Folio: 405 (FARMACIAS DEL SUPERAHORRO HERNANDEZ, DEPO-MEDROL. (		$0.00	$437.63	$154,060.58
P03060	19/03/2019		5226		GD Folio: 406 (FARMACIAS DEL SUPERAHORRO HERNANDEZ, NAN LECHE. GD I		$0.00	$773.65	$154,834.23
P03062	19/03/2019		5227		GD Folio: 407 (FARMACIAS DEL SUPERAHORRO HERNANDEZ, NAN OPTIPRO. G		$0.00	$393.39	$155,227.62
P03124	19/03/2019		A 781263		GD Folio: 418 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE SA DE CV, TAC ANGIO, PAC		$0.00	$3,000.00	$158,227.62
C00593	20/03/2019	ESPECIALIDADES MEDIC		42361	GP Folio: 239 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR S.A. DE C.V., APOSITO GRAN		$4,500.00	$0.00	$153,727.62
C00596	20/03/2019	FARMACIA DE SUPERAH		5423340	GP Folio: 240 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, EPA		$4,023.32	$0.00	$149,704.30
C00600	21/03/2019	ARELI EDITH CORNEJO (		5703562	GP Folio: 241 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, IMPLANTES DE CADERA Y (		$4,999.99	$0.00	$144,704.31
P03145	21/03/2019		103		GD Folio: 421 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, ESTUDIO EXOMA PAC SARAH CAM		$0.00	$18,000.00	$162,704.31
P03147	21/03/2019		HGE1400		GD Folio: 422 (SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA, TOMOGRAFIAS. GD Folio:		$0.00	$1,000.00	$163,704.31
D00129	22/03/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO FUNERARIO/APOYOS A		$0.00	$3,498.56	$167,202.87
D00129	22/03/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO FUNERARIO/APOYOS A		$3,498.56	$0.00	$163,704.31
D00130	22/03/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO PARA SILLON SR. DANI		$0.00	$3,699.00	$167,403.31
D00130	22/03/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO PARA SILLON SR. DANI		$3,699.00	$0.00	$163,704.31
P03088	22/03/2019		5115		GD Folio: 410 (CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA SA DE CV, CIRUGIA		$0.00	$4,999.99	$168,704.30
P03104	22/03/2019		FCC 1037		GD Folio: 413 (FUNDACION CIMA CHIHUAHUA AC, ESTUDIO PARA RESONANCIA		$0.00	$1,000.00	$169,704.30
P03038	25/03/2019		5300		GD Folio: 402 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ, MICROPORE, GASA		$0.00	$500.00	$170,204.30
P03143	25/03/2019		CRE-696		GD Folio: 420 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS SA DE CV, FOR MEN		$0.00	$895.01	$171,099.31
P03194	25/03/2019		301		GD Folio: 424 (NANCY ESTELA FIERRO GARCIA, APOYO A ESCUELA TRABAJO S		$0.00	$15,486.00	$186,585.31
P03178	26/03/2019		47875		GD Folio: 423 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSAS. GD Folio:		$0.00	$29,200.00	$215,785.31
P02514	28/03/2019		CRE-677		GD Folio: 336 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., PAC DA		$0.00	$1,550.00	$217,335.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02636	28/03/2019		CRE-677		Cancelación GD Folio: 336 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE		$0.00	-$1,550.00	$215,785.31
C00604	28/03/2019	PROVEEDORA DE MATE		9687795	GP Folio: 245 (PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MEDICINA INVA		$10,000.00	$0.00	$205,785.31
C00606	28/03/2019	SERVICIOS ONCOLOGIC		5132797	GP Folio: 246 (SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., TRATAM		$7,499.99	$0.00	$198,285.32
C00690	28/03/2019	GAS EL SOBRANTE SA D		9703023	GP Folio: 261 (GAS EL SOBRANTE, S.A DE C,V, APOYO LUZ ELENA ALFARO. GP		$638.00	$0.00	$197,647.32
C00699	28/03/2019	GAS EL SOBRANTE SA D		9703023	Cancelación GP Folio: 261 (GAS EL SOBRANTE, S.A DE C,V, APOYO LUZ ELENA A		-$638.00	$0.00	$198,285.32
P03240	28/03/2019		110865		GD Folio: 425 (GALENO PLUS SA DE CV, TAPON, DIANEAL. GD Folio: 425)		$0.00	$1,000.00	$199,285.32
C00343	31/03/2019	FUNERARIA MIRANDA S/		1565	GP Folio: 119 (FUNERARIA MIRANDA, APOYO PARA FUNERAL ANDRE SEBASTIA		$9,000.00	$0.00	$190,285.32
2115-4451					**Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro**	**$3,186,483.00**	**$8,898,125.14**	**$6,990,196.14**	**$1,278,554.00**
P01845	04/01/2019		F1DE		GD Folio: 242 (TRASCIENDE EN EL FUTURO, A.C., AUTORIZACION 1ER SESION		$0.00	$148,000.00	$3,334,483.00
D00004	08/01/2019				CENTRO FUNDACION EDUARDO TRESPALACIOS AC/CONVENIO SUBSIDIO EXT		$48,600.00	$0.00	$3,285,883.00
C00408	08/01/2019	TRASCIENDE EN EL FUT		5753585	GP Folio: 139 (TRASCIENDE EN EL FUTURO, A.C., AUTORIZACION 1ER SESION		$148,000.00	$0.00	$3,137,883.00
D00021	21/01/2019				COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA AC/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDIN		$150,000.00	$0.00	$2,987,883.00
D00022	22/01/2019				COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA AC/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDIN		$150,000.00	$0.00	$2,837,883.00
D00023	22/01/2019				CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/DICIEMBRE 2018/CONVENIO VIN		$18,000.00	$0.00	$2,819,883.00
D00024	22/01/2019				CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/NOVIEMBRE 2018/CONVENIO VI		$18,000.00	$0.00	$2,801,883.00
D00027	22/01/2019				LIDERES CON VALORES AC/DICIEMBRE 2018/CONVENIO VINCULANTES (LIDER		$4,500.00	$0.00	$2,797,383.00
D00029	23/01/2019				COMISION NACIONAL DE DESARROLLO DEL MOVIMIENTO DE JUVENTUDES CF		$15,634.00	$0.00	$2,781,749.00
D00031	23/01/2019				ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I DE BP/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDINAI		$30,000.00	$0.00	$2,751,749.00
D00032	23/01/2019				ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I DE BP/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDINAI		$30,000.00	$0.00	$2,721,749.00
D00033	23/01/2019				CASA HOGAR PARA NIÑOS ANGEL GUARDIAN AC/OCTUBRE 2018/SUBSIDIO (C/		$4,500.00	$0.00	$2,717,249.00
D00034	23/01/2019				CASA HOGAR PARA NIÑOS ANGEL GUARDIAN AC/MAYO 2018/SUBSIDIO (CASA		$4,500.00	$0.00	$2,712,749.00
D00035	23/01/2019				ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I DE BP/CONVENIO SUBSIDIO EXTRAORDINAI		$30,000.00	$0.00	$2,682,749.00
D00057	13/02/2019				PAGO DE PROVISION 2018 CENTRO DE CONSEJERIA FAMILIAR AC (PAGO DE F		$23,625.00	$0.00	$2,659,124.00
D00058	13/02/2019				PAGO DE PROVISION 2018 PROMESA EDUCATIVA PARA MEXICO AC (PAGO DE		$500,000.00	$0.00	$2,159,124.00
P02552	20/02/2019		C04C		GD Folio: 344 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA APOYO PAI		$0.00	$14,600.00	$2,173,724.00
D00065	21/02/2019				S/C (PAGO DE PROVISION 2018 RED DE COHESION Y PARTICIPACION SOCIAL		$30,000.00	$0.00	$2,143,724.00
D00072	25/02/2019				S/C (PAGO DE PROVISION 2018 IMPULSORA DEL CONOCIMIENTO Y LA DIVERS		$81,000.00	$0.00	$2,062,724.00
P02043	26/02/2019		82		GD Folio: 248 (FERNANDITO LAZALDE QUIERO JUGAR A.C, APOYO PARA OBRA		$0.00	$20,000.00	$2,082,724.00
D00120	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (APOYO DE COMPRA DE MATERIAL A FUNDACION		$0.00	$7,957.92	$2,090,681.92
D00120	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (APOYO DE COMPRA DE MATERIAL A FUNDACION		$7,957.92	$0.00	$2,082,724.00
P02550	28/02/2019		C04C		GD Folio: 343 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA APOYO PAI		$0.00	$14,600.00	$2,097,324.00
P02551	28/02/2019		C04C		Cancelación GD Folio: 343 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA		$0.00	-$14,600.00	$2,082,724.00
P02156	01/03/2019		REMANENTE		GD Folio: 253 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUTORIZADO COI		$0.00	$122,263.13	$2,204,987.13
C00463	01/03/2019	TRASCIENDE EN EL FUT		5443943	GP Folio: 151 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUTORIZADO COI		$122,263.13	$0.00	$2,082,724.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	01/03/2019	FERNANDITO LAZALDE (		5388903	GP Folio: 152 (FERNANDITO LAZALDE QUIERO JUGAR A.C, APOYO PARA OBRA		$20,000.00	$0.00	$2,062,724.00
P02763	01/03/2019		4005		GD Folio: 383 (GRUPO TULPE, APOYO A FERNANDITO LAZALDE QUIERO JUGAR		$0.00	$4,930.00	$2,067,654.00
D00081	04/03/2019				S/C (PAGO DE PROVISION 2018 PROMESA EDUCATIVA PARA MEXICO AC/MES		$450,000.00	$0.00	$1,617,654.00
D00081	04/03/2019				S/C (PAGO DE PROVISION 2018 PROMESA EDUCATIVA PARA MEXICO AC/MES		$50,000.00	$0.00	$1,567,654.00
P02946	05/03/2019		B 4936		GD Folio: 399 (INSTITUTO JOSE DAVID A.C MARZO 2019. GD Folio: 399)		$0.00	$100,000.00	$1,667,654.00
P02797	12/03/2019		901C		GD Folio: 389 (CENTRO FUNDACION EDUARDO TRES PALACIOS, A.C. MARZO 2(		$0.00	$60,000.00	$1,727,654.00
P02879	13/03/2019		A-6		GD Folio: 392 (CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE TODOS, A.C., MARZO 20		$0.00	$1,500,000.00	$3,227,654.00
P02893	13/03/2019		D332		GD Folio: 395 (CENTRO VIDA DE CHIHUAHUA, A.C. MARZO 2019. GD Folio: 395)		$0.00	$100,000.00	$3,327,654.00
P02224	14/03/2019		REMANENTE		GD Folio: 255 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUTORIZADO COI		$0.00	$97,236.87	$3,424,890.87
C00490	14/03/2019	TRASCIENDE EN EL FUT		7303770	GP Folio: 156 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUTORIZADO COI		$97,236.87	$0.00	$3,327,654.00
P02402	14/03/2019		6831		GD Folio: 302 (SARA IDALY FERREIRO PEREZ, PEQUEÑOS GIGANTES, PAGO ME		$0.00	$44,650.00	$3,372,304.00
P02266	15/03/2019		FCAC		GD Folio: 260 (MAGDALENA STEPHANIE GUZMAN BURGIAGA, PAGO MES FEBRI		$0.00	$13,300.00	$3,385,604.00
P02268	15/03/2019		0D49		GD Folio: 261 (MABEL JUDITH RAMIREZ CARDONA, PAGO MES FEBRERO DEL P		$0.00	$6,650.00	$3,392,254.00
P02271	15/03/2019		6182		GD Folio: 263 (SARITA ALVAREZ GOMEZ, PAGO MES FEBRERO DEL PROGRAMA		$0.00	$22,800.00	$3,415,054.00
P02273	15/03/2019		D189		GD Folio: 264 (NORMA LETICIA VILLA FLORES, PAGO MES FEBRERO DEL PROG		$0.00	$10,450.00	$3,425,504.00
P02275	15/03/2019		C1D0		GD Folio: 265 (NORMA ARCADIA CHAIREZ ESCAMILLA, PAGO MES FEBRERO DE		$0.00	$20,900.00	$3,446,404.00
P02279	15/03/2019		2E43		GD Folio: 267 (KARLA BERENICE LOPEZ MURILLO , CENTRO EDUCATIVO PAPAL		$0.00	$36,100.00	$3,482,504.00
P02285	15/03/2019		ABFB		GD Folio: 270 (CECILIA ELIZONDO PEREZ, CRECIENDO JUNTOS, PAGO MES FE		$0.00	$22,800.00	$3,505,304.00
P02287	15/03/2019		FD19		GD Folio: 271 (CRISTINA CHAVEZ FLORES, CREESER, PAGO MES FEBRERO DE		$0.00	$30,400.00	$3,535,704.00
P02293	15/03/2019		D06D		GD Folio: 274 (ALONDRA LIZBETH MUÑOZ MARQUEZ, DIVERTILANDIA, PAGO M		$0.00	$21,850.00	$3,557,554.00
P02295	15/03/2019		A4BD		GD Folio: 275 (ROSALIA MIREYA MALDONADO FRANCO, EL MUNDO DE POOH, F		$0.00	$15,200.00	$3,572,754.00
P02297	15/03/2019		457C		GD Folio: 276 (NORMA OLIVIA MORALES MARISCAL, EL PARAISO DE LOS NIÑOS		$0.00	$13,300.00	$3,586,054.00
P02299	15/03/2019		C8B0		GD Folio: 277 (DIANA MARGARITA ESTRADA FLORES, FEDERICO FROEBEL, PA(		$0.00	$45,600.00	$3,631,654.00
P02305	15/03/2019		A3A5		GD Folio: 279 (REYNA ISELA ENRIQUEZ OCHOA, HAKUNA MATATA PAGO MES F		$0.00	$11,400.00	$3,643,054.00
P02308	15/03/2019		DE5A		GD Folio: 280 (MARIA IRMA PIÑON SILVA, PAGO MES FEBRERO DEL PROGRAM		$0.00	$16,150.00	$3,659,204.00
P02311	15/03/2019		ABE4		GD Folio: 281 (ALMA ROSA MOLINA LOERA, ESTANCIA INFANTIL KAREN, PAGO		$0.00	$18,050.00	$3,677,254.00
P02313	15/03/2019		79		GD Folio: 282 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAGO MES FEBF		$0.00	$39,950.00	$3,717,204.00
P02314	15/03/2019		79		Cancelación GD Folio: 282 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAG		$0.00	-$39,950.00	$3,677,254.00
P02317	15/03/2019		E350		GD Folio: 284 (ROSA ISELA MADRID FLORES, PAGO MES FEBRERO DEL PROGR		$0.00	$39,900.00	$3,717,154.00
P02321	15/03/2019		563A		GD Folio: 285 (GUADALUPE GARAY VILLEZCAS, MANITAS TRABAJANDO, PAGO		$0.00	$17,100.00	$3,734,254.00
P02326	15/03/2019		8748		GD Folio: 287 (NORMA SILVIA ROMAN RODRIGUEZ, ESTANCIA INFANTIL MANITA		$0.00	$9,500.00	$3,743,754.00
P02331	15/03/2019		2849		GD Folio: 289 (ALMA ROSA VAZQUEZ RAMOS, MI ESPACIO FELIZ, PAGO MES FE		$0.00	$11,400.00	$3,755,154.00
P02349	15/03/2019		5692		GD Folio: 291 (DIANA PATRICIA BALLESTEROS DUARTE, MI PALACIO, PAGO ME		$0.00	$24,700.00	$3,779,854.00
P02353	15/03/2019		3210		GD Folio: 292 (MARIA DE LOS ANGELES FLORES QUIÑONES, MI SOLECITO, PA(		$0.00	$8,550.00	$3,788,404.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02357	15/03/2019		584B		GD Folio: 293 (MARTINA ORALIA DECANINI DIAZ, ESTANCIAS INFANTIL MOMENT		$0.00	$26,600.00	$3,815,004.00
P02374	15/03/2019		EE5A		GD Folio: 296 (MARGARITA VILLA FLORES, MUNDO MAGICO 4580, PAGO MES FI		$0.00	$13,300.00	$3,828,304.00
P02376	15/03/2019		9668		GD Folio: 297 (CLAUDIA ELIZABETH MEDINA CHAVEZ, MUNDO MAGICO 4330, PA		$0.00	$16,150.00	$3,844,454.00
P02378	15/03/2019		6447		GD Folio: 298 (NAYELI GAMBOA SALGADO, MUNDO PEKE, PAGO MES FEBRERC		$0.00	$16,150.00	$3,860,604.00
P02380	15/03/2019		6BDE		GD Folio: 299 (MARIA ISELA SUAREZ DURAN, MUNDO PEQUEÑO, PAGO MES FE		$0.00	$10,450.00	$3,871,054.00
P02398	15/03/2019		9624		GD Folio: 301 (EFREN GERARDO WEBER OLEA, PASEOS, PAGO MES FEBRERO		$0.00	$19,000.00	$3,890,054.00
P02419	15/03/2019		FCAC		Cancelación GD Folio: 260 (MAGDALENA STEPHANIE GUZMAN BURGIAGA, PAGC		$0.00	-$13,300.00	$3,876,754.00
P02423	15/03/2019		FCAC		GD Folio: 305 (ESTANCIA INFANTIL BAMBI IVONNE ARACELY CASTAÑON SANCH		$0.00	$13,300.00	$3,890,054.00
P02425	15/03/2019		ff4d		GD Folio: 306 (ANTONIA HERRERA RAMIREZ, PON GARABATOS, PAGO MES FEE		$0.00	$49,400.00	$3,939,454.00
P02435	15/03/2019		5EFE		GD Folio: 311 (NORMA ALICIA BALDERRAMA NEVAREZ, SUEÑOS Y RISAS PAGO		$0.00	$22,800.00	$3,962,254.00
P02437	15/03/2019		EE62		GD Folio: 312 (LAURA REBECA ORDAZ CENDEJAS, THE WINNIE DE POOH, PAG(		$0.00	$7,600.00	$3,969,854.00
P02444	15/03/2019		47B1		GD Folio: 314 (MAGDA TOMASITA GRAJEDA VALLEJO, PAGO MES FEBRERO DE		$0.00	$16,150.00	$3,986,004.00
P02289	16/03/2019		6431		GD Folio: 272 (TANIA MARGARITA LARA AGUILAR, ESTANCIA INFANTIL DE COL(		$0.00	$19,950.00	$4,005,954.00
P02369	16/03/2019		2FA1		GD Folio: 294 (ESTELA GONZALEZ SAUCEDO, PAGO MES FEBRERO DEL PROGI		$0.00	$7,600.00	$4,013,554.00
P02382	16/03/2019		D02C		GD Folio: 300 (SONIA SANDOVAL GARCIA, NENUCOS, PAGO MES FEBRERO DEI		$0.00	$28,500.00	$4,042,054.00
P02410	16/03/2019		020C		GD Folio: 304 (MANUELA EDITH DE LA ROSA TORRES, ESTANCIA PLAZA SESAM		$0.00	$17,100.00	$4,059,154.00
P02262	18/03/2019		693F		GD Folio: 258 (YOLANDA QUIROZ PARRA,ESTANCIA APAPACHOS DE MAMA, PA(		$0.00	$21,850.00	$4,081,004.00
P02264	18/03/2019		4043		GD Folio: 259 (MAGDALENA STEPHANIE GUZMAN BURGIAGA, PAGO MES FEBRI		$0.00	$15,200.00	$4,096,204.00
P02283	18/03/2019		9B99		GD Folio: 269 (KARINA ELENA LOYA RIVERA, COOL BRAINS, PAGO MES FEBRE		$0.00	$23,750.00	$4,119,954.00
P02260	19/03/2019		A 84		GD Folio: 257 (ALMA ALEJANDRA CARBALLO GONZALEZ, PAGO MES FEBRERO		$0.00	$35,150.00	$4,155,104.00
P02269	19/03/2019		0D49		GD Folio: 262 (MABEL JUDITH RAMIREZ CARDONA, PAGO MES FEBRERO DEL P		$0.00	$6,650.00	$4,161,754.00
P02277	19/03/2019		5183		GD Folio: 266 (CONSUELO CONTRERAS PADILLA, PAGO MES FEBRERO DEL PR		$0.00	$15,200.00	$4,176,954.00
P02281	19/03/2019		4F08		GD Folio: 268 (MARISOL OBREGON BARRAZA, C.E GAMA, PAGO MES FEBRERC		$0.00	$28,400.00	$4,205,354.00
P02291	19/03/2019		11BA		GD Folio: 273 (CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, DELFIN AZUL, PAGO MES		$0.00	$40,850.00	$4,246,204.00
P02302	19/03/2019		87BB		GD Folio: 278 (MA. HORTENCIA GARCIA BENCOMO, GAVAMA, PAGO MES FEBRI		$0.00	$16,150.00	$4,262,354.00
P02322	19/03/2019		563A		GD Folio: 286 (GUADALUPE GARAY VILLEZCAS, MANITAS TRABAJANDO, PAGO		$0.00	$17,100.00	$4,279,454.00
P02328	19/03/2019		5073		GD Folio: 288 (YADIRA ALEJANDRA OROZCO DELGADO, MELINA, PAGO MES FE		$0.00	$19,950.00	$4,299,404.00
P02341	19/03/2019		0D49		Cancelación GD Folio: 262 (MABEL JUDITH RAMIREZ CARDONA, PAGO MES FEBI		$0.00	-$6,650.00	$4,292,754.00
P02372	19/03/2019		7B2A		GD Folio: 295 (LOPEZ ARAGONEZ SANDRA KARINA, MUNDO DISNEY, PAGO MES		$0.00	$10,450.00	$4,303,204.00
P02391	19/03/2019		563A		Cancelación GD Folio: 286 (GUADALUPE GARAY VILLEZCAS, MANITAS TRABAJAI		$0.00	-$17,100.00	$4,286,104.00
P02406	19/03/2019		E4BD		GD Folio: 303 (LILIANA GOMEZ LOPEZ, PEQUITAS, PAGO MES FEBRERO DEL PF		$0.00	$10,450.00	$4,296,554.00
P02427	19/03/2019		1F45		GD Folio: 307 (DRINA ROSARIO GONZALEZ TERRAZAS, PRIMERA ESTACION, PA		$0.00	$20,900.00	$4,317,454.00
P02431	19/03/2019		E608		GD Folio: 309 (CRISTINA PENELOPE MONREAL COVARRUBIAS, PAGO MES FEBI		$0.00	$21,850.00	$4,339,304.00
P02433	19/03/2019		8ACB		GD Folio: 310 (MARIA MAGDALENA DOMINGUEZ RUIZ, PAGO MES FEBRERO DE		$0.00	$15,200.00	$4,354,504.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02439	19/03/2019		4F08		Cancelación GD Folio: 268 (MARISOL OBREGON BARRAZA, C.E GAMA, PAGO ME		$0.00	-$28,400.00	$4,326,104.00
P02455	19/03/2019		BFBC		GD Folio: 315 (LAURA ESTHER LARA VALDEZ, PAGO MES FEBRERO DEL PROG		$0.00	$19,000.00	$4,345,104.00
C00602	19/03/2019	SUPERTIENDAS ESQUEI		9797686	GP Folio: 243 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA APOYO PAI		$14,600.00	$0.00	$4,330,504.00
P02802	19/03/2019		RRI003487		GD Folio: 390 (FUNDACION TELETÓN MEXICO. A.C, SUBSIDIO 2019. GD Folio: 39		$0.00	$222,222.22	$4,552,726.22
D00105	20/03/2019				S/C (PAGO DE PROVISION 2018 PROMESA EDUCATIVA PARA MEXICO AC/MES		$500,000.00	$0.00	$4,052,726.22
P02346	20/03/2019		77		GD Folio: 290 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAGO MES FEBF		$0.00	$38,950.00	$4,091,676.22
P02429	20/03/2019		AEFC		GD Folio: 308 (MARIA DE LA LUZ MALDONDO HOLGUIN, PROYECTO SEMILLA, P.		$0.00	$31,350.00	$4,123,026.22
C00635	20/03/2019	CENTRO FUNDACION EL		5413430	GP Folio: 251 (CENTRO FUNDACION EDUARDO TRES PALACIOS, A.C. MARZO 2(		$60,000.00	$0.00	$4,063,026.22
C00637	20/03/2019	FUNDACION TELETÓN M		5377036	GP Folio: 252 (FUNDACION TELETÓN MEXICO. A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GP		$222,222.22	$0.00	$3,840,804.00
P02892	20/03/2019		3074		GD Folio: 394 (CASA DE CUIDADO DIARIO, A.C. MARZO 2019. GD Folio: 394)		$0.00	$2,327,426.00	$6,168,230.00
P02898	20/03/2019		15320		GD Folio: 396 (ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I. DE B.P. MARZO 2019. GD Folic		$0.00	$26,500.00	$6,194,730.00
P02937	20/03/2019		5155		GD Folio: 398 (CENTROS DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C. MARZO 2019. GI		$0.00	$50,000.00	$6,244,730.00
P02315	21/03/2019		79		GD Folio: 283 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAGO MES FEBF		$0.00	$39,950.00	$6,284,680.00
P02345	21/03/2019		79		Cancelación GD Folio: 283 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAG		$0.00	-$39,950.00	$6,244,730.00
P02441	21/03/2019		9553		GD Folio: 313 (MARISOL OBREGON BARRAZA, C.E GAMA, PAGO MES FEBRERC		$0.00	$27,550.00	$6,272,280.00
C00511	22/03/2019	ROSA ISELA MADRID FL(		6764557	GP Folio: 161 (ROSA ISELA MADRID FLORES, PAGO MES FEBRERO DEL PROGR		$39,900.00	$0.00	$6,232,380.00
C00513	22/03/2019	ALONDRA LIZBETH MUÑ		6312169	GP Folio: 163 (ALONDRA LIZBETH MUÑOZ MARQUEZ, DIVERTILANDIA, PAGO M		$21,850.00	$0.00	$6,210,530.00
C00514	22/03/2019	CLAUDIA ANGELICA FRA		6472613	GP Folio: 164 (CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, DELFIN AZUL, PAGO MES		$40,850.00	$0.00	$6,169,680.00
C00516	22/03/2019	CECILIA ELIZONDO PERI		6478700	GP Folio: 166 (CECILIA ELIZONDO PEREZ, CRECIENDO JUNTOS, PAGO MES FE		$22,800.00	$0.00	$6,146,880.00
C00517	22/03/2019	KARINA ELENA LOYA RI\		6319792	GP Folio: 167 (KARINA ELENA LOYA RIVERA, COOL BRAINS, PAGO MES FEBRE		$23,750.00	$0.00	$6,123,130.00
C00518	22/03/2019	MABEL JUDITH RAMIREZ		6575459	GP Folio: 168 (MABEL JUDITH RAMIREZ CARDONA, PAGO MES FEBRERO DEL P		$6,650.00	$0.00	$6,116,480.00
C00519	22/03/2019	MAGDALENA STEPHANIE		6578379	GP Folio: 169 (MAGDALENA STEPHANIE GUZMAN BURGIAGA, PAGO MES FEBRI		$15,200.00	$0.00	$6,101,280.00
C00520	22/03/2019	YOLANDA QUIROZ PARR		6303818	GP Folio: 170 (YOLANDA QUIROZ PARRA,ESTANCIA APAPACHOS DE MAMA, PA(		$21,850.00	$0.00	$6,079,430.00
C00521	22/03/2019	MARIA MAGDALENA TRE		6573198	GP Folio: 171 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAGO MES FEBF		$38,950.00	$0.00	$6,040,480.00
C00522	22/03/2019	ALMA ALEJANDRA CARB		6301824	GP Folio: 172 (ALMA ALEJANDRA CARBALLO GONZALEZ, PAGO MES FEBRERO		$35,150.00	$0.00	$6,005,330.00
C00523	22/03/2019	MARIA IRMA PIÑON SILV		6316810	GP Folio: 173 (MARIA IRMA PIÑON SILVA, PAGO MES FEBRERO DEL PROGRAM		$16,150.00	$0.00	$5,989,180.00
C00524	22/03/2019	REYNA ISELA ENRIQUEZ		6345406	GP Folio: 174 (REYNA ISELA ENRIQUEZ OCHOA, HAKUNA MATATA PAGO MES F		$11,400.00	$0.00	$5,977,780.00
C00525	22/03/2019	MA. HORTENCIA GARCIA		6558855	GP Folio: 175 (MA. HORTENCIA GARCIA BENCOMO, GAVAMA, PAGO MES FEBRE		$16,150.00	$0.00	$5,961,630.00
C00526	22/03/2019	DIANA MARGARITA ESTF		6460322	GP Folio: 176 (DIANA MARGARITA ESTRADA FLORES, FEDERICO FROEBEL, PAC		$45,600.00	$0.00	$5,916,030.00
C00527	22/03/2019	NORMA OLIVIA MORALE:		6550578	GP Folio: 177 (NORMA OLIVIA MORALES MARISCAL, EL PARAISO DE LOS NIÑOS		$13,300.00	$0.00	$5,902,730.00
C00529	22/03/2019	KARLA BERENICE LOPEZ		6567936	GP Folio: 179 (KARLA BERENICE LOPEZ MURILLO , CENTRO EDUCATIVO PAPAL		$36,100.00	$0.00	$5,866,630.00
C00530	22/03/2019	CONSUELO CONTRERAS		6582856	GP Folio: 180 (CONSUELO CONTRERAS PADILLA, PAGO MES FEBRERO DEL PR		$15,200.00	$0.00	$5,851,430.00
C00531	22/03/2019	NORMA ARCADIA CHAIR		6585811	GP Folio: 181 (NORMA ARCADIA CHAIREZ ESCAMILLA, PAGO MES FEBRERO DE		$20,900.00	$0.00	$5,830,530.00
C00532	22/03/2019	NORMA LETICIA VILLA FI		6295573	GP Folio: 182 (NORMA LETICIA VILLA FLORES, PAGO MES FEBRERO DEL PROG		$10,450.00	$0.00	$5,820,080.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00534	22/03/2019	SARITA ALVAREZ GOME.		6293957	GP Folio: 183 (SARITA ALVAREZ GOMEZ, PAGO MES FEBRERO DEL PROGRAMA		$22,800.00	$0.00	$5,797,280.00
C00535	22/03/2019	MARGARITA VILLA FLOR		6482207	GP Folio: 184 (MARGARITA VILLA FLORES, MUNDO MAGICO 4580, PAGO MES FE		$13,300.00	$0.00	$5,783,980.00
C00536	22/03/2019	ESTELA GONZALEZ SAU		6540130	GP Folio: 185 (ESTELA GONZALEZ SAUCEDO, PAGO MES FEBRERO DEL PROGI		$7,600.00	$0.00	$5,776,380.00
C00537	22/03/2019	MARIA DE LOS ANGELES		6557671	GP Folio: 186 (MARIA DE LOS ANGELES FLORES QUIÑONES, MI SOLECITO, PA(		$8,550.00	$0.00	$5,767,830.00
C00538	22/03/2019	DIANA PATRICIA BALLES		6309807	GP Folio: 187 (DIANA PATRICIA BALLESTEROS DUARTE, MI PALACIO, PAGO ME		$24,700.00	$0.00	$5,743,130.00
C00539	22/03/2019	ALMA ROSA VAZQUEZ R		6548478	GP Folio: 188 (ALMA ROSA VAZQUEZ RAMOS, MI ESPACIO FELIZ, PAGO MES FE		$11,400.00	$0.00	$5,731,730.00
C00540	22/03/2019	YADIRA ALEJANDRA OR(		6337893	GP Folio: 189 (YADIRA ALEJANDRA OROZCO DELGADO, MELINA, PAGO MES FE		$19,950.00	$0.00	$5,711,780.00
C00541	22/03/2019	NORMA SILVIA ROMAN F		6553829	GP Folio: 190 (NORMA SILVIA ROMAN RODRIGUEZ, ESTANCIA INFANTIL MANITA		$9,500.00	$0.00	$5,702,280.00
C00542	22/03/2019	GUADALUPE GARAY VIL		6466223	GP Folio: 191 (GUADALUPE GARAY VILLEZCAS, MANITAS TRABAJANDO, PAGO		$17,100.00	$0.00	$5,685,180.00
C00543	22/03/2019	CRISTINA CHAVEZ FLOR		6542084	GP Folio: 192 (CRISTINA CHAVEZ FLORES, CREESER, PAGO MES FEBRERO DE		$30,400.00	$0.00	$5,654,780.00
C00544	22/03/2019	MARTINA ORALIA DECAN		6314730	GP Folio: 193 (MARTINA ORALIA DECANINI DIAZ, ESTANCIAS INFANTIL MOMENT		$26,600.00	$0.00	$5,628,180.00
C00545	22/03/2019	SONIA SANDOVAL GARC		6413774	GP Folio: 194 (SONIA SANDOVAL GARCIA, NENUCOS, PAGO MES FEBRERO DEL		$28,500.00	$0.00	$5,599,680.00
C00546	22/03/2019	MARIA ISELA SUAREZ DI		6587318	GP Folio: 195 (MARIA ISELA SUAREZ DURAN, MUNDO PEQUEÑO, PAGO MES FE		$10,450.00	$0.00	$5,589,230.00
C00547	22/03/2019	NAYELI GAMBOA SALGA		6415332	GP Folio: 196 (NAYELI GAMBOA SALGADO, MUNDO PEKE, PAGO MES FEBRERC		$16,150.00	$0.00	$5,573,080.00
C00548	22/03/2019	EFREN GERARDO WEBE		6334104	GP Folio: 197 (EFREN GERARDO WEBER OLEA, PASEOS, PAGO MES FEBRERO		$19,000.00	$0.00	$5,554,080.00
C00549	22/03/2019	CLAUDIA ELIZABETH ME		6405605	GP Folio: 198 (CLAUDIA ELIZABETH MEDINA CHAVEZ, MUNDO MAGICO 4330, PA		$16,150.00	$0.00	$5,537,930.00
C00551	22/03/2019	LOPEZ ARAGONEZ SANI		6597728	GP Folio: 199 (LOPEZ ARAGONEZ SANDRA KARINA, MUNDO DISNEY, PAGO MES		$10,450.00	$0.00	$5,527,480.00
C00552	22/03/2019	SARA IDALY FERREIRO F		6408352	GP Folio: 200 (SARA IDALY FERREIRO PEREZ, PEQUEÑOS GIGANTES, PAGO ME		$44,650.00	$0.00	$5,482,830.00
C00553	22/03/2019	LILIANA GOMEZ LOPEZ		65621116	GP Folio: 201 (LILIANA GOMEZ LOPEZ, PEQUITAS, PAGO MES FEBRERO DEL PF		$10,450.00	$0.00	$5,472,380.00
C00554	22/03/2019	MANUELA EDITH DE LA F		6560479	GP Folio: 202 (MANUELA EDITH DE LA ROSA TORRES, ESTANCIA PLAZA SESAM		$17,100.00	$0.00	$5,455,280.00
C00555	22/03/2019	IVONNE ARACELY CAST.		65895674	GP Folio: 203 (ESTANCIA INFANTIL BAMBI IVONNE ARACELY CASTAÑON SANCH		$13,300.00	$0.00	$5,441,980.00
C00556	22/03/2019	ANTONIA HERRERA RAM		6307818	GP Folio: 204 (ANTONIA HERRERA RAMIREZ, PON GARABATOS, PAGO MES FEE		$49,400.00	$0.00	$5,392,580.00
C00557	22/03/2019	DRINA ROSARIO GONZA		6327800	GP Folio: 205 (DRINA ROSARIO GONZALEZ TERRAZAS, PRIMERA ESTACION, PA		$20,900.00	$0.00	$5,371,680.00
C00558	22/03/2019	MARIA DE LA LUZ MALD(		6390623	GP Folio: 206 (MARIA DE LA LUZ MALDONDO HOLGUIN, PROYECTO SEMILLA, P.		$31,350.00	$0.00	$5,340,330.00
C00559	22/03/2019	CRISTINA PENELOPE M(		6552430	GP Folio: 207 (CRISTINA PENELOPE MONREAL COVARRUBIAS, PAGO MES FEBI		$21,850.00	$0.00	$5,318,480.00
C00560	22/03/2019	MARIA MAGDALENA DOI		6564305	GP Folio: 208 (MARIA MAGDALENA DOMINGUEZ RUIZ, PAGO MES FEBRERO DE		$15,200.00	$0.00	$5,303,280.00
C00561	22/03/2019	NORMA ALICIA BALDERF		6752367	GP Folio: 209 (NORMA ALICIA BALDERRAMA NEVAREZ, SUEÑOS Y RISAS PAGO		$22,800.00	$0.00	$5,280,480.00
C00562	22/03/2019	LAURA REBECA ORDAZ (		264640	GP Folio: 210 (LAURA REBECA ORDAZ CENDEJAS, THE WINNIE DE POOH, PAG(		$7,600.00	$0.00	$5,272,880.00
C00563	22/03/2019	MARISOL OBREGON BAF		6321867	GP Folio: 211 (MARISOL OBREGON BARRAZA, C.E GAMA, PAGO MES FEBRERO		$27,550.00	$0.00	$5,245,330.00
C00564	22/03/2019	MAGDA TOMASITA GRA.		6565947	GP Folio: 212 (MAGDA TOMASITA GRAJEDA VALLEJO, PAGO MES FEBRERO DE		$16,150.00	$0.00	$5,229,180.00
C00565	22/03/2019	LAURA ESTHER LARA VA		6410537	GP Folio: 213 (LAURA ESTHER LARA VALDEZ, PAGO MES FEBRERO DEL PROG		$19,000.00	$0.00	$5,210,180.00
C00650	22/03/2019	ASILO DE NIÑOS Y CASA		1206446	GP Folio: 254 (ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I. DE B.P. MARZO 2019. GP Folio		$26,500.00	$0.00	$5,183,680.00
P02482	25/03/2019		07DB		GD Folio: 317 (CASAS DEL REFUGIO A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 317)		$0.00	$4,500.00	$5,188,180.00
P02483	25/03/2019		68AD		GD Folio: 318 (MINISTERIO SIEMBRA Y COSECHA A.C., SUBSIDIO MARZO 2019.		$0.00	$4,500.00	$5,192,680.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02484	25/03/2019		8724		GD Folio: 319 (SANTA MARIA DE LOS NIÑOS A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Fo		$0.00	$4,500.00	$5,197,180.00
P02485	25/03/2019		140		GD Folio: 320 (FORMANDO CORAZONES IAP, SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 3		$0.00	$4,500.00	$5,201,680.00
P02486	25/03/2019		26		GD Folio: 321 (INSTITUTO GRACIA EN ACCION DE CHIHUAHUA, A.C., SUBSIDIO		$0.00	$4,500.00	$5,206,180.00
P02487	25/03/2019		8		GD Folio: 322 (INSTITUTO RA KÉ, A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 322)		$0.00	$4,500.00	$5,210,680.00
P02489	25/03/2019		201		GD Folio: 324 (CAMINAR EN ARMONIA A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 32		$0.00	$4,500.00	$5,215,180.00
P02490	25/03/2019		718		GD Folio: 325 (CASA HOGAR PARA NIÑOS ANGEL GUARDIAN A.C., SUBSIDIO MA		$0.00	$4,500.00	$5,219,680.00
P02491	25/03/2019		466		GD Folio: 326 (CONQUISTANDO SONRISAS A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GD Foli		$0.00	$4,500.00	$5,224,180.00
P02492	25/03/2019		2FA1		GD Folio: 327 (EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL EDYFICA A.C., SUBSIDIO M		$0.00	$4,500.00	$5,228,680.00
P02493	25/03/2019		6FA7		GD Folio: 328 (CASA HOGAR DE NIÑAS DE CHIHUAHUA A.C., SUBSIDIO MARZO		$0.00	$4,500.00	$5,233,180.00
P02494	25/03/2019		560E		GD Folio: 329 (MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA A.C., SUBSIDIO MARZO 2		$0.00	$4,500.00	$5,237,680.00
P02943	25/03/2019		560E		Cancelación GD Folio: 329 (MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA A.C., SUBSID		$0.00	-$4,500.00	$5,233,180.00
P02488	26/03/2019		15		GD Folio: 323 (LIDERES CON VALOR A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 323)		$0.00	$4,500.00	$5,237,680.00
P02496	26/03/2019		195		GD Folio: 330 (RECEPCION , INTEGRACION Y EXPRESION A.C., SUBSIDIO MARZ		$0.00	$4,500.00	$5,242,180.00
P02497	26/03/2019		40		GD Folio: 331 (UNO DE SIETE MIGRANDO A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio		$0.00	$4,500.00	$5,246,680.00
P02500	26/03/2019		150		GD Folio: 332 (APRENDER A VOLAR PARA VIVIR A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GI		$0.00	$4,500.00	$5,251,180.00
P02501	26/03/2019		51		GD Folio: 333 (EDUVIDA A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 333)		$0.00	$4,500.00	$5,255,680.00
P02502	26/03/2019		D3E7		GD Folio: 334 (ASOCIACION DE ATENCION A PERSONAS CON HEMOFILIA IASP,		$0.00	$4,500.00	$5,260,180.00
P02481	27/03/2019		48		GD Folio: 316 (DARENKA PARA NIÑOS CON CANCER AC, SUBSIDIO MARZO 201		$0.00	$4,500.00	$5,264,680.00
P02503	27/03/2019		26052		GD Folio: 335 (ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL A.C., SUI		$0.00	$4,500.00	$5,269,180.00
C00568	27/03/2019	UNO DE SIETE MIGRANI		1586	GP Folio: 216 (UNO DE SIETE MIGRANDO A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio:		$4,500.00	$0.00	$5,264,680.00
C00569	27/03/2019	APRENDER A VOLAR PA		1588	GP Folio: 217 (APRENDER A VOLAR PARA VIVIR A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GI		$4,500.00	$0.00	$5,260,180.00
C00570	27/03/2019	ASOCIACION DE ATENCI		1589	GP Folio: 218 (ASOCIACION DE ATENCION A PERSONAS CON HEMOFILIA IASP,		$4,500.00	$0.00	$5,255,680.00
C00571	27/03/2019	CAMINAR EN ARMONIA A		1591	GP Folio: 219 (CAMINAR EN ARMONIA A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 21		$4,500.00	$0.00	$5,251,180.00
P02516	27/03/2019		REMAN/18 M		GD Folio: 337 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC/REMANENTE 2018		$0.00	$70,000.00	$5,321,180.00
C00572	27/03/2019	CENTRO DE ESTUDIOS F		8169014	GP Folio: 220 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC/REMANENTE 2018		$70,000.00	$0.00	$5,251,180.00
C00573	27/03/2019	CASA DE HOGAR DE NIÑ		1592	GP Folio: 221 (CASA HOGAR DE NIÑAS DE CHIHUAHUA A.C., SUBSIDIO MARZO		$4,500.00	$0.00	$5,246,680.00
C00574	27/03/2019	CASA DE HOGAR PARA I		1593	GP Folio: 222 (CASA HOGAR PARA NIÑOS ANGEL GUARDIAN A.C., SUBSIDIO MA		$4,500.00	$0.00	$5,242,180.00
C00575	27/03/2019	CASAS DEL REFUGIO AC		1594	GP Folio: 223 (CASAS DEL REFUGIO A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 223)		$4,500.00	$0.00	$5,237,680.00
C00576	27/03/2019	CONQUISTANDO SONRIS		1595	GP Folio: 224 (CONQUISTANDO SONRISAS A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GP Foli		$4,500.00	$0.00	$5,233,180.00
C00577	27/03/2019	EDUCACION Y FORMACI		823	GP Folio: 225 (EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL EDYFICA A.C., SUBSIDIO M		$4,500.00	$0.00	$5,228,680.00
C00578	27/03/2019	EDUVIDA AC		824	GP Folio: 226 (EDUVIDA A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 226)		$4,500.00	$0.00	$5,224,180.00
C00579	27/03/2019	FORMANDO CORAZONE		825	GP Folio: 227 (FORMANDO CORAZONES IAP, SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 2		$4,500.00	$0.00	$5,219,680.00
C00580	27/03/2019	INSTITUTO GRACIA EN A		826	GP Folio: 228 (INSTITUTO GRACIA EN ACCION DE CHIHUAHUA, A.C., SUBSIDIO		$4,500.00	$0.00	$5,215,180.00
C00581	27/03/2019	INSTITUTO RA KE AC		827	GP Folio: 229 (INSTITUTO RA KÉ, A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 229)		$4,500.00	$0.00	$5,210,680.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00582	27/03/2019	LIDERES CON VALORES		828	GP Folio: 230 (LIDERES CON VALOR A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Folio: 230)		$4,500.00	$0.00	$5,206,180.00
C00583	27/03/2019	MINISTERIO SIEMBRA Y		829	GP Folio: 231 (MINISTERIO SIEMBRA Y COSECHA A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. (		$4,500.00	$0.00	$5,201,680.00
C00584	27/03/2019	MUJERES POR MEXICO I		830	GP Folio: 232 (MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA A.C., SUBSIDIO MARZO 2		$4,500.00	$0.00	$5,197,180.00
C00585	27/03/2019	RECEPCION , INTEGRAC		831	GP Folio: 233 (RECEPCION , INTEGRACION Y EXPRESION A.C., SUBSIDIO MARZ		$4,500.00	$0.00	$5,192,680.00
C00586	27/03/2019	SANTA MARIA DE LOS N		832	GP Folio: 234 (SANTA MARIA DE LOS NIÑOS A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GP Fo		$4,500.00	$0.00	$5,188,180.00
P02889	27/03/2019		873		GD Folio: 393 (COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA A.C MARZO 2019. GD Foli		$0.00	$469,360.00	$5,657,540.00
C00653	27/03/2019	CENTRO VIDA DE CHIHU		8559745	GP Folio: 255 (CENTRO VIDA DE CHIHUAHUA, A.C. MARZO 2019. GP Folio: 255)		$100,000.00	$0.00	$5,557,540.00
C00654	27/03/2019	CASA DE CUIDADO DIAR		8146032	GP Folio: 256 (CASA DE CUIDADO DIARIO, A.C. MARZO 2019. GP Folio: 256)		$2,327,426.00	$0.00	$3,230,114.00
C00655	27/03/2019	CENTROS DE ESTUDIOS		8195953	GP Folio: 257 (CENTROS DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C. MARZO 2019. GF		$50,000.00	$0.00	$3,180,114.00
C00657	27/03/2019	MUJERES POR MEXICO I		830	Cancelación GP Folio: 232 (MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA A.C., SUBSID		-$4,500.00	$0.00	$3,184,614.00
P02244	28/03/2019		REMANENTE		GD Folio: 256 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUT. CONSEJO DI		$0.00	$57,500.00	$3,242,114.00
C00506	28/03/2019	TRASCIENDE EN EL FUT		5039149	GP Folio: 159 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUT. CONSEJO DI		$57,500.00	$0.00	$3,184,614.00
P02541	28/03/2019		DBA6		GD Folio: 339 (ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MEXICO, A.C. SUBSIDIO MARZO 20		$0.00	$4,500.00	$3,189,114.00
C00587	28/03/2019	ASOCIACIÓN DE SCOUT		1590	GP Folio: 235 (ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MEXICO, A.C. SUBSIDIO MARZO 20		$4,500.00	$0.00	$3,184,614.00
P02599	28/03/2019		5159		GD Folio: 362 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/CONVENIO MES DI		$0.00	$115,000.00	$3,299,614.00
C00590	28/03/2019	CENTRO DE ESTUDIOS F		9579339	GP Folio: 236 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/CONVENIO MES DI		$115,000.00	$0.00	$3,184,614.00
P02606	28/03/2019		5160		GD Folio: 363 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/CONVENIO MES DI		$0.00	$5,000.00	$3,189,614.00
C00591	28/03/2019	CENTRO DE ESTUDIOS F		9606104	GP Folio: 237 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/CONVENIO MES DI		$5,000.00	$0.00	$3,184,614.00
P02900	28/03/2019		B8636		GD Folio: 397 (APOYO A CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C. GD		$0.00	$48,720.00	$3,233,334.00
C00658	28/03/2019	INSTITUTO JOSE DAVID		9556754	GP Folio: 258 (INSTITUTO JOSE DAVID A.C MARZO 2019. GP Folio: 258)		$100,000.00	$0.00	$3,133,334.00
C00659	28/03/2019	COMUNIDAD Y FAMILIA I		9539670	GP Folio: 259 (COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA A.C MARZO 2019. GP Foli		$469,360.00	$0.00	$2,663,974.00
P03003	28/03/2019		B8636		Cancelación GD Folio: 397 (APOYO A CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA P		$0.00	-$48,720.00	$2,615,254.00
P03004	28/03/2019		B-8636		GD Folio: 401 (APOYO A CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C. GD		$0.00	$50,400.00	$2,665,654.00
P03281	28/03/2019		7C9E		GD Folio: 428 (TRASCIENDE EN EL FUTURO A.C., MARZO 2019. GD Folio: 428)		$0.00	$57,500.00	$2,723,154.00
P02543	29/03/2019		D480		GD Folio: 340 (JOSE ANTONIO RO, A.C. SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 340)		$0.00	$4,500.00	$2,727,654.00
P02544	29/03/2019		3D4D		GD Folio: 341 (RED DE PROFESIONALES CON TALENTO POR LA GENERACION I		$0.00	$4,500.00	$2,732,154.00
P02948	29/03/2019		12500		GD Folio: 400 (CARITAS DE CHIHUAHUA IBP, MARZO 2019. GD Folio: 400)		$0.00	$150,000.00	$2,882,154.00
C00691	29/03/2019	OPERADORA DE DESAR		2115594	GP Folio: 262 (APOYO A CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C. GP		$50,400.00	$0.00	$2,831,754.00
C00512	31/03/2019	ALMA ROSA MOLINA LOE		6571088	GP Folio: 162 (ALMA ROSA MOLINA LOERA, ESTANCIA INFANTIL KAREN, PAGO I		$18,050.00	$0.00	$2,813,704.00
C00515	31/03/2019	TANIA MARGARITA LARA		6306150	GP Folio: 165 (TANIA MARGARITA LARA AGUILAR, ESTANCIA INFANTIL DE COLC		$19,950.00	$0.00	$2,793,754.00
C00528	31/03/2019	ROSALIA MIREYA MALDC		6555559	GP Folio: 178 (ROSALIA MIREYA MALDONADO FRANCO, EL MUNDO DE POOH, F		$15,200.00	$0.00	$2,778,554.00
C00680	31/03/2019	CALIDAD EDUCATIVA CC		5417490	GP Folio: 260 (CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE TODOS, A.C., MARZO 20		$1,500,000.00	$0.00	$1,278,554.00
2115-4452					**Centros comunitarios Instructores**	**$0.00**	**$860,919.00**	**$860,919.00**	**$0.00**
P00664	23/01/2019		ESTIMULO D		GD Folio: 83 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C MARMOL. GD		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00071	23/01/2019	ALEJANDRO DE LOS SAI		749	GP Folio: 22 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C MARMOL. GP	$1,000.00	$0.00	$0.00
P00668	23/01/2019		ESTIMULO D		GD Folio: 84 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C TRICENTENA	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00072	23/01/2019	ALMA SOLEDAD TREVIÑ		750	GP Folio: 23 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C TRICENTENA	$1,000.00	$0.00	$0.00
P00671	23/01/2019		ESTIMULO D		GD Folio: 85 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C LA VILLA. GD	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00073	23/01/2019	CLAUDIA CECILIA SANCI		751	GP Folio: 24 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C LA VILLA. GP	$1,000.00	$0.00	$0.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$3,066.00	$3,066.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$1,055.00	$4,121.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$3,750.00	$7,871.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$3,600.00	$11,471.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$3,000.00	$14,471.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$6,390.00	$20,861.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$6,320.00	$27,181.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$1,760.00	$28,941.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$2,000.00	$30,941.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$14,219.00	$45,160.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$1,899.00	$47,059.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$2,382.00	$49,441.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$1,055.00	$50,496.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$2,600.00	$53,096.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$2,200.00	$55,296.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$5,000.00	$60,296.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$1,200.00	$61,496.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$1,200.00	$62,696.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$2,000.00	$64,696.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$2,200.00	$66,896.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$2,000.00	$68,896.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$8,322.00	$77,218.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$4,094.00	$81,312.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$3,900.00	$85,212.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$3,632.00	$88,844.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$0.00	$2,000.00	$90,844.00
C00051	30/01/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		742,743,744,	GP Folio: 12 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE	$90,844.00	$0.00	$0.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA	$0.00	$2,479.00	$2,479.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA	$0.00	$5,532.00	$8,011.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$6,552.00	$14,563.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$10,181.00	$24,744.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$2,085.00	$26,829.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$2,888.00	$29,717.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$6,669.00	$36,386.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$2,546.00	$38,932.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$2,800.00	$41,732.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$8,449.00	$50,181.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$4,153.00	$54,334.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$7,693.00	$62,027.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$11,860.00	$73,887.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$5,005.00	$78,892.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$3,000.00	$81,892.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$6,430.00	$88,322.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$7,630.00	$95,952.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$10,506.00	$106,458.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$10,266.00	$116,724.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$0.00	$4,146.00	$120,870.00
C00053	30/01/2019	MARIAM CAROLINA ABD		7387397407	GP Folio: 13 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$120,870.00	$0.00	$0.00
P00933	06/02/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 125 (SERVICIO SOCIAL MES DE ENRO 2019/ VOLUNTARIADO. GD Folio		$0.00	$6,600.00	$6,600.00
P00933	06/02/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 125 (SERVICIO SOCIAL MES DE ENRO 2019/ VOLUNTARIADO. GD Folio		$0.00	$1,200.00	$7,800.00
C00144	06/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		766	GP Folio: 59 (SERVICIO SOCIAL MES DE ENRO 2019/ VOLUNTARIADO. GP Folio:		$7,800.00	$0.00	$0.00
P00733	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 94 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO 1ER. QUINC		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C00083	13/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		745	GP Folio: 29 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO 1ER. QUINC		$2,500.00	$0.00	$0.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$10,506.00	$10,506.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$10,266.00	$20,772.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$4,146.00	$24,918.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,000.00	$26,918.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$5,085.00	$32,003.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$6,669.00	$38,672.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$4,153.00	$42,825.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$7,693.00	$50,518.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$10,181.00	$60,699.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$6,120.00	$66,819.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,546.00	$69,365.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$7,752.00	$77,117.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,085.00	$79,202.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,888.00	$82,090.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$3,000.00	$85,090.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$4,430.00	$89,520.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$7,693.00	$97,213.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,479.00	$99,692.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$5,532.00	$105,224.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$6,552.00	$111,776.00
C00084	13/02/2019	MARIAM CAROLINA ABD		75675575475	GP Folio: 30 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019. G		$111,776.00	$0.00	$0.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$3,066.00	$3,066.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$1,055.00	$4,121.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$3,750.00	$7,871.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$3,600.00	$11,471.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$3,000.00	$14,471.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$6,390.00	$20,861.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$6,320.00	$27,181.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$1,760.00	$28,941.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,000.00	$30,941.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$14,019.00	$44,960.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$1,899.00	$46,859.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,382.00	$49,241.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$1,055.00	$50,296.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,100.00	$52,396.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$1,540.00	$53,936.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$6,000.00	$59,936.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$1,200.00	$61,136.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$1,080.00	$62,216.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,000.00	$64,216.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,200.00	$66,416.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,000.00	$68,416.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$6,298.00	$74,714.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$4,208.00	$78,922.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$4,300.00	$83,222.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$6,132.00	$89,354.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$0.00	$2,000.00	$91,354.00
C00086	13/02/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		75775875976	GP Folio: 31 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019. G		$91,354.00	$0.00	$0.00
P00969	06/03/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 126 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019 UBR´S. GD Folio: 126)		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
C00175	06/03/2019	SERVICIO SOCIAL MES D		799	GP Folio: 70 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019 UBR´S. GP Folio: 70)		$3,600.00	$0.00	$0.00
P01013	06/03/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 137 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019. GD Folio: 137)		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
P01013	06/03/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 137 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019. GD Folio: 137)		$0.00	$1,200.00	$6,600.00
C00177	06/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		795	GP Folio: 71 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019. GP Folio: 71)		$6,600.00	$0.00	$0.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,132.00	$6,132.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,000.00	$8,132.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,200.00	$10,332.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,500.00	$12,832.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,000.00	$14,832.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,298.00	$21,130.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,820.00	$23,950.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,000.00	$25,950.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$13,519.00	$39,469.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,322.00	$43,791.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$5,600.00	$49,391.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,882.00	$52,273.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,055.00	$53,328.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,383.00	$59,711.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,320.00	$66,031.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,760.00	$67,791.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,200.00	$68,991.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,200.00	$70,191.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,200.00	$72,391.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,899.00	$74,290.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,266.00	$75,556.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,055.00	$76,611.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,300.00	$80,911.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,600.00	$84,511.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,000.00	$87,511.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00195	19/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		7757747737	GP Folio: 82 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2(		$87,511.00	$0.00	$0.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,430.00	$9,430.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$5,737.00	$15,167.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$10,506.00	$25,673.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$10,266.00	$35,939.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,146.00	$40,085.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$7,752.00	$47,837.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,085.00	$49,922.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,479.00	$52,401.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$5,532.00	$57,933.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,800.00	$60,733.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$5,085.00	$65,818.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,869.00	$72,687.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,546.00	$75,233.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,552.00	$81,785.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$10,181.00	$91,966.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$5,088.00	$97,054.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,153.00	$101,207.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$7,693.00	$108,900.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$7,043.00	$115,943.00
C00199	19/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		7767717707	GP Folio: 83 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2(		$115,943.00	$0.00	$0.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,466.00	$2,466.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,055.00	$3,521.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,300.00	$7,821.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,600.00	$11,421.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,000.00	$14,421.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,383.00	$20,804.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,760.00	$22,564.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,322.00	$26,886.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,899.00	$28,785.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,382.00	$32,167.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,055.00	$33,222.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,400.00	$36,622.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,570.00	$43,192.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,000.00	$45,192.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,200.00	$46,392.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$1,200.00	$47,592.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,200.00	$49,792.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,000.00	$51,792.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$13,446.00	$65,238.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,766.00	$69,004.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$5,600.00	$74,604.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,132.00	$80,736.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,000.00	$82,736.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,200.00	$84,936.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,000.00	$88,936.00
C00207	22/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		7877887897	GP Folio: 84 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2		$88,936.00	$0.00	$0.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$11,055.00	$14,055.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$5,224.00	$19,279.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,479.00	$21,758.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$5,532.00	$27,290.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,552.00	$33,842.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$7,693.00	$41,535.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$7,043.00	$48,578.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$10,506.00	$59,084.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$10,266.00	$69,350.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$10,181.00	$79,531.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,085.00	$81,616.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,888.00	$86,504.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,153.00	$90,657.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$4,446.00	$95,103.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$2,800.00	$97,903.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$5,085.00	$102,988.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$6,669.00	$109,657.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$3,746.00	$113,403.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$0.00	$7,752.00	$121,155.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00212	22/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		7917837847	GP Folio: 86 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2		$121,155.00	$0.00	$0.00
P01933	22/03/2019		CH 822		GD Folio: 244 (COMPROBACION VOLUNTARIADO ACUAEROBICS MARZO2 019. C		$0.00	$1,430.00	$1,430.00
C00410	22/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		822	GP Folio: 140 (COMPROBACION VOLUNTARIADO ACUAEROBICS MARZO2 019. C		$1,430.00	$0.00	$0.00
P01160	26/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 152 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO 2DA. QUIN		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00215	26/03/2019	MARIAM CAROLINA ABD		752	GP Folio: 87 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO 2DA. QUINC		$2,000.00	$0.00	$0.00
P01166	26/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 154 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO1ER QUINC		$0.00	$1,900.00	$1,900.00
P01166	26/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 154 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO1ER QUINC		$0.00	$1,200.00	$3,100.00
P01166	26/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 154 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO1ER QUINC		$0.00	$2,500.00	$5,600.00
C00218	26/03/2019	ISRAEL GAMBINO LOAIZ		772773775	GP Folio: 89 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO1ER QUINCE		$5,600.00	$0.00	$0.00
2117-711				**ISPT**		**$96,164.21**	**$96,164.00**	**$397,946.21**	**$397,946.42**
C00012	02/01/2019	CESAR IVAN ALEMAN VII		730	S/C (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GP Folio: 1)		$0.00	$1,945.32	$98,109.53
C00013	02/01/2019	AARON VALDEZ GONZAL		731	S/C (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GP Folio: 2)		$0.00	$1,849.37	$99,958.90
C00076	08/01/2019	DIANA SILVIA LUJAN HEI		733	S/C (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GP Folio: 27)		$0.00	$487.58	$100,446.48
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$0.00	$1,426.42	$101,872.90
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)		$0.00	$317.77	$102,190.67
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$0.00	$29,293.67	$131,484.34
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$0.00	$15,667.09	$147,151.43
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$0.00	$1,426.42	$148,577.85
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)		$0.00	$317.77	$148,895.62
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$0.00	$29,356.41	$178,252.03
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 28)		$0.00	$15,767.16	$194,019.19
D00046	31/01/2019				PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 (PAGO PROVISIONAL DE		$96,164.00	$0.00	$97,855.19
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$0.00	$2,632.30	$100,487.49
C00090	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24583321	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 35)		$0.00	$494.02	$100,981.51
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$0.00	$58,902.74	$159,884.25
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS. GP Folio: 4		$0.00	$24,220.36	$184,104.61
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$0.00	$2,179.83	$186,284.44
C00128	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756403	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 48)		$0.00	$393.68	$186,678.12
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$0.00	$50,005.69	$236,683.81
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	(NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio:		$0.00	$19,613.97	$256,297.78
C00169	28/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		798	S/C (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GP Folio: 67)		$0.00	$613.85	$256,911.63
C00359	01/03/2019	MARTHA GABRIELA GOM		804	S/C (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GP Folio: 127)		$0.00	$441.71	$257,353.34
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$0.00	$1,853.64	$259,206.98
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$0.00	$47,388.15	$306,595.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 69		$0.00	$20,857.47	$327,452.60
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$0.00	$1,853.64	$329,306.24
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$0.00	$47,468.15	$376,774.39
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 98		$0.00	$21,172.03	$397,946.42
2117-712					**RETENCION DE HONORARIOS ASIMILADOS**	**$942.92**	**$943.00**	**$3,491.51**	**$3,491.43**
C00040	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		2421899	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GP Folio: 6)		$0.00	$414.52	$1,357.44
C00054	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413955	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GP Folio: 14)		$0.00	$494.03	$1,851.47
D00046	31/01/2019				PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 (PAGO PROVISIONAL DE		$943.00	$0.00	$908.47
C00088	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582536	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 33)		$0.00	$413.16	$1,321.63
C00126	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756261	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 46)		$0.00	$572.31	$1,893.94
C00149	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965323	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 61)		$0.00	$703.53	$2,597.47
C00247	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189456	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 93)		$0.00	$893.96	$3,491.43
2117-731					**10 % RET. HONORARIOS PROFESIONALES**	**$10,646.64**	**$5,955.00**	**$28,109.62**	**$32,801.26**
C00198	15/01/2019	SAMANTHA YOZUNE RE		5135251	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP SAMANTHA Y		$0.00	$312.50	$10,959.14
C00200	15/01/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		2437953	S/C (HONORARIOS PSICOLOGO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP JESUS ARMA		$0.00	$187.50	$11,146.64
C00241	15/01/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		5133195	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP SILVIA VALDE		$0.00	$187.50	$11,334.14
C00201	16/01/2019	ALMA DELFINA ARAGON		4988150	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP ALMA DELFIN		$0.00	$187.50	$11,521.64
C00202	16/01/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		5601491	S/C (HONORARIOS NUTRIOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP CRISTAL AR		$0.00	$350.00	$11,871.64
C00203	16/01/2019	ANDREA GAMEROS ROC		5560017	S/C (HONORARIOS NUTRIOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP ANDREA GA		$0.00	$350.00	$12,221.64
C00205	16/01/2019	JUDITH JANETH FLORES		5618985	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP JUDITH JANE		$0.00	$312.50	$12,534.14
C00206	16/01/2019	SANDRA MIREYA NERY I		5628068	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP SANDRA MIRE		$0.00	$187.50	$12,721.64
C00208	16/01/2019	YANIRA SUSANA COVAR		5139348	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP YANIRA SUSA		$0.00	$187.50	$12,909.14
C00209	16/01/2019	AMERICA CHACON GON.		5639436	S/C (HONORARIOS TERAPIA DE LENGUAJE 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP AI		$0.00	$212.47	$13,121.61
C00242	16/01/2019	LORENA ANALI SALAIS F		5642654	S/C (HONORARIOSREORGANIZACION NEURO FUNCION 1RA QUINCENA ENERC		$0.00	$212.50	$13,334.11
C00091	22/01/2019	VIRGINIA RUIZ QUIÑONE		8157931	S/C (VIRGINIA RUIZ QUIÑONES, CIRUGIA OCULAR PAC MARIA DEL CARMEN TE		$0.00	$200.00	$13,534.11
D00046	31/01/2019				PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 (PAGO PROVISIONAL DE		$5,955.00	$0.00	$7,579.11
C00219	31/01/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		7954317	S/C (HONORARIOS NUTRIOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP CRISTAL AR		$0.00	$375.00	$7,954.11
C00220	31/01/2019	ALMA DELFINA ARAGON		1968326	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP ALMA DELFIN		$0.00	$375.00	$8,329.11
C00221	31/01/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		7981229	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP SILVIA VALDE		$0.00	$375.00	$8,704.11
C00222	31/01/2019	LORENA ANALI SALAIS F		7970624	S/C (HONORARIOS REORGANIZACION NEURO FUNCION 2DA QUINCENA ENER(		$0.00	$425.00	$9,129.11
C00223	31/01/2019	JUDITH JANETH FLORES		7967865	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP JUDITH JANE		$0.00	$625.00	$9,754.11
C00224	31/01/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		1908960	S/C (HONORARIOS PSICOLOGO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP JESUS ARMA		$0.00	$375.00	$10,129.11
C00225	31/01/2019	YANIRA SUSANA COVAR		1904183	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP YANIRA SUSA		$0.00	$375.00	$10,504.11

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00226	31/01/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		7960902	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP SAMANTHA Y		$0.00	$625.00	$11,129.11
C00227	31/01/2019	SANDRA MIREYA NERY I		8337113	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP SANDRA MIRE		$0.00	$375.00	$11,504.11
C00228	31/01/2019	ANDREA GAMEROS ROC		7958450	S/C (HONORARIOS NUTRIOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP ANDREA GA		$0.00	$375.00	$11,879.11
C00238	31/01/2019	AMERICA CHACON GON.		7972807	S/C (HONORARIOS TERAPIAS DE LENGUAJE 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP /		$0.00	$425.00	$12,304.11
C00260	14/02/2019	EVA SAENZ CHAPARRO		8332720	S/C (CURSO MEDIDAS ANTROPOMETRICAS (ACTIVATE). GP EVA SAENZ CHAPA		$0.00	$1,290.21	$13,594.32
C00281	15/02/2019	YANIRA SUSANA COVAR		2081197	S/C (SERVICIOS DE PSICOLOGIA 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP YANIRA SUS/		$0.00	$375.00	$13,969.32
C00282	15/02/2019	LORENA ANALI SALAIS F		6831455	S/C (TERAPIA DE LENGUAJE UBR LA ESPERANZA 1ER. QUINC. FEBRERO 2019.		$0.00	$425.00	$14,394.32
C00283	15/02/2019	AMERICA CHACON GON.		6838906	S/C (TERAPIA DE LENGUAJE UBR 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP AMERICA CH		$0.00	$425.00	$14,819.32
C00284	15/02/2019	ANDREA GAMEROS ROC		6667557	S/C (NUTRIOLOGA 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP ANDREA GAMEROS ROCHA		$0.00	$375.00	$15,194.32
C00285	15/02/2019	SANDRA MIREYA NERY I		6663470	S/C (PSICOLOGA 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP SANDRA MIREYA NERY MAG		$0.00	$375.00	$15,569.32
C00287	15/02/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		2201222	S/C (PSICOLOGO 1ER QUINC. FEBRERO 2019. GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZC		$0.00	$375.00	$15,944.32
C00288	15/02/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		6842924	S/C (PSICOLOGO 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP SAMANTHA YOZUNE REYES		$0.00	$625.00	$16,569.32
C00289	15/02/2019	JUDITH JANETH FLORES		6847155	S/C (PSICOLOGO, 1ER QUINC. FEBRERO 2019. GP JUDITH JANETH FLORES PO		$0.00	$625.00	$17,194.32
C00290	15/02/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		6859289	S/C (NUTRIOLOGA, 1ER QUINC. FEBRERO 2019. GP CRISTAL ARELY DOMINGUE		$0.00	$375.00	$17,569.32
C00291	18/02/2019	ALMA DELFINA ARAGON		6886906	S/C (PSICOLOGO 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP ALMA DELFINA ARAGON GAI		$0.00	$375.00	$17,944.32
C00292	18/02/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		8258724	S/C (PSICOLOGOS 1ER QUINC. FEBRERO 2019. GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Foli		$0.00	$375.00	$18,319.32
C00442	28/02/2019	JUDITH JANETH FLORES		9581874	S/C (SERVICIO PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP JUDITH JANETH F		$0.00	$625.00	$18,944.32
C00443	28/02/2019	ANDREA GAMEROS ROC		9570333	S/C (NUTRIOLOGOS 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP ANDREA GAMEROS ROCH		$0.00	$375.00	$19,319.32
C00444	28/02/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		9567193	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP SAMANTHA YOZUNE REYES		$0.00	$625.00	$19,944.32
C00445	28/02/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		9573468	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folic		$0.00	$375.00	$20,319.32
C00446	28/02/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		9297387	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZC		$0.00	$375.00	$20,694.32
C00447	28/02/2019	SANDRA MIREYA NERY I		9579342	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP SANDRA MIREYA NERY MAG		$0.00	$375.00	$21,069.32
C00448	28/02/2019	YANIRA SUSANA COVAR		9317907	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP YANIRA SUSANA COVARRUE		$0.00	$375.00	$21,444.32
C00449	28/02/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		9583665	S/C (NUTRIOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP CRISTAL ARELY DOMINGUI		$0.00	$375.00	$21,819.32
C00450	28/02/2019	ALMA DELFINA ARAGON		9395539	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP ALMA DELFINA ARAGON		$0.00	$375.00	$22,194.32
C00352	05/03/2019	MONICA YVONNE ORTE(		7080472	S/C (CONDUCCION RUEDA DE PRENSA ACTIVIDADES MES DE LA FAMILIA.. GP		$0.00	$54.72	$22,249.04
C00620	07/03/2019	HERIBERTO ARTEAGA C		1570	S/C (HERIBERTO ARTEAGA CORRAL, ENDOSCOPIA PAC JAVIER GUTIERREZ G/		$0.00	$222.22	$22,471.26
C00627	15/03/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		9417531	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP JESUS		$0.00	$390.00	$22,861.26
C00628	15/03/2019	SANDRA MIREYA NERY I		8571091	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP SANDI		$0.00	$390.00	$23,251.26
C00629	15/03/2019	JUDITH JANETH FLORES		8531283	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP JUDITI		$0.00	$668.75	$23,920.01
C00631	15/03/2019	ANDREA GAMEROS ROC		8583458	S/C (HONORARIOS DE NUTRIOLOGA 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP ANDI		$0.00	$390.00	$24,310.01
C00632	15/03/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		8452338	S/C (HONORARIOS DE NUTRIOLOGA 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP CRIS		$0.00	$390.00	$24,700.01
C00633	15/03/2019	ALMA DELFINA ARAGON		9388929	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP ALMA		$0.00	$390.00	$25,090.01
C00634	15/03/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		8591565	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP SAMAI		$0.00	$668.75	$25,758.76

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00636	15/03/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		8588903	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP SILVIA		$0.00	$390.00	$26,148.76
C00640	15/03/2019	YANIRA SUSANA COVAR		9493392	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP YANIR		$0.00	$390.00	$26,538.76
C00662	29/03/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		5558935	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP SAMANTHA YOZUNE R		$0.00	$668.75	$27,207.51
C00664	29/03/2019	JUDITH JANETH FLORES		5565768	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP JUDITH JANETH FLORE		$0.00	$668.75	$27,876.26
C00666	29/03/2019	ALMA DELFINA ARAGON		2197400	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP ALMA DELFINA ARAGC		$0.00	$390.00	$28,266.26
C00668	29/03/2019	ILIANA GUADALUPE PER		5577120	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP ILIANA GUADALUPE PE		$0.00	$300.00	$28,566.26
C00670	29/03/2019	RAFAEL CARAVEO BANI		5580134	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP RAFAEL CARAVEO BAI		$0.00	$668.75	$29,235.01
C00671	29/03/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		6384642	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP SILVIA VALDEZ OLIVAS		$0.00	$390.00	$29,625.01
C00673	29/03/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		5557122	S/C (NUTRIOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP CRISTAL ARELY DOM		$0.00	$390.00	$30,015.01
C00677	29/03/2019	ANDREA GAMEROS ROC		5553230	S/C (NUTRIOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP ANDREA GAMEROS ROC		$0.00	$390.00	$30,405.01
C00678	29/03/2019	SANDRA MIREYA NERY I		5567386	S/C (PSICOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP SANDRA MIREYA NERY MA		$0.00	$668.75	$31,073.76
C00681	29/03/2019	SAMUEL VALENZUELA E		5550203	S/C (PSICOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP SAMUEL VALENZUELA ES		$0.00	$668.75	$31,742.51
C00683	29/03/2019	YANIRA SUSANA COVAR		21567643	S/C (PSICOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP YANIRA SUSANA COVARR		$0.00	$668.75	$32,411.26
C00684	29/03/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		3717.87	S/C (PSICOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP JESUS ARMANDO DIAZ VA		$0.00	$390.00	$32,801.26
2119-0102					**APORTACION EMPLEADO FONDO PROPIO**	**$0.00**	**$78,863.07**	**$94,693.76**	**$15,830.69**
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$0.00	$1,367.01	$1,367.01
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$0.00	$9,486.55	$10,853.56
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$0.00	$4,282.63	$15,136.19
C00069	22/01/2019	BANCO SANTANDER ME		41426	S/C (PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 20)		$15,136.19	$0.00	$0.00
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$0.00	$1,367.01	$1,367.01
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)		$0.00	$548.04	$1,915.05
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$0.00	$9,505.27	$11,420.32
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 28)		$0.00	$4,282.63	$15,702.95
C00184	12/02/2019	BANCO SANTANDER ME		3846211	S/C (PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 77)		$15,702.95	$0.00	$0.00
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$0.00	$1,455.07	$1,455.07
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$0.00	$10,032.38	$11,487.45
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS. GP Folio: 4		$0.00	$4,572.93	$16,060.38
C00316	21/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		2736451	(PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 108)		$16,060.38	$0.00	$0.00
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$0.00	$1,455.07	$1,455.07
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$0.00	$10,104.86	$11,559.93
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	(NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio:		$0.00	$4,572.93	$16,132.86
C00341	04/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		4454535	(PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 118)		$16,132.86	$0.00	$0.00
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$0.00	$1,152.90	$1,152.90
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$0.00	$8,446.56	$9,599.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 69		$0.00	$6,231.23	$15,830.69
C00416	25/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3902715	(PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1RA QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 142)		$15,830.69	$0.00	$0.00
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$0.00	$1,152.90	$1,152.90
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$0.00	$8,446.56	$9,599.46
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 98		$0.00	$6,231.23	$15,830.69
2119-0103		**PRESTAMO IMPE**				**$0.00**	**$189,036.88**	**$225,286.80**	**$36,249.92**
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$0.00	$2,705.37	$2,705.37
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$0.00	$19,214.51	$21,919.88
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$0.00	$14,486.51	$36,406.39
C00069	22/01/2019	BANCO SANTANDER ME		41426	S/C (PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 20)		$36,406.39	$0.00	$0.00
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$0.00	$2,690.21	$2,690.21
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$0.00	$19,104.19	$21,794.40
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 28)		$0.00	$13,590.88	$35,385.28
C00184	12/02/2019	BANCO SANTANDER ME		3846211	S/C (PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 77)		$35,385.28	$0.00	$0.00
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$0.00	$2,675.04	$2,675.04
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$0.00	$23,649.07	$26,324.11
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS. GP Folio: 4		$0.00	$13,462.68	$39,786.79
C00316	21/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		2736451	(PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 108)		$39,786.79	$0.00	$0.00
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$0.00	$2,905.96	$2,905.96
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$0.00	$23,865.84	$26,771.80
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	(NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio:		$0.00	$14,024.53	$40,796.33
C00341	04/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		4454535	(PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 118)		$40,796.33	$0.00	$0.00
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$0.00	$1,751.42	$1,751.42
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$0.00	$24,568.71	$26,320.13
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 69		$0.00	$10,341.96	$36,662.09
C00416	25/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3902715	(PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1RA QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 142)		$36,662.09	$0.00	$0.00
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$0.00	$2,605.60	$2,605.60
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$0.00	$23,361.93	$25,967.53
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 98		$0.00	$10,282.39	$36,249.92
2119-0116		**FONDO PROPIO IMPE 2016**				**$0.00**	**$314,259.38**	**$377,924.74**	**$63,665.36**
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$0.00	$884.79	$884.79
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)		$0.00	$548.04	$1,432.83
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$0.00	$38,702.45	$40,135.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)	$0.00	$20,210.36	$60,345.64
C00069	22/01/2019	BANCO SANTANDER ME		41426	S/C (PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 20)	$60,345.64	$0.00	$0.00
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)	$0.00	$884.79	$884.79
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)	$0.00	$38,845.92	$39,730.71
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 28)	$0.00	$20,336.13	$60,066.84
C00184	12/02/2019	BANCO SANTANDER ME		3846211	S/C (PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 77)	$60,066.84	$0.00	$0.00
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)	$0.00	$947.56	$947.56
C00090	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24583321	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 35)	$0.00	$586.41	$1,533.97
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)	$0.00	$41,787.04	$43,321.01
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS. GP Folio: 4	$0.00	$21,759.77	$65,080.78
C00316	21/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		2736451	(PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 108)	$65,080.78	$0.00	$0.00
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)	$0.00	$947.56	$947.56
C00128	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756403	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 48)	$0.00	$586.41	$1,533.97
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)	$0.00	$41,787.04	$43,321.01
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	(NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio:	$0.00	$21,759.77	$65,080.78
C00341	04/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		4454535	(PAGO DE FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 118)	$65,080.78	$0.00	$0.00
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)	$0.00	$947.56	$947.56
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)	$0.00	$41,439.18	$42,386.74
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 6	$0.00	$21,298.60	$63,685.34
C00416	25/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3902715	(PAGO DE FONDO PROPIO DE LA 1RA QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 142)	$63,685.34	$0.00	$0.00
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)	$0.00	$947.56	$947.56
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)	$0.00	$40,906.38	$41,853.94
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 9	$0.00	$21,811.42	$63,665.36
2119-0117					**RETENCION DE IVA**	**$11,475.43**	**$11,476.00**	**$44,011.71**	**$44,011.14**
C00198	15/01/2019	SAMANTHA YOZUNE RE		5135251	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP SAMANTHA Y	$0.00	$333.33	$11,808.76
C00200	15/01/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		2437953	S/C (HONORARIOS PSICOLOGO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP JESUS ARMA	$0.00	$200.06	$12,008.82
C00241	15/01/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		5133195	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP SILVIA VALDE	$0.00	$200.00	$12,208.82
C00201	16/01/2019	ALMA DELFINA ARAGON		4988150	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP ALMA DELFIN	$0.00	$200.00	$12,408.82
C00202	16/01/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		5601491	S/C (HONORARIOS NUTRIOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP CRISTAL AR	$0.00	$373.45	$12,782.27
C00203	16/01/2019	ANDREA GAMEROS ROC		5560017	S/C (HONORARIOS NUTRIOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP ANDREA GA	$0.00	$373.45	$13,155.72
C00205	16/01/2019	JUDITH JANETH FLORES		5618985	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP JUDITH JANE	$0.00	$333.33	$13,489.05
C00206	16/01/2019	SANDRA MIREYA NERY I		5628068	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP SANDRA MIRE	$0.00	$200.06	$13,689.11
C00208	16/01/2019	YANIRA SUSANA COVAR		5139348	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP YANIRA SUSA	$0.00	$200.00	$13,889.11
C00209	16/01/2019	AMERICA CHACON GON		5639436	S/C (HONORARIOS TERAPIA DE LENGUAJE 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP AI	$0.00	$226.64	$14,115.75

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00242	16/01/2019	LORENA ANALI SALAIS F		5642654	S/C (HONORARIOSREORGANIZACION NEURO FUNCION 1RA QUINCENA ENERC		$0.00	$226.67	$14,342.42
C00214	23/01/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8469479	S/C (RENTA DE BODEGA. GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago:		$0.00	$4,722.07	$19,064.49
D00046	31/01/2019				PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 (PAGO PROVISIONAL DE		$11,476.00	$0.00	$7,588.49
C00219	31/01/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		7954317	S/C (HONORARIOS NUTRIOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP CRISTAL AR		$0.00	$400.12	$7,988.61
C00220	31/01/2019	ALMA DELFINA ARAGON		1968326	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP ALMA DELFIN		$0.00	$400.00	$8,388.61
C00221	31/01/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		7981229	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP SILVIA VALDE		$0.00	$400.00	$8,788.61
C00222	31/01/2019	LORENA ANALI SALAIS F		7970624	S/C (HONORARIOS REORGANIZACION NEURO FUNCION 2DA QUINCENA ENER(		$0.00	$453.33	$9,241.94
C00223	31/01/2019	JUDITH JANETH FLORES		7967865	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP JUDITH JANE		$0.00	$666.67	$9,908.61
C00224	31/01/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		1908960	S/C (HONORARIOS PSICOLOGO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP JESUS ARMA		$0.00	$400.12	$10,308.73
C00225	31/01/2019	YANIRA SUSANA COVAR		1904183	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP YANIRA SUSA		$0.00	$400.00	$10,708.73
C00226	31/01/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		7960902	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP SAMANTHA Y		$0.00	$666.67	$11,375.40
C00227	31/01/2019	SANDRA MIREYA NERY I		8337113	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP SANDRA MIRE		$0.00	$400.12	$11,775.52
C00228	31/01/2019	ANDREA GAMEROS ROC		7958450	S/C (HONORARIOS NUTRIOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP ANDREA GA		$0.00	$400.12	$12,175.64
C00238	31/01/2019	AMERICA CHACON GON		7972807	S/C (HONORARIOS TERAPIAS DE LENGUAJE 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP /		$0.00	$453.33	$12,628.97
C00260	14/02/2019	EVA SAENZ CHAPARRO		8332720	S/C (CURSO MEDIDAS ANTROPOMETRICAS (ACTIVATE). GP EVA SAENZ CHAPA		$0.00	$1,376.27	$14,005.24
C00281	15/02/2019	YANIRA SUSANA COVAR		2081197	S/C (SERVICIOS DE PSICOLOGIA 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP YANIRA SUS/		$0.00	$400.00	$14,405.24
C00282	15/02/2019	LORENA ANALI SALAIS F		6831455	S/C (TERAPIA DE LENGUAJE UBR LA ESPERANZA 1ER. QUINC. FEBRERO 2019.		$0.00	$453.33	$14,858.57
C00283	15/02/2019	AMERICA CHACON GON		6838906	S/C (TERAPIA DE LENGUAJE UBR 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP AMERICA CH		$0.00	$453.33	$15,311.90
C00284	15/02/2019	ANDREA GAMEROS ROC		6667557	S/C (NUTRIOLOGA 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP ANDREA GAMEROS ROCHA		$0.00	$400.12	$15,712.02
C00285	15/02/2019	SANDRA MIREYA NERY I		6663470	S/C (PSICOLOGA 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP SANDRA MIREYA NERY MAG		$0.00	$400.12	$16,112.14
C00287	15/02/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		2201222	S/C (PSICOLOGO 1ER QUINC. FEBRERO 2019. GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZQ		$0.00	$400.12	$16,512.26
C00288	15/02/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		6842924	S/C (PSICOLOGO 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP SAMANTHA YOZUNE REYES		$0.00	$666.67	$17,178.93
C00289	15/02/2019	JUDITH JANETH FLORES		6847155	S/C (PSICOLOGO, 1ER QUINC. FEBRERO 2019. GP JUDITH JANETH FLORES PO		$0.00	$666.67	$17,845.60
C00290	15/02/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		6859289	S/C (NUTRIOLOGA, 1ER QUINC. FEBRERO 2019. GP CRISTAL ARELY DOMINGUE		$0.00	$400.12	$18,245.72
C00291	18/02/2019	ALMA DELFINA ARAGON		6886906	S/C (PSICOLOGO 1ER. QUINC. FEBRERO 2019. GP ALMA DELFINA ARAGON GAI		$0.00	$400.00	$18,645.72
C00292	18/02/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		8258724	S/C (PSICOLOGOS 1ER QUINC. FEBRERO 2019. GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Foli		$0.00	$400.00	$19,045.72
C00303	19/02/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8717792	S/C (RENTA BODEGA FEBRERO 2019. GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDE/		$0.00	$4,722.07	$23,767.79
C00314	20/02/2019	JUAN ANTONIO NAVA MI		92222026	S/C (FLETES PARA PAQUETES ALIMENTARIOS. GP JUAN ANTONIO NAVA MIRAI		$0.00	$368.00	$24,135.79
C00442	28/02/2019	JUDITH JANETH FLORES		9581874	S/C (SERVICIO PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP JUDITH JANETH F		$0.00	$666.67	$24,802.46
C00443	28/02/2019	ANDREA GAMEROS ROC		9570333	S/C (NUTRIOLOGOS 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP ANDREA GAMEROS ROCH		$0.00	$400.12	$25,202.58
C00444	28/02/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		9567193	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP SAMANTHA YOZUNE REYES		$0.00	$666.67	$25,869.25
C00445	28/02/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		9573468	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP SILVIA VALDEZ OLIVAS, Folic		$0.00	$400.00	$26,269.25
C00446	28/02/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		9297387	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP JESUS ARMANDO DIAZ VAZC		$0.00	$400.12	$26,669.37
C00447	28/02/2019	SANDRA MIREYA NERY I		9579342	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP SANDRA MIREYA NERY MAG		$0.00	$400.12	$27,069.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00448	28/02/2019	YANIRA SUSANA COVAR		9317907	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP YANIRA SUSANA COVARRUE		$0.00	$400.00	$27,469.49
C00449	28/02/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		9583665	S/C (NUTRIOLOGO 2DA. QUINC. FEBRERO 2019. GP CRISTAL ARELY DOMINGUI		$0.00	$400.12	$27,869.61
C00450	28/02/2019	ALMA DELFINA ARAGON		9395539	S/C (PSICOLOGO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP ALMA DELFINA ARAGON		$0.00	$400.00	$28,269.61
C00627	15/03/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		9417531	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP JESUS		$0.00	$416.13	$28,685.74
C00628	15/03/2019	SANDRA MIREYA NERY I		8571091	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP SANDI		$0.00	$416.13	$29,101.87
C00629	15/03/2019	JUDITH JANETH FLORES		8531283	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP JUDITI		$0.00	$713.34	$29,815.21
C00631	15/03/2019	ANDREA GAMEROS ROC		8583458	S/C (HONORARIOS DE NUTRIOLOGA 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP ANDI		$0.00	$416.13	$30,231.34
C00632	15/03/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		8452338	S/C (HONORARIOS DE NUTRIOLOGA 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP CRIS		$0.00	$416.00	$30,647.34
C00633	15/03/2019	ALMA DELFINA ARAGON		9388929	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP ALMA		$0.00	$416.00	$31,063.34
C00634	15/03/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		8591565	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP SAMAI		$0.00	$713.34	$31,776.68
C00636	15/03/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		8588903	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP SILVIA		$0.00	$416.00	$32,192.68
C00640	15/03/2019	YANIRA SUSANA COVAR		9493392	S/C (HONORARIOS DE PSICOLOGO 1RA QUINCENA DE MARZO 2019. GP YANIR		$0.00	$416.00	$32,608.68
C00504	27/03/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8612992	S/C (RENTA DE BODEGA. GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago:		$0.00	$4,722.07	$37,330.75
C00662	29/03/2019	SAMANTHA YOZUNE RE'		5558935	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP SAMANTHA YOZUNE R		$0.00	$713.34	$38,044.09
C00664	29/03/2019	JUDITH JANETH FLORES		5565768	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP JUDITH JANETH FLORE		$0.00	$713.34	$38,757.43
C00666	29/03/2019	ALMA DELFINA ARAGON		2197400	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP ALMA DELFINA ARAGO		$0.00	$416.00	$39,173.43
C00668	29/03/2019	ILIANA GUADALUPE PER		5577120	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP ILIANA GUADALUPE PE		$0.00	$319.98	$39,493.41
C00670	29/03/2019	RAFAEL CARAVEO BANI		5580134	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP RAFAEL CARAVEO BAI		$0.00	$713.36	$40,206.77
C00671	29/03/2019	SILVIA VALDEZ OLIVAS		6384642	S/C (PSICOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP SILVIA VALDEZ OLIVAS		$0.00	$416.00	$40,622.77
C00673	29/03/2019	CRISTAL ARELY DOMINC		5557122	S/C (NUTRIOLOGO DE C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP CRISTAL ARELY DOM		$0.00	$416.00	$41,038.77
C00677	29/03/2019	ANDREA GAMEROS ROC		5553230	S/C (NUTRIOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP ANDREA GAMEROS ROC		$0.00	$416.00	$41,454.77
C00678	29/03/2019	SANDRA MIREYA NERY I		5567386	S/C (PSICOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP SANDRA MIREYA NERY MA		$0.00	$713.56	$42,168.33
C00681	29/03/2019	SAMUEL VALENZUELA E		5550203	S/C (PSICOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP SAMUEL VALENZUELA ES		$0.00	$713.34	$42,881.67
C00683	29/03/2019	YANIRA SUSANA COVAR		21567643	S/C (PSICOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP YANIRA SUSANA COVARR		$0.00	$713.34	$43,595.01
C00684	29/03/2019	JESUS ARMANDO DIAZ \		3717.87	S/C (PSICOLOGO C.C. 2DA. QUINC. MARZO 2019. GP JESUS ARMANDO DIAZ VA		$0.00	$416.13	$44,011.14
2119-0121					**MARIA INES BOTELLO CASAS**	**$2,201.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,201.12**
2119-0135					**MARIA DEL CARMEN MUÑOZ PALLARES**	**$3.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3.00**
2119-0136					**ROSA ISELA BUSTILLOS CARRILLO**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
2119-0138					**ROSA ISELA ZAMARRON RASCON**	**$2,692.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,692.00**
2119-0147					**10% RETENCION POR ARRENDAMIENTO**	**$4,425.07**	**$4,427.00**	**$13,280.40**	**$13,278.47**
C00214	23/01/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8469479	S/C (RENTA DE BODEGA. GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago:		$0.00	$4,426.80	$8,851.87
D00046	31/01/2019				PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 (PAGO PROVISIONAL DE		$4,427.00	$0.00	$4,424.87

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00303	19/02/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8717792	S/C (RENTA BODEGA FEBRERO 2019. GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ		$0.00	$4,426.80	$8,851.67
C00504	27/03/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8612992	S/C (RENTA DE BODEGA. GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago:		$0.00	$4,426.80	$13,278.47
2119-0148					**TELETON**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2119-0155					**MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$54.00**	**$54.00**
D00069	18/01/2019				COBRO INCORRECTO DEL BANCO DEL CHEQUE 1500 CTA 9807 (COBRO INCOF		$0.00	$54.00	$54.00
2119-0158					**JOSEFINA CARDOZA CASTALLEDA**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
2119-0173					**EDUARDO FRAYRE VALENZUELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$99.68**	**$99.68**
D00095	28/02/2019	EDUARDO FRAIRE VALE			S/C (GP GASTOS POR COMPROBAR (APOYO EXTRAORDINARIO ESTANCIAS IN		$0.00	$99.68	$99.68
2119-0180					**MARIELLE ANDREA CANO IRIGOYEN**	**$0.00**	**$5,382.48**	**$5,382.48**	**$0.00**
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$0.00	$826.30	$826.30
C00027	15/01/2019	MARIELLE ANDREA CAN		747	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$826.30	$0.00	$0.00
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 28)		$0.00	$826.30	$826.30
C00078	31/01/2019	MARIELLE ANDREA CAN		762	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$826.30	$0.00	$0.00
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS. GP Folio: 4		$0.00	$833.41	$833.41
C00123	15/02/2019	MARIELLE ANDREA CAN		778	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$833.41	$0.00	$0.00
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	(NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio:		$0.00	$833.41	$833.41
C00167	28/02/2019	MARIELLE ANDREA CAN		796	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$833.41	$0.00	$0.00
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 69		$0.00	$833.41	$833.41
C00374	14/03/2019	MARIELLE ANDREA CAN		816	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$833.41	$0.00	$0.00
C00379	20/03/2019	MARIELLE ANDREA CAN		820	PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION (PENSION ALIMENTICIA COMPENSACI		$396.24	$0.00	-$396.24
C00619	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045124 Y	(COMPENSACION GARANTIZADA MARZO Y / PENSION ALIMENTICIA DE MARIE		$0.00	$396.24	$0.00
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 98		$0.00	$833.41	$833.41
C00400	29/03/2019	MARIELLE ANDREA CAN		853	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$833.41	$0.00	$0.00
2119-0181					**JANNETT ELENA RODRIGUEZ CRUCES**	**$0.00**	**$9,050.10**	**$9,050.10**	**$0.00**
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$0.00	$1,434.33	$1,434.33
C00028	15/01/2019	JANNETT ELENA RODRI		748	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$1,434.33	$0.00	$0.00
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$0.00	$1,434.33	$1,434.33
C00079	31/01/2019	JANNETT ELENA RODRI		763	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$1,434.33	$0.00	$0.00
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$0.00	$1,518.72	$1,518.72
C00124	15/02/2019	JANNETT ELENA RODRI		779	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$1,518.72	$0.00	$0.00
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$0.00	$1,518.72	$1,518.72
C00168	28/02/2019	JANNETT ELENA RODRI		797	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$1,518.72	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$0.00	$1,518.72	$1,518.72
C00375	14/03/2019	JANNETT ELENA RODRI(		817	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$1,518.72	$0.00	$0.00
C00380	20/03/2019	JANNETT ELENA RODRI(		821	PENSION ALIMENTICIA COMPENSACION (PENSION ALIMENTICIA COMPENSACI		$106.56	$0.00	-$106.56
C00617	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894 Y	(COMPENSACION GARANTIZADA MZO Y PENSION ALIMENTICIA DE JANNETT/I		$0.00	$106.56	$0.00
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$0.00	$1,518.72	$1,518.72
C00401	29/03/2019	JANNETT ELENA RODRI(		854	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)		$1,518.72	$0.00	$0.00
2119-0184					**ROSA PALACIOS/MARMOL**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
2119-0190					**JUDITH JANETH FLORES**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30.00**
2119-0193					**DIANA CAROLINA BORUNDA SUAREZ**	**$0.00**	**$5,252.17**	**$5,252.17**	**$0.00**
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
C00077	31/01/2019	DIANA CAROLINA BORUI		761	SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2019 (SUELDO DE LA 2DA QUINCEN		$1,020.00	$0.00	$0.00
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$0.00	$3,772.80	$3,772.80
C00122	14/02/2019	DIANA CAROLINA BORUI		777	NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 20		$3,772.80	$0.00	$0.00
C00108	20/02/2019	COMPENSACION MES DI		24674793	(COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 43)		$0.00	$459.37	$459.37
C00125	20/02/2019	DIANA CAROLINA BORUI		782	COMPENSACION FEBRERO 2019 (COMPENSACION FEBRERO 2019)		$459.37	$0.00	$0.00
2119-0194					**MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ BALDERRAMA**	**$0.00**	**$0.00**	**$93.00**	**$93.00**
D00048	27/01/2019				DEPOSITO INCORRECTO DE C.C COLINAS DEL SOL (DEPOSITO INCORRECTO I		$0.00	$93.00	$93.00
2119-0195					**ESTELA GUADALUPE PEREZ GALINDO**	**$0.00**	**$12,754.02**	**$12,754.22**	**$0.20**
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$0.00	$4,475.20	$4,475.20
C00373	14/03/2019	ESTELA GUADALUPE PE		815	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO		$4,475.00	$0.00	$0.20
C00183	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894	(COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GP Folio: 76)		$0.00	$8,279.02	$8,279.22
C00377	20/03/2019	ESTELA GUADALUPE PE		819	COMPENSACION FEB-MAR 2019 (COMPENSACION FEB-MAR 2019)		$8,279.02	$0.00	$0.20
C00616	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894	(COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. Cancelación GP Fol		$0.00	-$8,279.02	-$8,278.82
C00617	20/03/2019	COMPENSACION GARAN		25045894 Y	(COMPENSACION GARANTIZADA MZO Y PENSION ALIMENTICIA DE JANNETT/I		$0.00	$8,279.02	$0.20
2119-0301					**RETENCIONES IMPE TRABAJADOR**	**-$282.37**	**$332,960.18**	**$400,288.45**	**$67,045.90**
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$0.00	$2,210.14	$1,927.77
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)		$0.00	$428.16	$2,355.93
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		$0.00	$40,776.88	$43,132.81
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$0.00	$20,547.88	$63,680.69
C00070	16/01/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		41426	S/C (PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 21)		$63,963.06	$0.00	-$282.37
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		$0.00	$2,210.14	$1,927.77
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)		$0.00	$428.16	$2,355.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		$0.00	$40,909.76	$43,265.69
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 28)		$0.00	$20,646.12	$63,911.81
C00182	12/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3854706	(PAGO DE SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 75)		$64,194.18	$0.00	-$282.37
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)		$0.00	$2,357.03	$2,074.66
C00090	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24583321	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 35)		$0.00	$458.13	$2,532.79
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)		$0.00	$43,793.30	$46,326.09
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS. GP Folio: 4		$0.00	$22,080.81	$68,406.90
C00293	18/02/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		6921166	(PAGO DE SERVICIO MEDICO 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 101		$68,689.27	$0.00	-$282.37
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)		$0.00	$2,357.03	$2,074.66
C00128	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756403	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 48)		$0.00	$458.13	$2,532.79
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)		$0.00	$43,873.83	$46,406.62
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	(NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio:		$0.00	$22,080.81	$68,487.43
C00339	01/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		1269306	(PAGO DE SERVICIO MEDICO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 117		$68,769.80	$0.00	-$282.37
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)		$0.00	$2,021.29	$1,738.92
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)		$0.00	$41,759.48	$43,498.40
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 6		$0.00	$23,563.10	$67,061.50
C00415	25/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3373831	(PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1RA QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 14		$67,343.87	$0.00	-$282.37
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)		$0.00	$2,021.29	$1,738.92
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)		$0.00	$41,343.24	$43,082.16
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 9		$0.00	$23,963.74	$67,045.90
2119-0402		**INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES**				**$3,596.37**	**$0.00**	**$30.00**	**$3,626.37**
C00415	25/03/2019	INSTITUTO MUNICIPAL D		3373831	(PAGO DE SERVICIO MEDICO DE LA 1RA QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 14		$0.00	$30.00	$3,626.37
3220-01		**RESULTADO DE EJERCICIO 2002**				**-$1,317,905.06**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,317,905.06**
3220-02		**RESULTADO DE EJERCICIO 2003**				**-$784,539.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$784,539.69**
3220-03		**RESULTADO DE EJERCICIO 2004**				**$10,200,294.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,200,294.23**
3220-04		**RESULTADO DE EJERCICIO 2005**				**-$682,301.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$682,301.30**
3220-05		**RESULTADO DE EJERCICIO 2006**				**$759,825.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$759,825.60**
3220-06		**RESULTADO DE EJERCICIO 2007**				**$707,913.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$707,913.58**
3220-07		**RESULTADO DE EJERCICIO 2008**				**-$90,634.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$90,634.04**
3220-08		**RESULTADO DE EJERCICIO 2009**				**-$923,636.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$923,636.88**
3220-09		**RESULTADO DE EJERCICIO 2010**				**$2,176,994.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,176,994.17**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-10					**RESULTADO DE EJERCICIO 2011**	**$2,916,100.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,916,100.63**
3220-11					**RESULTADO DE EJERCICIO 2012**	**$1,491,837.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,491,837.57**
3220-12					**RESULTADO DE EJERCICIO 2013**	**-$3,544,246.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,544,246.42**
3220-13					**RESULTADO DE EJERCICIO 2014**	**$1,123,596.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,123,596.37**
3220-14					**RESULTADO DE EJERCICIO 2015**	**$1,117,785.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,117,785.70**
3220-15					**RESULTADO DE EJERCICIO 2016**	**$6,238,605.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,238,605.39**
3220-2017					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017**	**$4,979,184.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,979,184.21**
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$13,401,783.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,401,783.19**
4171-01					**ALBERCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$136,175.00**	**$136,175.00**
P00246	31/01/2019				ID: 245 ALBERCA (ALBERCA ENERO 2019 ID Folio: 245)		$0.00	$44,412.50	$44,412.50
P01077	28/02/2019				ID: 495 ALBERCA (ALBERCA ID Folio: 495)		$0.00	$13,597.50	$58,010.00
P01862	13/03/2019				ID: 693 ALBERCA (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 693)		$0.00	$300.00	$58,310.00
P02309	31/03/2019				ID: 750 ALBERCA (ALBERCA ID Folio: 750)		$0.00	$77,865.00	$136,175.00
4171-02					**GRUTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$662,225.00**	**$662,225.00**
P00194	02/01/2019				ID: 193 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 193)		$0.00	$200.00	$200.00
P00195	02/01/2019				ID: 194 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 194)		$0.00	$300.00	$500.00
P00196	02/01/2019				ID: 195 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 195)		$0.00	$250.00	$750.00
P00197	02/01/2019				ID: 196 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 196)		$0.00	$325.00	$1,075.00
P00198	02/01/2019				ID: 197 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 197)		$0.00	$32,270.00	$33,345.00
P00199	02/01/2019				ID: 198 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 198)		$0.00	$25,975.00	$59,320.00
P00201	02/01/2019				ID: 200 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 200)		$0.00	$20,590.00	$79,910.00
P00202	02/01/2019				ID: 201 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 201)		$0.00	$20,525.00	$100,435.00
P00192	03/01/2019				ID: 191 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 191)		$0.00	$250.00	$100,685.00
P00251	04/01/2019				ID: 248 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 248)		$0.00	$16,440.00	$117,125.00
P00252	04/01/2019				ID: 249 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 249)		$0.00	$6,000.00	$123,125.00
P00188	05/01/2019				ID: 187 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 187)		$0.00	$200.00	$123,325.00
P00189	05/01/2019				ID: 188 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 188)		$0.00	$425.00	$123,750.00
P00185	06/01/2019				ID: 184 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 184)		$0.00	$250.00	$124,000.00
P00184	07/01/2019				ID: 183 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 183)		$0.00	$13,455.00	$137,455.00
P00187	07/01/2019				ID: 186 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 186)		$0.00	$9,360.00	$146,815.00
P00190	07/01/2019				ID: 189 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 189)		$0.00	$7,475.00	$154,290.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00191	07/01/2019				ID: 190 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 190)		$0.00	$13,215.00	$167,505.00
P00193	07/01/2019				ID: 192 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 192)		$0.00	$15,025.00	$182,530.00
P00200	07/01/2019				ID: 199 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 199)		$0.00	$2,000.00	$184,530.00
P00183	08/01/2019				ID: 182 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 182)		$0.00	$225.00	$184,755.00
P00186	10/01/2019				ID: 185 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 185)		$0.00	$2,000.00	$186,755.00
P00180	11/01/2019				ID: 179 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 179)		$0.00	$3,210.00	$189,965.00
P00181	11/01/2019				ID: 180 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 180)		$0.00	$1,825.00	$191,790.00
P00182	11/01/2019				ID: 181 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 181)		$0.00	$3,325.00	$195,115.00
P00178	12/01/2019				ID: 177 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 177)		$0.00	$300.00	$195,415.00
P00205	13/01/2019				ID: 204 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 204)		$0.00	$200.00	$195,615.00
P00206	13/01/2019				ID: 205 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 205)		$0.00	$325.00	$195,940.00
P00207	13/01/2019				ID: 206 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 206)		$0.00	$200.00	$196,140.00
P00177	15/01/2019				ID: 176 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 176)		$0.00	$4,490.00	$200,630.00
P00179	15/01/2019				ID: 178 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 178)		$0.00	$3,200.00	$203,830.00
P00203	15/01/2019				ID: 202 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 202)		$0.00	$3,600.00	$207,430.00
P00204	17/01/2019				ID: 203 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 203)		$0.00	$7,970.00	$215,400.00
P00208	17/01/2019				ID: 207 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 207)		$0.00	$3,010.00	$218,410.00
P00210	17/01/2019				ID: 209 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 209)		$0.00	$5,000.00	$223,410.00
P00250	18/01/2019				ID: 247 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 247)		$0.00	$6,000.00	$229,410.00
P00214	19/01/2019				ID: 213 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 213)		$0.00	$250.00	$229,660.00
P00215	19/01/2019				ID: 214 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 214)		$0.00	$200.00	$229,860.00
P00216	19/01/2019				ID: 215 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 215)		$0.00	$200.00	$230,060.00
P00217	19/01/2019				ID: 216 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 216)		$0.00	$325.00	$230,385.00
P00209	22/01/2019				ID: 208 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 208)		$0.00	$965.00	$231,350.00
P00211	22/01/2019				ID: 210 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 210)		$0.00	$2,150.00	$233,500.00
P00212	22/01/2019				ID: 211 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 211)		$0.00	$2,930.00	$236,430.00
P00213	22/01/2019				ID: 212 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 212)		$0.00	$7,075.00	$243,505.00
P00219	22/01/2019				ID: 218 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 218)		$0.00	$12,265.00	$255,770.00
P00218	24/01/2019				ID: 217 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 217)		$0.00	$450.00	$256,220.00
P00220	24/01/2019				ID: 219 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 219)		$0.00	$5,675.00	$261,895.00
P00221	24/01/2019				ID: 220 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 220)		$0.00	$2,395.00	$264,290.00
P00222	30/01/2019				ID: 221 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 221)		$0.00	$1,460.00	$265,750.00
P00223	30/01/2019				ID: 222 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 222)		$0.00	$5,860.00	$271,610.00
P00224	30/01/2019				ID: 223 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 223)		$0.00	$5,360.00	$276,970.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00225	30/01/2019				ID: 224 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 224)		$0.00	$17,955.00	$294,925.00
P00226	30/01/2019				ID: 225 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 225)		$0.00	$3,610.00	$298,535.00
P00227	31/01/2019				ID: 226 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 226)		$0.00	$1,115.00	$299,650.00
P00228	31/01/2019				ID: 227 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 227)		$0.00	$5,985.00	$305,635.00
P00573	02/02/2019				ID: 287 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 287)		$0.00	$225.00	$305,860.00
P00576	03/02/2019				ID: 290 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 290)		$0.00	$200.00	$306,060.00
P00577	03/02/2019				ID: 291 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 291)		$0.00	$250.00	$306,310.00
P00569	05/02/2019				ID: 285 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 285)		$0.00	$3,045.00	$309,355.00
P00571	05/02/2019				ID: 286 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 286)		$0.00	$14,260.00	$323,615.00
P00575	05/02/2019				ID: 289 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 289)		$0.00	$20,500.00	$344,115.00
P00574	07/02/2019				ID: 288 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 288)		$0.00	$3,265.00	$347,380.00
P00578	07/02/2019				ID: 292 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 292)		$0.00	$5,325.00	$352,705.00
P00579	07/02/2019				ID: 293 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 293)		$0.00	$5,945.00	$358,650.00
P02035	07/02/2019				ID: 293 GRUTAS (Cancelación ID Folio: 293)		$0.00	-$5,945.00	$352,705.00
P02036	07/02/2019				ID: 738 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 738)		$0.00	$5,495.00	$358,200.00
P00585	08/02/2019				ID: 295 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 295)		$0.00	$400.00	$358,600.00
P00591	11/02/2019				ID: 300 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 300)		$0.00	$17,160.00	$375,760.00
P00582	12/02/2019				ID: 294 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 294)		$0.00	$1,370.00	$377,130.00
P00586	12/02/2019				ID: 296 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 296)		$0.00	$1,335.00	$378,465.00
P00588	12/02/2019				ID: 297 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 297)		$0.00	$5,625.00	$384,090.00
P00589	12/02/2019				ID: 298 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 298)		$0.00	$10,250.00	$394,340.00
P00590	15/02/2019				ID: 299 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 299)		$0.00	$1,170.00	$395,510.00
P00592	15/02/2019				ID: 301 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 301)		$0.00	$4,100.00	$399,610.00
P00593	15/02/2019				ID: 302 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 302)		$0.00	$70.00	$399,680.00
P00595	15/02/2019				ID: 303 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 303)		$0.00	$2,500.00	$402,180.00
P00596	15/02/2019				ID: 304 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 304)		$0.00	$970.00	$403,150.00
P00599	16/02/2019				ID: 307 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 307)		$0.00	$200.00	$403,350.00
P00600	16/02/2019				ID: 308 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 308)		$0.00	$450.00	$403,800.00
P00604	17/02/2019				ID: 310 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 310)		$0.00	$200.00	$404,000.00
P00605	17/02/2019				ID: 311 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 311)		$0.00	$425.00	$404,425.00
P00597	19/02/2019				ID: 305 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 305)		$0.00	$1,710.00	$406,135.00
P00598	19/02/2019				ID: 306 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 306)		$0.00	$8,320.00	$414,455.00
P00602	19/02/2019				ID: 309 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 309)		$0.00	$15,235.00	$429,690.00
P00607	19/02/2019				ID: 313 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 313)		$0.00	$250.00	$429,940.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00606	21/02/2019				ID: 312 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 312)		$0.00	$2,995.00	$432,935.00
P00612	21/02/2019				ID: 316 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 316)		$0.00	$3,000.00	$435,935.00
P00621	24/02/2019				ID: 322 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 322)		$0.00	$200.00	$436,135.00
P00622	24/02/2019				ID: 323 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 323)		$0.00	$500.00	$436,635.00
P00609	25/02/2019				ID: 314 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 314)		$0.00	$2,525.00	$439,160.00
P00611	25/02/2019				ID: 315 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 315)		$0.00	$655.00	$439,815.00
P00614	25/02/2019				ID: 317 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 317)		$0.00	$2,325.00	$442,140.00
P00615	25/02/2019				ID: 318 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 318)		$0.00	$6,200.00	$448,340.00
P00619	25/02/2019				ID: 321 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 321)		$0.00	$16,520.00	$464,860.00
P00616	28/02/2019				ID: 319 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 319)		$0.00	$1,740.00	$466,600.00
P00617	28/02/2019				ID: 320 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 320)		$0.00	$1,250.00	$467,850.00
P00623	28/02/2019				ID: 324 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 324)		$0.00	$1,285.00	$469,135.00
P01846	05/03/2019				ID: 678 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 678)		$0.00	$5,920.00	$475,055.00
P01847	05/03/2019				ID: 679 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 679)		$0.00	$8,070.00	$483,125.00
P01848	05/03/2019				ID: 680 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 680)		$0.00	$550.00	$483,675.00
P01898	05/03/2019				ID: 713 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 713)		$0.00	$8,000.00	$491,675.00
P01849	07/03/2019				ID: 681 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 681)		$0.00	$350.00	$492,025.00
P01850	07/03/2019				ID: 682 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 682)		$0.00	$9,315.00	$501,340.00
P01854	08/03/2019				ID: 685 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 685)		$0.00	$200.00	$501,540.00
P01857	10/03/2019				ID: 688 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 688)		$0.00	$375.00	$501,915.00
P01858	10/03/2019				ID: 689 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 689)		$0.00	$350.00	$502,265.00
P01859	10/03/2019				ID: 690 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 690)		$0.00	$300.00	$502,565.00
P01851	11/03/2019				ID: 683 GRUTAS (ID Folio: 683)		$0.00	$7,390.00	$509,955.00
P01852	11/03/2019				ID: 684 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 684)		$0.00	$2,830.00	$512,785.00
P01855	11/03/2019				ID: 686 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 686)		$0.00	$1,895.00	$514,680.00
P01856	11/03/2019				ID: 687 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 687)		$0.00	$21,880.00	$536,560.00
P01860	13/03/2019				ID: 691 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 691)		$0.00	$7,100.00	$543,660.00
P01863	13/03/2019				ID: 694 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 694)		$0.00	$5,500.00	$549,160.00
P01867	16/03/2019				ID: 698 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 698)		$0.00	$250.00	$549,410.00
P01868	16/03/2019				ID: 699 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 699)		$0.00	$250.00	$549,660.00
P01861	19/03/2019				ID: 692 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 692)		$0.00	$1,675.00	$551,335.00
P01864	19/03/2019				ID: 695 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 695)		$0.00	$2,175.00	$553,510.00
P01865	19/03/2019				ID: 696 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 696)		$0.00	$11,250.00	$564,760.00
P01866	19/03/2019				ID: 697 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 697)		$0.00	$12,650.00	$577,410.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01869	19/03/2019				ID: 700 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 700)		$0.00	$1,330.00	$578,740.00
P01871	19/03/2019				ID: 702 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 702)		$0.00	$200.00	$578,940.00
P01872	19/03/2019				ID: 703 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 703)		$0.00	$200.00	$579,140.00
P02422	20/03/2019				ID: 760 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 760)		$0.00	$20,010.00	$599,150.00
P01870	21/03/2019				ID: 701 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 701)		$0.00	$3,970.00	$603,120.00
P01877	21/03/2019				ID: 705 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 705)		$0.00	$6,545.00	$609,665.00
P01895	23/03/2019				ID: 710 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 710)		$0.00	$900.00	$610,565.00
P01896	23/03/2019				ID: 711 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 711)		$0.00	$250.00	$610,815.00
P01880	25/03/2019				ID: 706 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 706)		$0.00	$4,485.00	$615,300.00
P01881	25/03/2019				ID: 707 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 707)		$0.00	$2,240.00	$617,540.00
P01897	25/03/2019				ID: 712 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 712)		$0.00	$20,190.00	$637,730.00
P02324	25/03/2019				ID: 752 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 752)		$0.00	$10,275.00	$648,005.00
P01883	27/03/2019				ID: 709 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 709)		$0.00	$4,400.00	$652,405.00
P01882	29/03/2019				ID: 708 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 708)		$0.00	$5,825.00	$658,230.00
P02323	29/03/2019				ID: 751 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 751)		$0.00	$995.00	$659,225.00
P02329	29/03/2019				ID: 753 GRUTAS (GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS ID Folio: 753)		$0.00	$3,000.00	$662,225.00
4171-03					**DESPENSAS Y DESAYUNOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,068.60**	**$169,068.60**
P00245	31/01/2019				ID: 244 DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESPENSAS Y DESAYUNOS ID Folio: 244)		$0.00	$53,237.60	$53,237.60
P01087	28/02/2019				ID: 500 DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESAYUNOS Y DESPENSAS ID Folio: 500)		$0.00	$68,434.00	$121,671.60
P01874	28/02/2019				ID: 704 DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESAYUNOS Y DESPENSAS ID Folio: 704)		$0.00	$76,967.00	$198,638.60
D00117	28/02/2019				CANCELACION DEL INGRESO DEVENGADO 500 (CANCELACION DEL INGRESO		$0.00	-$68,434.00	$130,204.60
P01873	28/03/2019				ID: 500 DESPENSAS Y DESAYUNOS (Cancelación ID Folio: 500)		$0.00	-$68,434.00	$61,770.60
D00124	28/03/2019				INGRESO PARA CANCELAR UN REGISTRO INCORRECTO (28 DE MARZO DEBIE		$0.00	$68,434.00	$130,204.60
P02168	31/03/2019				ID: 744 DESPENSAS Y DESAYUNOS (DESPENSAS Y DESAYUNOS ID Folio: 744)		$0.00	$38,864.00	$169,068.60
4171-04					**UNIDAD VALLARTA / CEDEFAM**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,872.50**	**$3,872.50**
P00006	13/01/2019				ID: 5 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 5)		$0.00	$120.50	$120.50
P00015	20/01/2019				ID: 14 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM ID Folio: 14		$0.00	$290.00	$410.50
P00149	31/01/2019				ID: 148 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM ID Folio: 1		$0.00	$391.50	$802.00
P00232	31/01/2019				ID: 231 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM ID Folio: 2		$0.00	$400.00	$1,202.00
P00338	10/02/2019				ID: 264 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (UNIDAD VALLARTA /CEDEFAM ID Folio: 2		$0.00	$148.50	$1,350.50
P00641	16/02/2019				ID: 333 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 333)		$0.00	$145.00	$1,495.50
P00822	27/02/2019				ID: 412 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 412)		$0.00	$652.00	$2,147.50
P00824	27/02/2019				ID: 413 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 413)		$0.00	$180.00	$2,327.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01234	09/03/2019				ID: 532 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 532)		$0.00	$84.00	$2,411.50
P01235	10/03/2019				ID: 533 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 533)		$0.00	$154.50	$2,566.00
P01646	25/03/2019				ID: 617 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 617)		$0.00	$100.50	$2,666.50
P01612	31/03/2019				ID: 612 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 612)		$0.00	$200.00	$2,866.50
P01638	31/03/2019				ID: 613 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 613)		$0.00	$180.00	$3,046.50
P01648	31/03/2019				ID: 618 UNIDAD VALLARTA/CEDEFAM (C.C UNIDAD VALLARTA ID Folio: 618)		$0.00	$826.00	$3,872.50
4171-05					**VALLE DORADO / CEDEFAM**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,425.00**	**$4,425.00**
P00054	28/01/2019				ID: 53 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO / CEDEFAM ID Folio: 53)		$0.00	$660.00	$660.00
P00055	28/01/2019				ID: 54 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO / CEDEFAM ID Folio: 54)		$0.00	$173.00	$833.00
P00056	28/01/2019				ID: 55 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO / CEDEFAM ID Folio: 55)		$0.00	$180.00	$1,013.00
P00354	11/02/2019				ID: 280 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM ID Folio: 280		$0.00	$136.00	$1,149.00
P00355	11/02/2019				ID: 281 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM ID Folio: 281		$0.00	$152.00	$1,301.00
P00356	11/02/2019				ID: 282 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO /CEDEFAM ID Folio: 282		$0.00	$632.00	$1,933.00
P00717	21/02/2019				ID: 365 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 365)		$0.00	$149.00	$2,082.00
P00718	21/02/2019				ID: 366 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 366)		$0.00	$120.00	$2,202.00
P00719	21/02/2019				ID: 367 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 367)		$0.00	$500.00	$2,702.00
P01205	08/03/2019				ID: 517 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO CEDEFAM ID Folio: 517)		$0.00	$207.00	$2,909.00
P01206	08/03/2019				ID: 518 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO CEDEFAM ID Folio: 518)		$0.00	$580.00	$3,489.00
P01208	08/03/2019				ID: 520 VALLE DORADO/CEDEFAM (VALLE DORADO CEDEFAM ID Folio: 520)		$0.00	$52.00	$3,541.00
P01705	26/03/2019				ID: 623 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 623)		$0.00	$152.00	$3,693.00
P01715	26/03/2019				ID: 627 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 627)		$0.00	$60.00	$3,753.00
P01716	26/03/2019				ID: 628 VALLE DORADO/CEDEFAM (C.C VALLE DORADO ID Folio: 628)		$0.00	$672.00	$4,425.00
4171-06-02					**PANORAMICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,943.00**	**$7,943.00**
P00044	20/01/2019				ID: 43 PANORAMICO (C.C PANORAMICO MEDICO ID Folio: 43)		$0.00	$320.00	$320.00
P00045	20/01/2019				ID: 44 PANORAMICO (C.C PANORAMICO PSICOLOGIA ID Folio: 44)		$0.00	$120.00	$440.00
P00046	20/01/2019				ID: 45 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 45)		$0.00	$415.00	$855.00
P00118	31/01/2019				ID: 117 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 117)		$0.00	$1,481.00	$2,336.00
P00119	31/01/2019				ID: 118 PANORAMICO (C.C PANORAMICO MEDICO ID Folio: 118)		$0.00	$200.00	$2,536.00
P00120	31/01/2019				ID: 119 PANORAMICO (C.C PANORAMICO PSICOLOGO ID Folio: 119)		$0.00	$40.00	$2,576.00
P00762	16/02/2019				ID: 376 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 376)		$0.00	$350.00	$2,926.00
P00765	16/02/2019				ID: 377 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 377)		$0.00	$249.00	$3,175.00
P00766	16/02/2019				ID: 378 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 378)		$0.00	$240.00	$3,415.00
P01155	16/02/2019				ID: 377 PANORAMICO (Cancelación ID Folio: 377)		$0.00	-$249.00	$3,166.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01158	16/02/2019				ID: 502 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 502)		$0.00	$240.00	$3,406.00
P00938	28/02/2019				ID: 448 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 448)		$0.00	$1,324.00	$4,730.00
P00940	28/02/2019				ID: 449 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 449)		$0.00	$360.00	$5,090.00
P01542	17/03/2019				ID: 569 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 569)		$0.00	$100.00	$5,190.00
P01544	17/03/2019				ID: 570 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 570)		$0.00	$580.00	$5,770.00
P01546	17/03/2019				ID: 571 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 571)		$0.00	$412.00	$6,182.00
P01966	30/03/2019				ID: 726 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 726)		$0.00	$1,541.00	$7,723.00
P01967	30/03/2019				ID: 727 PANORAMICO (C.C PANORAMICO ID Folio: 727)		$0.00	$220.00	$7,943.00
4171-06-03					**QUINTAS CAROLINAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,907.00**	**$4,907.00**
P00008	14/01/2019				ID: 7 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 7)		$0.00	$405.00	$405.00
P00023	21/01/2019				ID: 22 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 22)		$0.00	$437.00	$842.00
P00146	31/01/2019				ID: 145 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 145)		$0.00	$430.00	$1,272.00
P00161	31/01/2019				ID: 160 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 160)		$0.00	$172.00	$1,444.00
P00332	09/02/2019				ID: 261 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 261)		$0.00	$454.00	$1,898.00
P00637	18/02/2019				ID: 330 QUINTAS CAROLINAS (C.C SAHUAROS ID Folio: 330)		$0.00	$410.00	$2,308.00
P00801	27/02/2019				ID: 402 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 402)		$0.00	$365.00	$2,673.00
P00805	27/02/2019				ID: 403 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 403)		$0.00	$365.00	$3,038.00
P00808	27/02/2019				ID: 404 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 404)		$0.00	$192.00	$3,230.00
P01228	12/03/2019				ID: 529 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 529)		$0.00	$596.00	$3,826.00
P01377	25/03/2019				ID: 537 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 537)		$0.00	$377.00	$4,203.00
P01728	30/03/2019				ID: 636 QUINTAS CAROLINAS (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 636)		$0.00	$232.00	$4,435.00
P01730	30/03/2019				ID: 638 QUINTAS CAROLINAS (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 638)		$0.00	$472.00	$4,907.00
4171-06-04					**ROSARIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,340.00**	**$1,340.00**
P00031	21/01/2019				ID: 30 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 30)		$0.00	$81.50	$81.50
P00032	21/01/2019				ID: 31 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 31)		$0.00	$132.00	$213.50
P00121	31/01/2019				ID: 120 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 120)		$0.00	$180.00	$393.50
P00122	31/01/2019				ID: 121 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 121)		$0.00	$79.00	$472.50
P00123	31/01/2019				ID: 122 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 122)		$0.00	$60.00	$532.50
P00775	19/02/2019				ID: 383 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 383)		$0.00	$89.00	$621.50
P00955	28/02/2019				ID: 461 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 461)		$0.00	$300.00	$921.50
P00957	28/02/2019				ID: 463 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 463)		$0.00	$86.00	$1,007.50
P02415	30/03/2019				ID: 755 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 755)		$0.00	$180.00	$1,187.50
P02417	30/03/2019				ID: 756 ROSARIO (C.C ROSARIO ID Folio: 756)		$0.00	$152.50	$1,340.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4171-06-05					**LOMAS KARIKE**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,506.00**	**$5,506.00**
P00027	13/01/2019				ID: 26 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE PSICOLOGIA ID Folio: 26)		$0.00	$60.00	$60.00
P00028	13/01/2019				ID: 27 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE CONSULTA MEDICA ID Folio: 27)		$0.00	$120.00	$180.00
P00029	13/01/2019				ID: 28 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE CONSULTA MEDICA ID Folio: 28)		$0.00	$20.00	$200.00
P00030	13/01/2019				ID: 29 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 29)		$0.00	$500.00	$700.00
P00086	28/01/2019				ID: 85 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 85)		$0.00	$177.00	$877.00
P00087	28/01/2019				ID: 86 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE MEDICO ID Folio: 86)		$0.00	$300.00	$1,177.00
P00088	28/01/2019				ID: 87 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE PSICOLOGO ID Folio: 87)		$0.00	$100.00	$1,277.00
P00659	11/02/2019				ID: 342 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 342)		$0.00	$240.00	$1,517.00
P00666	11/02/2019				ID: 344 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 344)		$0.00	$675.00	$2,192.00
P01023	25/02/2019				ID: 475 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 475)		$0.00	$500.00	$2,692.00
P01024	25/02/2019				ID: 476 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 476)		$0.00	$224.00	$2,916.00
P01192	12/03/2019				ID: 510 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 510)		$0.00	$560.00	$3,476.00
P01193	12/03/2019				ID: 511 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 511)		$0.00	$340.00	$3,816.00
P01196	12/03/2019				ID: 512 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 512)		$0.00	$440.00	$4,256.00
P01580	25/03/2019				ID: 587 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 587)		$0.00	$280.00	$4,536.00
P01581	25/03/2019				ID: 588 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 588)		$0.00	$560.00	$5,096.00
P01582	25/03/2019				ID: 589 LOMAS KARIKE (C.C LOMAS KARIKE ID Folio: 589)		$0.00	$410.00	$5,506.00
4171-06-06					**CAMPESINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.00**	**$20.00**
P01999	29/03/2019				ID: 735 CAMPESINA (C.C CAMPESINA ID Folio: 735)		$0.00	$20.00	$20.00
4171-06-07					**CERRO DE LA CRUZ 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,665.00**	**$6,665.00**
P00003	08/01/2019				ID: 2 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 2)		$0.00	$20.00	$20.00
P00083	25/01/2019				ID: 82 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 82)		$0.00	$95.00	$115.00
P00084	25/01/2019				ID: 83 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 83)		$0.00	$120.00	$235.00
P00085	25/01/2019				ID: 84 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 84)		$0.00	$1,618.50	$1,853.50
P00126	31/01/2019				ID: 125 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 125)		$0.00	$60.00	$1,913.50
P00127	31/01/2019				ID: 126 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 126)		$0.00	$544.00	$2,457.50
P00128	31/01/2019				ID: 127 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 127)		$0.00	$60.00	$2,517.50
P00676	08/02/2019				ID: 346 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 346)		$0.00	$20.00	$2,537.50
P00677	08/02/2019				ID: 347 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 347)		$0.00	$504.00	$3,041.50
P00678	08/02/2019				ID: 348 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 348)		$0.00	$40.00	$3,081.50
P01072	22/02/2019				ID: 490 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 490)		$0.00	$930.50	$4,012.00
P01074	22/02/2019				ID: 492 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 492)		$0.00	$80.00	$4,092.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01088	22/02/2019				ID: 501 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 501)		$0.00	$20.00	$4,112.00
P01073	27/02/2019				ID: 491 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 491)		$0.00	$338.50	$4,450.50
P01075	27/02/2019				ID: 493 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 493)		$0.00	$20.00	$4,470.50
P01198	11/03/2019				ID: 513 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 513)		$0.00	$757.50	$5,228.00
P01200	11/03/2019				ID: 514 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 514)		$0.00	$50.00	$5,278.00
P01566	22/03/2019				ID: 578 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 578)		$0.00	$100.00	$5,378.00
P01569	22/03/2019				ID: 579 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 579)		$0.00	$796.00	$6,174.00
P01570	22/03/2019				ID: 580 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 580)		$0.00	$20.00	$6,194.00
P01932	29/03/2019				ID: 714 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 714)		$0.00	$80.00	$6,274.00
P01935	29/03/2019				ID: 715 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 715)		$0.00	$40.00	$6,314.00
P01947	29/03/2019				ID: 718 CERRO DE LA CRUZ 2 (C.C CERRO DE LA CRUZ ID Folio: 718)		$0.00	$351.00	$6,665.00
4171-06-08					**INDUSTRIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**
P00051	25/01/2019				ID: 50 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 50)		$0.00	$260.00	$260.00
P00052	25/01/2019				ID: 51 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL PSICOLOGO ID Folio: 51)		$0.00	$80.00	$340.00
P00053	25/01/2019				ID: 52 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 52)		$0.00	$2,875.00	$3,215.00
P00254	28/01/2019				ID: 251 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL PSICOLOGO ID Folio: 251)		$0.00	$20.00	$3,235.00
P00724	21/02/2019				ID: 370 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 370)		$0.00	$1,970.00	$5,205.00
P00725	21/02/2019				ID: 371 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 371)		$0.00	$180.00	$5,385.00
P00747	21/02/2019				ID: 372 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 372)		$0.00	$100.00	$5,485.00
P00894	28/02/2019				ID: 435 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL		$0.00	$40.00	$5,525.00
P01445	22/03/2019				ID: 561 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 561)		$0.00	$2,850.00	$8,375.00
P01453	22/03/2019				ID: 562 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 562)		$0.00	$200.00	$8,575.00
P01454	22/03/2019				ID: 563 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 563)		$0.00	$200.00	$8,775.00
P01778	28/03/2019				ID: 648 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 648)		$0.00	$60.00	$8,835.00
P01779	28/03/2019				ID: 649 INDUSTRIAL (C.C INDUSTRIAL ID Folio: 649)		$0.00	$40.00	$8,875.00
4171-06-09					**MARTIN LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,497.50**	**$1,497.50**
P00092	25/01/2019				ID: 91 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 91)		$0.00	$100.00	$100.00
P00093	25/01/2019				ID: 92 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ PSICOLOGIA ID Folio: 92)		$0.00	$80.00	$180.00
P00094	25/01/2019				ID: 93 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 93)		$0.00	$177.50	$357.50
P00124	31/01/2019				ID: 123 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 123)		$0.00	$50.00	$407.50
P00657	09/02/2019				ID: 340 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 340)		$0.00	$60.00	$467.50
P00658	09/02/2019				ID: 341 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ PSICOLOGIA ID Folio: 341)		$0.00	$40.00	$507.50
P00661	09/02/2019				ID: 343 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 343)		$0.00	$117.50	$625.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00951	23/02/2019				ID: 457 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 457)		$0.00	$80.00	$705.00
P00952	23/02/2019				ID: 458 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 458)		$0.00	$80.00	$785.00
P00956	23/02/2019				ID: 462 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 462)		$0.00	$161.00	$946.00
P00953	28/02/2019				ID: 459 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 459)		$0.00	$40.00	$986.00
P01184	09/03/2019				ID: 506 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 506)		$0.00	$97.00	$1,083.00
P01186	09/03/2019				ID: 507 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 507)		$0.00	$80.00	$1,163.00
P01577	23/03/2019				ID: 584 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 584)		$0.00	$140.00	$1,303.00
P01578	23/03/2019				ID: 585 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 585)		$0.00	$80.00	$1,383.00
P01579	23/03/2019				ID: 586 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 586)		$0.00	$54.50	$1,437.50
P01949	30/03/2019				ID: 720 MARTIN LOPEZ (C.C MARTIN LOPEZ ID Folio: 720)		$0.00	$60.00	$1,497.50
4171-06-10					**PORVENIR**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,586.00**	**$8,586.00**
P00011	14/01/2019				ID: 10 PORVENIR (C.C PORVENIR PSICOLOGO ID Folio: 10)		$0.00	$442.00	$442.00
P00012	14/01/2019				ID: 11 PORVENIR (C.C PORVENIR ID Folio: 11)		$0.00	$221.50	$663.50
P00019	21/01/2019				ID: 18 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 18)		$0.00	$390.00	$1,053.50
P00020	21/01/2019				ID: 19 PORVENIR (C.C EL PORVENIR PSICOLOGO ID Folio: 19)		$0.00	$400.00	$1,453.50
P00151	31/01/2019				ID: 150 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 150)		$0.00	$750.00	$2,203.50
P00152	31/01/2019				ID: 151 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 151)		$0.00	$100.00	$2,303.50
P00153	31/01/2019				ID: 152 PORVENIR (C.C EL PORVENIR PSICOLOGO ID Folio: 152)		$0.00	$560.00	$2,863.50
P00328	11/02/2019				ID: 258 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 258)		$0.00	$334.00	$3,197.50
P00329	11/02/2019				ID: 259 PORVENIR (C.C EL PORVENIR PSICOLOGO ID Folio: 259)		$0.00	$592.00	$3,789.50
P00643	18/02/2019				ID: 335 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 335)		$0.00	$392.00	$4,181.50
P01029	27/02/2019				ID: 479 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 479)		$0.00	$332.00	$4,513.50
P01030	27/02/2019				ID: 480 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 480)		$0.00	$362.00	$4,875.50
P01031	27/02/2019				ID: 481 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 481)		$0.00	$645.50	$5,521.00
P01225	13/03/2019				ID: 526 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 526)		$0.00	$343.00	$5,864.00
P01226	13/03/2019				ID: 527 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 527)		$0.00	$482.00	$6,346.00
P01223	15/03/2019				ID: 524 PORVENIR (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 524)		$0.00	$422.00	$6,768.00
P01586	25/03/2019				ID: 593 PORVENIR (C.C PORVENIR ID Folio: 593)		$0.00	$422.00	$7,190.00
P01587	25/03/2019				ID: 594 PORVENIR (C.C PORVENIR ID Folio: 594)		$0.00	$372.00	$7,562.00
P01720	30/03/2019				ID: 631 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 631)		$0.00	$280.00	$7,842.00
P01722	30/03/2019				ID: 632 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 632)		$0.00	$240.00	$8,082.00
P01725	30/03/2019				ID: 633 PORVENIR (C.C EL PORVENIR ID Folio: 633)		$0.00	$504.00	$8,586.00
4171-06-11					**SANTA ROSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,827.00**	**$1,827.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00068	28/01/2019				ID: 67 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 67)		$0.00	$597.00	$597.00
P00341	01/02/2019				ID: 267 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 267)		$0.00	$186.00	$783.00
P00357	11/02/2019				ID: 283 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 283)		$0.00	$54.00	$837.00
P00697	21/02/2019				ID: 356 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 356)		$0.00	$370.00	$1,207.00
P00906	21/02/2019				ID: 440 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 440)		$0.00	$72.00	$1,279.00
P01210	08/03/2019				ID: 522 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 522)		$0.00	$302.00	$1,581.00
P01439	25/03/2019				ID: 556 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 556)		$0.00	$216.00	$1,797.00
P01783	31/03/2019				ID: 653 SANTA ROSA (C.C SANTA ROSA ID Folio: 653)		$0.00	$30.00	$1,827.00
4171-06-12					**VILLA FANTASIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,014.00**	**$2,014.00**
P00021	18/01/2019				ID: 20 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 20)		$0.00	$307.00	$307.00
P00148	31/01/2019				ID: 147 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 147)		$0.00	$442.00	$749.00
P00162	31/01/2019				ID: 161 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 161)		$0.00	$72.00	$821.00
P00639	15/02/2019				ID: 332 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 332)		$0.00	$317.00	$1,138.00
P00879	27/02/2019				ID: 422 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 422)		$0.00	$357.00	$1,495.00
P01774	29/03/2019				ID: 644 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 644)		$0.00	$367.00	$1,862.00
P01775	29/03/2019				ID: 645 VILLA FANTASIA (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 645)		$0.00	$152.00	$2,014.00
4171-06-13					**VILLA VIEJA**	**$0.00**	**$0.00**	**$671.00**	**$671.00**
P00166	31/01/2019				ID: 165 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 165)		$0.00	$232.00	$232.00
P00167	31/01/2019				ID: 166 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 166)		$0.00	$60.00	$292.00
P00817	27/02/2019				ID: 407 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 407)		$0.00	$132.00	$424.00
P00818	27/02/2019				ID: 408 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 408)		$0.00	$61.00	$485.00
P01596	30/03/2019				ID: 603 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 603)		$0.00	$152.00	$637.00
P01601	30/03/2019				ID: 608 VILLA VIEJA (C.C VILLA VIEJA ID Folio: 608)		$0.00	$34.00	$671.00
4171-06-14					**COLINAS DEL SOL**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,709.50**	**$1,709.50**
P00034	20/01/2019				ID: 33 COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL ID Folio: 33)		$0.00	$131.00	$131.00
P00117	31/01/2019				ID: 116 COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL ID Folio: 116)		$0.00	$132.00	$263.00
P00147	31/01/2019				ID: 146 COLINAS DEL SOL (C.C QUINTAS CAROLINAS ID Folio: 146)		$0.00	$395.00	$658.00
P00942	28/02/2019				ID: 450 COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL ID Folio: 450)		$0.00	$456.00	$1,114.00
P01950	30/03/2019				ID: 721 COLINAS DEL SOL (C.C COLINAS DEL SOL ID Folio: 721)		$0.00	$595.50	$1,709.50
4171-06-15					**2 DE JUNIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,578.00**	**$5,578.00**
P00017	19/01/2019				ID: 16 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 16)		$0.00	$554.00	$554.00
P00229	30/01/2019				ID: 228 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 228)		$0.00	$662.00	$1,216.00
P00230	30/01/2019				ID: 229 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 229)		$0.00	$572.00	$1,788.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00231	30/01/2019				ID: 230 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 230)		$0.00	$72.00	$1,860.00
P00634	16/02/2019				ID: 327 2 DE JUNIO (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 327)		$0.00	$462.00	$2,322.00
P00819	26/02/2019				ID: 409 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 409)		$0.00	$522.00	$2,844.00
P00820	26/02/2019				ID: 410 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 410)		$0.00	$697.00	$3,541.00
P01404	19/03/2019				ID: 542 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 542)		$0.00	$687.00	$4,228.00
P01403	20/03/2019				ID: 541 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 541)		$0.00	$8.00	$4,236.00
P01603	29/03/2019				ID: 610 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 610)		$0.00	$907.00	$5,143.00
P01611	29/03/2019				ID: 611 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 611)		$0.00	$32.00	$5,175.00
P01645	29/03/2019				ID: 616 2 DE JUNIO (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 616)		$0.00	$403.00	$5,578.00
4171-06-16					**ARTURO GAMIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,258.00**	**$2,258.00**
P00099	31/01/2019				ID: 98 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 98)		$0.00	$60.00	$60.00
P00100	31/01/2019				ID: 99 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 99)		$0.00	$140.00	$200.00
P00101	31/01/2019				ID: 100 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 100)		$0.00	$20.00	$220.00
P00102	31/01/2019				ID: 101 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 101)		$0.00	$140.00	$360.00
P00103	31/01/2019				ID: 102 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 102)		$0.00	$100.00	$460.00
P00104	31/01/2019				ID: 103 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 103)		$0.00	$60.00	$520.00
P00794	28/02/2019				ID: 398 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 398)		$0.00	$596.00	$1,116.00
P00888	28/02/2019				ID: 429 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 429)		$0.00	$120.00	$1,236.00
P00889	28/02/2019				ID: 430 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ (DOCTOR) ID Folio: 430)		$0.00	$200.00	$1,436.00
P00890	28/02/2019				ID: 431 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 431)		$0.00	$100.00	$1,536.00
P01405	07/03/2019				ID: 543 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 543)		$0.00	$40.00	$1,576.00
P01780	28/03/2019				ID: 650 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 650)		$0.00	$120.00	$1,696.00
P01784	28/03/2019				ID: 654 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 654)		$0.00	$20.00	$1,716.00
P01785	28/03/2019				ID: 655 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 655)		$0.00	$480.00	$2,196.00
P01787	28/03/2019				ID: 657 ARTURO GAMIZ (C.C ARTURO GAMIZ ID Folio: 657)		$0.00	$62.00	$2,258.00
4171-06-17					**CERRO PRIETO**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,452.00**	**$5,452.00**
P00076	25/01/2019				ID: 75 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 75)		$0.00	$160.00	$160.00
P00078	25/01/2019				ID: 77 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 77)		$0.00	$140.00	$300.00
P00079	25/01/2019				ID: 78 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 78)		$0.00	$570.00	$870.00
P00077	28/01/2019				ID: 76 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 76)		$0.00	$20.00	$890.00
P00109	31/01/2019				ID: 108 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 108)		$0.00	$40.00	$930.00
P00748	21/02/2019				ID: 373 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 373)		$0.00	$1,443.50	$2,373.50
P00749	21/02/2019				ID: 374 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 374)		$0.00	$350.00	$2,723.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00750	22/02/2019				ID: 375 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 375)		$0.00	$80.00	$2,803.50
P00891	28/02/2019				ID: 432 CERRO PRIETO (C.C PRIETO ID Folio: 432)		$0.00	$170.00	$2,973.50
P00892	28/02/2019				ID: 433 CERRO PRIETO (C.C PRIETO ID Folio: 433)		$0.00	$60.00	$3,033.50
P00893	28/02/2019				ID: 434 CERRO PRIETO (C.C PRIETO ID Folio: 434)		$0.00	$100.00	$3,133.50
P01440	22/03/2019				ID: 557 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 557)		$0.00	$1,590.00	$4,723.50
P01442	22/03/2019				ID: 558 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 558)		$0.00	$360.00	$5,083.50
P01444	22/03/2019				ID: 560 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 560)		$0.00	$140.00	$5,223.50
P01443	25/03/2019				ID: 559 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 559)		$0.00	$60.00	$5,283.50
P01781	28/03/2019				ID: 651 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 651)		$0.00	$88.50	$5,372.00
P01782	28/03/2019				ID: 652 CERRO PRIETO (C.C CERRO PRIETO ID Folio: 652)		$0.00	$80.00	$5,452.00
4171-06-18		**CHIHUAHUA 2000**				**$0.00**	**$0.00**	**$5,433.00**	**$5,433.00**
P00018	21/01/2019				ID: 17 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 17)		$0.00	$486.75	$486.75
P00163	31/01/2019				ID: 162 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000		$0.00	$408.25	$895.00
P00164	31/01/2019				ID: 163 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 163)		$0.00	$252.00	$1,147.00
P00165	31/01/2019				ID: 164 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 164)		$0.00	$392.00	$1,539.00
P00327	11/02/2019				ID: 257 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 257)		$0.00	$200.00	$1,739.00
P00878	24/02/2019				ID: 421 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 421)		$0.00	$300.00	$2,039.00
P00873	27/02/2019				ID: 418 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 418)		$0.00	$165.00	$2,204.00
P00874	27/02/2019				ID: 419 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 419)		$0.00	$492.00	$2,696.00
P00875	27/02/2019				ID: 420 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 420)		$0.00	$692.00	$3,388.00
P00880	27/02/2019				ID: 423 CHIHUAHUA 2000 (C.C VILLA FANTASIA ID Folio: 423)		$0.00	$52.00	$3,440.00
P01224	13/03/2019				ID: 525 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 525)		$0.00	$290.00	$3,730.00
P01588	25/03/2019				ID: 595 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000		$0.00	$317.00	$4,047.00
P01726	31/03/2019				ID: 634 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000		$0.00	$872.00	$4,919.00
P01727	31/03/2019				ID: 635 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000 ID Folio: 635)		$0.00	$432.00	$5,351.00
P01729	31/03/2019				ID: 637 CHIHUAHUA 2000 (C.C CHIHUAHUA 2000		$0.00	$82.00	$5,433.00
4171-06-19		**DALE**				**$0.00**	**$0.00**	**$4,100.40**	**$4,100.40**
P00110	31/01/2019				ID: 109 DALE (C.C DALE ID Folio: 109)		$0.00	$437.80	$437.80
P00111	31/01/2019				ID: 110 DALE (C.C DALE ID Folio: 110)		$0.00	$1,443.60	$1,881.40
P00792	28/02/2019				ID: 396 DALE (C.C DALE ID Folio: 396)		$0.00	$879.00	$2,760.40
P01650	30/03/2019				ID: 620 DALE (C.C DALE ID Folio: 620)		$0.00	$1,340.00	$4,100.40
4171-06-20		**DESARROLLO URBANO**				**$0.00**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**
P00073	25/01/2019				ID: 72 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOGO ID Foli		$0.00	$140.00	$140.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00074	25/01/2019				ID: 73 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 73)		$0.00	$120.00	$260.00
P00075	25/01/2019				ID: 74 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO PSICOLOGO ID Foli		$0.00	$220.00	$480.00
P00693	21/02/2019				ID: 354 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 354)		$0.00	$172.00	$652.00
P00696	21/02/2019				ID: 355 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 355)		$0.00	$252.00	$904.00
P01410	25/03/2019				ID: 548 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 548)		$0.00	$282.00	$1,186.00
P01411	25/03/2019				ID: 549 DESARROLLO URBANO (C.C DESARROLLO URBANO ID Folio: 549)		$0.00	$132.00	$1,318.00
P01414	25/03/2019				ID: 551 DESARROLLO URBANO (C.C DESRROLLO URBANO ID Folio: 551)		$0.00	$432.00	$1,750.00
4171-06-21					**DIAZ ORDAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,159.00**	**$3,159.00**
P00004	09/01/2019				ID: 3 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 3)		$0.00	$100.00	$100.00
P00005	09/01/2019				ID: 4 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 4)		$0.00	$43.00	$143.00
P00038	21/01/2019				ID: 37 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 37)		$0.00	$140.00	$283.00
P00039	21/01/2019				ID: 38 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 38)		$0.00	$40.00	$323.00
P00040	21/01/2019				ID: 39 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 39)		$0.00	$305.00	$628.00
P00130	31/01/2019				ID: 129 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 129)		$0.00	$620.00	$1,248.00
P00131	31/01/2019				ID: 130 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 130)		$0.00	$33.00	$1,281.00
P00132	31/01/2019				ID: 131 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 131)		$0.00	$40.00	$1,321.00
P00958	28/02/2019				ID: 464 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 464)		$0.00	$320.00	$1,641.00
P00959	28/02/2019				ID: 465 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 465)		$0.00	$90.00	$1,731.00
P00960	28/02/2019				ID: 466 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 466)		$0.00	$500.00	$2,231.00
P02418	30/03/2019				ID: 757 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 757)		$0.00	$68.00	$2,299.00
P02420	30/03/2019				ID: 758 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 758)		$0.00	$200.00	$2,499.00
P02421	30/03/2019				ID: 759 DIAZ ORDAZ (C.C DIAZ ORDAZ ID Folio: 759)		$0.00	$660.00	$3,159.00
4171-06-22					**DIEGO LUCERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,537.00**	**$1,537.00**
P00091	27/01/2019				ID: 90 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 90)		$0.00	$40.00	$40.00
P00089	29/01/2019				ID: 88 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 88)		$0.00	$100.00	$140.00
P00090	29/01/2019				ID: 89 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 89)		$0.00	$68.00	$208.00
P00115	31/01/2019				ID: 114 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 114)		$0.00	$60.00	$268.00
P00116	31/01/2019				ID: 115 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 115)		$0.00	$38.00	$306.00
P00947	27/02/2019				ID: 453 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 453)		$0.00	$260.00	$566.00
P00946	28/02/2019				ID: 452 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 452)		$0.00	$40.00	$606.00
P00948	28/02/2019				ID: 454 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 454)		$0.00	$222.00	$828.00
P01969	30/03/2019				ID: 728 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 728)		$0.00	$180.00	$1,008.00
P01971	30/03/2019				ID: 729 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 729)		$0.00	$220.00	$1,228.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01972	30/03/2019				ID: 730 DIEGO LUCERO (C.C DIEGO LUCERO ID Folio: 730)		$0.00	$309.00	$1,537.00
4171-06-23					**GRANJAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,964.00**	**$2,964.00**
P00133	12/01/2019				ID: 132 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 132)		$0.00	$131.00	$131.00
P00047	19/01/2019				ID: 46 GRANJAS (C.C GRANJAS MEDICO ID Folio: 46)		$0.00	$52.00	$183.00
P00048	19/01/2019				ID: 47 GRANJAS (C.C GRANJAS PSICOLOGO ID Folio: 47)		$0.00	$72.00	$255.00
P00134	30/01/2019				ID: 133 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 133)		$0.00	$177.00	$432.00
P00135	30/01/2019				ID: 134 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 134)		$0.00	$378.00	$810.00
P00136	30/01/2019				ID: 135 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 135)		$0.00	$32.00	$842.00
P00786	17/02/2019				ID: 392 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 392)		$0.00	$367.50	$1,209.50
P00788	17/02/2019				ID: 394 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 394)		$0.00	$52.00	$1,261.50
P00789	17/02/2019				ID: 395 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 395)		$0.00	$172.00	$1,433.50
P00963	27/02/2019				ID: 469 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 469)		$0.00	$52.00	$1,485.50
P00964	27/02/2019				ID: 470 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 470)		$0.00	$172.00	$1,657.50
P01022	27/02/2019				ID: 474 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 474)		$0.00	$322.50	$1,980.00
P01531	16/03/2019				ID: 565 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 565)		$0.00	$52.00	$2,032.00
P01532	16/03/2019				ID: 566 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 566)		$0.00	$72.00	$2,104.00
P01533	16/03/2019				ID: 567 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 567)		$0.00	$295.42	$2,399.42
P01536	19/03/2019				ID: 568 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 568)		$0.00	$0.08	$2,399.50
P01938	29/03/2019				ID: 716 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 716)		$0.00	$60.00	$2,459.50
P01946	29/03/2019				ID: 717 GRANJAS (C.C GRANJAS		$0.00	$20.00	$2,479.50
P01948	29/03/2019				ID: 719 GRANJAS (C.C GRANJAS ID Folio: 719)		$0.00	$484.50	$2,964.00
4171-06-24					**INSURGENTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,798.50**	**$3,798.50**
P00041	21/01/2019				ID: 40 INSURGENTES (C.C INSURGENTES PSICOLOGIA ID Folio: 40)		$0.00	$140.00	$140.00
P00042	21/01/2019				ID: 41 INSURGENTES (C.C INSURGENTES MEDICOS ID Folio: 41)		$0.00	$200.00	$340.00
P00043	21/01/2019				ID: 42 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 42)		$0.00	$637.00	$977.00
P00112	31/01/2019				ID: 111 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 111)		$0.00	$100.00	$1,077.00
P00113	31/01/2019				ID: 112 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 112)		$0.00	$20.00	$1,097.00
P00114	31/01/2019				ID: 113 INSURGENTES (C.C INSURGENTES MEDICOS ID Folio: 113)		$0.00	$80.00	$1,177.00
P00783	18/02/2019				ID: 389 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 389)		$0.00	$615.00	$1,792.00
P00784	18/02/2019				ID: 390 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 390)		$0.00	$320.00	$2,112.00
P00785	18/02/2019				ID: 391 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 391)		$0.00	$100.00	$2,212.00
P00949	27/02/2019				ID: 455 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 455)		$0.00	$60.00	$2,272.00
P00950	27/02/2019				ID: 456 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 456)		$0.00	$120.00	$2,392.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00954	27/02/2019				ID: 460 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 460)		$0.00	$54.50	$2,446.50
P01565	19/03/2019				ID: 577 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 577)		$0.00	$747.00	$3,193.50
P01973	30/03/2019				ID: 731 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 731)		$0.00	$120.00	$3,313.50
P01993	30/03/2019				ID: 732 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 732)		$0.00	$280.00	$3,593.50
P01994	30/03/2019				ID: 733 INSURGENTES (C.C INSURGENTES ID Folio: 733)		$0.00	$205.00	$3,798.50
4171-06-25					**JARDINES DEL SAUCITO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,859.50**	**$2,859.50**
P00035	20/01/2019				ID: 34 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO PSICOLOGO ID Fc		$0.00	$52.00	$52.00
P00036	20/01/2019				ID: 35 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO MEDICO ID Folio: 3		$0.00	$32.00	$84.00
P00037	20/01/2019				ID: 36 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 36)		$0.00	$402.00	$486.00
P00125	30/01/2019				ID: 124 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 124)		$0.00	$67.00	$553.00
P00774	19/02/2019				ID: 382 JARDINES DEL SAUCITO (JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 382)		$0.00	$538.50	$1,091.50
P00961	27/02/2019				ID: 467 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 467)		$0.00	$12.00	$1,103.50
P00962	27/02/2019				ID: 468 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 468)		$0.00	$52.00	$1,155.50
P00965	27/02/2019				ID: 471 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 471)		$0.00	$357.00	$1,512.50
P01583	18/03/2019				ID: 590 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 590)		$0.00	$72.00	$1,584.50
P01584	18/03/2019				ID: 591 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 591)		$0.00	$152.00	$1,736.50
P01585	18/03/2019				ID: 592 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 592)		$0.00	$599.00	$2,335.50
P01954	30/03/2019				ID: 722 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 722)		$0.00	$420.00	$2,755.50
P01957	30/03/2019				ID: 723 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 723)		$0.00	$52.00	$2,807.50
P01959	30/03/2019				ID: 724 JARDINES DEL SAUCITO (C.C JARDINES DEL SAUCITO ID Folio: 724)		$0.00	$52.00	$2,859.50
4171-06-26					**UNIDAD KARIKE**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,777.00**	**$1,777.00**
P00007	13/01/2019				ID: 6 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 6)		$0.00	$127.50	$127.50
P00016	20/01/2019				ID: 15 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 15)		$0.00	$118.00	$245.50
P00233	31/01/2019				ID: 232 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 232)		$0.00	$408.00	$653.50
P00330	10/02/2019				ID: 260 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 260)		$0.00	$113.00	$766.50
P00642	16/02/2019				ID: 334 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 334)		$0.00	$114.50	$881.00
P00821	27/02/2019				ID: 411 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 411)		$0.00	$402.50	$1,283.50
P01232	09/03/2019				ID: 531 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 531)		$0.00	$103.50	$1,387.00
P01643	23/03/2019				ID: 615 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 615)		$0.00	$87.00	$1,474.00
P01642	31/03/2019				ID: 614 UNIDAD KARIKE (C.C UNIDAD KARIKE ID Folio: 614)		$0.00	$303.00	$1,777.00
4171-06-27					**LEALTAD 1**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,967.00**	**$1,967.00**
P00060	28/01/2019				ID: 59 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 59)		$0.00	$52.00	$52.00
P00061	28/01/2019				ID: 60 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 60)		$0.00	$112.00	$164.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00107	28/01/2019				ID: 106 LEALTAD 1 (C.C LALTAD 1 ID Folio: 106)		$0.00	$437.00	$601.00
P00689	21/02/2019				ID: 351 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 351)		$0.00	$552.00	$1,153.00
P00690	21/02/2019				ID: 352 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 352)		$0.00	$72.00	$1,225.00
P00691	21/02/2019				ID: 353 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 353)		$0.00	$72.00	$1,297.00
P01408	25/03/2019				ID: 546 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 546)		$0.00	$578.00	$1,875.00
P01409	25/03/2019				ID: 547 LEALTAD 1 (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 547)		$0.00	$92.00	$1,967.00
4171-06-28					**LEALTAD 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,337.00**	**$1,337.00**
P00097	31/01/2019				ID: 96 LEALTAD 2 (C.C LEALTAD 2 ID Folio: 96)		$0.00	$370.00	$370.00
P00793	28/02/2019				ID: 397 LEALTAD 2 (C.C LEALTAD 2 ID Folio: 397)		$0.00	$546.00	$916.00
P01718	29/03/2019				ID: 629 LEALTAD 2 (C.C LEALTAD ID Folio: 629)		$0.00	$421.00	$1,337.00
4171-06-29					**MARMOL**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,780.50**	**$10,780.50**
P00069	26/01/2019				ID: 68 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 68)		$0.00	$550.00	$550.00
P00070	26/01/2019				ID: 69 MARMOL (C.C MARMOL PSICOLOGO ID Folio: 69)		$0.00	$620.00	$1,170.00
P00071	26/01/2019				ID: 70 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 70)		$0.00	$180.00	$1,350.00
P00072	26/01/2019				ID: 71 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 71)		$0.00	$140.00	$1,490.00
P00095	26/01/2019				ID: 94 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 94)		$0.00	$1,505.00	$2,995.00
P00098	31/01/2019				ID: 97 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 97)		$0.00	$267.50	$3,262.50
P00323	11/02/2019				ID: 255 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 255)		$0.00	$739.00	$4,001.50
P00698	21/02/2019				ID: 357 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 357)		$0.00	$594.00	$4,595.50
P00699	21/02/2019				ID: 358 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 358)		$0.00	$650.00	$5,245.50
P00700	21/02/2019				ID: 359 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 359)		$0.00	$80.00	$5,325.50
P00701	21/02/2019				ID: 360 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 360)		$0.00	$460.00	$5,785.50
P00912	27/02/2019				ID: 444 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 444)		$0.00	$735.00	$6,520.50
P00916	27/02/2019				ID: 446 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 446)		$0.00	$860.00	$7,380.50
P00914	28/02/2019				ID: 445 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 445)		$0.00	$12.00	$7,392.50
P01437	25/03/2019				ID: 554 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 554)		$0.00	$1,151.00	$8,543.50
P01438	25/03/2019				ID: 555 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 555)		$0.00	$60.00	$8,603.50
P01710	29/03/2019				ID: 624 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 624)		$0.00	$380.00	$8,983.50
P01712	29/03/2019				ID: 625 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 625)		$0.00	$680.00	$9,663.50
P01714	29/03/2019				ID: 626 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 626)		$0.00	$467.00	$10,130.50
P01776	29/03/2019				ID: 646 MARMOL (C.C MARMOL ID Folio: 646)		$0.00	$650.00	$10,780.50
4171-06-30					**NUEVO TRIUNFO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,328.00**	**$1,328.00**
P00022	21/01/2019				ID: 21 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 21)		$0.00	$113.50	$113.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00236	31/01/2019				ID: 235 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 235)		$0.00	$166.00	$279.50
P00237	31/01/2019				ID: 236 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 236)		$0.00	$192.00	$471.50
P00652	18/02/2019				ID: 336 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRINFO ID Folio: 336)		$0.00	$183.00	$654.50
P00814	27/02/2019				ID: 405 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 405)		$0.00	$188.00	$842.50
P00815	27/02/2019				ID: 406 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 406)		$0.00	$172.00	$1,014.50
P01731	31/03/2019				ID: 639 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 639)		$0.00	$241.50	$1,256.00
P01732	31/03/2019				ID: 640 NUEVO TRIUNFO (C.C NUEVO TRIUNFO ID Folio: 640)		$0.00	$72.00	$1,328.00
4171-06-31					**PALESTINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,952.00**	**$4,952.00**
P00058	22/01/2019				ID: 57 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 57)		$0.00	$180.00	$180.00
P00059	28/01/2019				ID: 58 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 58)		$0.00	$1,139.00	$1,319.00
P00349	08/02/2019				ID: 275 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 275)		$0.00	$796.00	$2,115.00
P00350	08/02/2019				ID: 276 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 276)		$0.00	$140.00	$2,255.00
P00722	20/02/2019				ID: 368 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 368)		$0.00	$802.00	$3,057.00
P00723	20/02/2019				ID: 369 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 369)		$0.00	$120.00	$3,177.00
P01207	06/03/2019				ID: 519 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 519)		$0.00	$610.00	$3,787.00
P01209	06/03/2019				ID: 521 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 521)		$0.00	$140.00	$3,927.00
P01435	22/03/2019				ID: 552 PALESTINA (C.C PALESTNA ID Folio: 552)		$0.00	$945.00	$4,872.00
P01436	22/03/2019				ID: 553 PALESTINA (C.C PALESTINA ID Folio: 553)		$0.00	$80.00	$4,952.00
4171-06-32					**POPULAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,285.00**	**$1,285.00**
P00062	28/01/2019				ID: 61 POPULAR (C.C LEALTAD 1 ID Folio: 61)		$0.00	$162.00	$162.00
P00063	28/01/2019				ID: 62 POPULAR (C.C POPULAR MEDICO ID Folio: 62)		$0.00	$92.00	$254.00
P00064	28/01/2019				ID: 63 POPULAR (C.C POPULAR PSICOLOGO ID Folio: 63)		$0.00	$92.00	$346.00
P00351	11/02/2019				ID: 277 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 277)		$0.00	$52.00	$398.00
P00352	11/02/2019				ID: 278 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 278)		$0.00	$37.00	$435.00
P00353	11/02/2019				ID: 279 POPULAR (C.C POPULAR MEDICO ID Folio: 279)		$0.00	$72.00	$507.00
P00703	21/02/2019				ID: 361 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 361)		$0.00	$110.00	$617.00
P00706	21/02/2019				ID: 362 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 362)		$0.00	$72.00	$689.00
P00707	21/02/2019				ID: 363 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 363)		$0.00	$40.00	$729.00
P00904	28/02/2019				ID: 438 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 438)		$0.00	$40.00	$769.00
P00905	28/02/2019				ID: 439 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 439)		$0.00	$40.00	$809.00
P01406	25/03/2019				ID: 544 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 544)		$0.00	$152.00	$961.00
P01407	25/03/2019				ID: 545 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 545)		$0.00	$92.00	$1,053.00
P01651	25/03/2019				ID: 621 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 621)		$0.00	$192.00	$1,245.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01802	31/03/2019				ID: 662 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 662)		$0.00	$20.00	$1,265.00
P01803	31/03/2019				ID: 663 POPULAR (C.C POPULAR ID Folio: 663)		$0.00	$20.00	$1,285.00
4171-06-33					**RANCHERIA JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,818.00**	**$4,818.00**
P00057	28/01/2019				ID: 56 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 56)		$0.00	$220.00	$220.00
P00096	28/01/2019				ID: 95 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 95)		$0.00	$1,543.00	$1,763.00
P00108	31/01/2019				ID: 107 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 107)		$0.00	$148.50	$1,911.50
P00326	11/02/2019				ID: 256 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 256)		$0.00	$508.00	$2,419.50
P00716	21/02/2019				ID: 364 RANCHERIA JUAREZ (C.C RAMCHERIA JUAREZ ID Folio: 364)		$0.00	$532.00	$2,951.50
P00908	28/02/2019				ID: 441 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 441)		$0.00	$100.00	$3,051.50
P00909	28/02/2019				ID: 442 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 442)		$0.00	$268.00	$3,319.50
P00910	28/02/2019				ID: 443 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 443)		$0.00	$272.00	$3,591.50
P01719	31/03/2019				ID: 630 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA ID Folio: 630)		$0.00	$140.00	$3,731.50
P01777	31/03/2019				ID: 647 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 647)		$0.00	$618.50	$4,350.00
P01786	31/03/2019				ID: 656 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 656)		$0.00	$20.00	$4,370.00
P01788	31/03/2019				ID: 658 RANCHERIA JUAREZ (C.C RANCHERIA JUAREZ ID Folio: 658)		$0.00	$448.00	$4,818.00
4171-06-34					**RIBERAS DE SACRAMENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,270.00**	**$4,270.00**
P00154	31/01/2019				ID: 153 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 15		$0.00	$272.00	$272.00
P00155	31/01/2019				ID: 154 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 15		$0.00	$72.00	$344.00
P00156	31/01/2019				ID: 155 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 15		$0.00	$32.00	$376.00
P00157	31/01/2019				ID: 156 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 15		$0.00	$772.00	$1,148.00
P00336	05/02/2019				ID: 263 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 2		$0.00	$192.00	$1,340.00
P00335	11/02/2019				ID: 262 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 2		$0.00	$94.00	$1,434.00
P01033	27/02/2019				ID: 482 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 48		$0.00	$672.00	$2,106.00
P01036	27/02/2019				ID: 483 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 48		$0.00	$292.00	$2,398.00
P01039	27/02/2019				ID: 484 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 48		$0.00	$314.50	$2,712.50
P01220	11/03/2019				ID: 523 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 52		$0.00	$289.00	$3,001.50
P01733	27/03/2019				ID: 641 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 64		$0.00	$332.00	$3,333.50
P01734	27/03/2019				ID: 642 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 64		$0.00	$632.00	$3,965.50
P01735	27/03/2019				ID: 643 RIBERAS DE SACRAMENTO (C.C RIBERAS DE SACRAMENTO ID Folio: 64		$0.00	$304.50	$4,270.00
4171-06-35					**RODOLFO FIERRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,738.00**	**$2,738.00**
P00009	12/01/2019				ID: 8 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 8)		$0.00	$181.00	$181.00
P00050	20/01/2019				ID: 49 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 49)		$0.00	$241.00	$422.00
P00160	27/01/2019				ID: 159 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 159)		$0.00	$200.00	$622.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00158	31/01/2019				ID: 157 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 157)		$0.00	$72.00	$694.00
P00159	31/01/2019				ID: 158 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 158)		$0.00	$221.00	$915.00
P00339	10/02/2019				ID: 265 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 265)		$0.00	$189.00	$1,104.00
P00638	17/02/2019				ID: 331 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 331)		$0.00	$225.00	$1,329.00
P00882	25/02/2019				ID: 425 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 425)		$0.00	$132.00	$1,461.00
P00883	25/02/2019				ID: 426 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 426)		$0.00	$246.00	$1,707.00
P00884	27/02/2019				ID: 427 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 427)		$0.00	$256.00	$1,963.00
P01230	12/03/2019				ID: 530 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 530)		$0.00	$253.00	$2,216.00
P01389	25/03/2019				ID: 539 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 539)		$0.00	$72.00	$2,288.00
P01402	25/03/2019				ID: 540 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 540)		$0.00	$209.00	$2,497.00
P01602	31/03/2019				ID: 609 RODOLFO FIERRO (C.C RODOLFO FIERRO ID Folio: 609)		$0.00	$241.00	$2,738.00
4171-06-36					**SAHUAROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,029.00**	**$4,029.00**
P00026	21/01/2019				ID: 25 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 25)		$0.00	$499.00	$499.00
P00150	31/01/2019				ID: 149 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 149)		$0.00	$507.00	$1,006.00
P00172	31/01/2019				ID: 171 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 171)		$0.00	$52.00	$1,058.00
P00173	31/01/2019				ID: 172 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 172)		$0.00	$327.00	$1,385.00
P00636	18/02/2019				ID: 329 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 329)		$0.00	$525.00	$1,910.00
P00795	27/02/2019				ID: 399 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 399)		$0.00	$512.00	$2,422.00
P00797	27/02/2019				ID: 400 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 400)		$0.00	$52.00	$2,474.00
P00800	27/02/2019				ID: 401 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 401)		$0.00	$577.00	$3,051.00
P01381	25/03/2019				ID: 538 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 538)		$0.00	$186.00	$3,237.00
P01597	30/03/2019				ID: 604 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 604)		$0.00	$32.00	$3,269.00
P01598	30/03/2019				ID: 605 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 605)		$0.00	$172.00	$3,441.00
P01665	30/03/2019				ID: 622 SAHUAROS (C.C SAHUAROS ID Folio: 622)		$0.00	$588.00	$4,029.00
4171-06-37					**TRICENTENARIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,219.00**	**$5,219.00**
P00010	14/01/2019				ID: 9 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 9)		$0.00	$305.00	$305.00
P00024	21/01/2019				ID: 23 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 23)		$0.00	$439.00	$744.00
P00171	30/01/2019				ID: 170 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 170)		$0.00	$402.00	$1,146.00
P00253	31/01/2019				ID: 250 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 250)		$0.00	$172.00	$1,318.00
P00340	10/02/2019				ID: 266 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 266)		$0.00	$747.00	$2,065.00
P00881	26/02/2019				ID: 424 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 424)		$0.00	$122.00	$2,187.00
P00885	26/02/2019				ID: 428 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 428)		$0.00	$907.00	$3,094.00
P01236	12/03/2019				ID: 534 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 534)		$0.00	$892.00	$3,986.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01589	25/03/2019				ID: 596 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 596)		$0.00	$849.00	$4,835.00
P01599	30/03/2019				ID: 606 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 606)		$0.00	$92.00	$4,927.00
P01600	30/03/2019				ID: 607 TRICENTENARIO (C.C TRICENTENARIO ID Folio: 607)		$0.00	$292.00	$5,219.00
4171-06-38					**UNIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,755.00**	**$1,755.00**
P00080	20/01/2019				ID: 79 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 79)		$0.00	$165.00	$165.00
P00137	31/01/2019				ID: 136 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 136)		$0.00	$260.00	$425.00
P00769	17/02/2019				ID: 380 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 380)		$0.00	$165.00	$590.00
P00767	18/02/2019				ID: 379 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 379)		$0.00	$140.00	$730.00
P01028	28/02/2019				ID: 478 UNIDAD (C.C UNIDAD		$0.00	$180.00	$910.00
P01169	28/02/2019				ID: 503 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 503)		$0.00	$120.00	$1,030.00
P01203	11/03/2019				ID: 515 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 515)		$0.00	$200.00	$1,230.00
P01204	11/03/2019				ID: 516 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 516)		$0.00	$125.00	$1,355.00
P01995	31/03/2019				ID: 734 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 734)		$0.00	$180.00	$1,535.00
P02002	31/03/2019				ID: 736 UNIDAD (C.C UNIDAD ID Folio: 736)		$0.00	$220.00	$1,755.00
4171-06-39					**VALLE DE LA MADRID**	**$0.00**	**$0.00**	**$743.00**	**$743.00**
P00049	21/01/2019				ID: 48 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 48)		$0.00	$52.00	$52.00
P00081	29/01/2019				ID: 80 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 80)		$0.00	$52.00	$104.00
P00082	29/01/2019				ID: 81 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 81)		$0.00	$8.00	$112.00
P00653	11/02/2019				ID: 337 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 337)		$0.00	$15.00	$127.00
P00654	11/02/2019				ID: 338 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID		$0.00	$40.00	$167.00
P00655	11/02/2019				ID: 339 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 339)		$0.00	$120.00	$287.00
P00778	19/02/2019				ID: 386 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 386)		$0.00	$30.00	$317.00
P00779	19/02/2019				ID: 387 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 387)		$0.00	$20.00	$337.00
P00782	19/02/2019				ID: 388 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 388)		$0.00	$60.00	$397.00
P00966	28/02/2019				ID: 472 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE MADRID ID Folio: 472)		$0.00	$12.00	$409.00
P00967	28/02/2019				ID: 473 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE MADRID ID Folio: 473)		$0.00	$20.00	$429.00
P01027	28/02/2019				ID: 477 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE MADRID		$0.00	$60.00	$489.00
P01187	12/03/2019				ID: 508 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 508)		$0.00	$20.00	$509.00
P01188	12/03/2019				ID: 509 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 509)		$0.00	$20.00	$529.00
P01560	12/03/2019				ID: 576 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 576)		$0.00	$7.00	$536.00
P01547	19/03/2019				ID: 572 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 572)		$0.00	$60.00	$596.00
P01550	19/03/2019				ID: 573 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 573)		$0.00	$20.00	$616.00
P01559	19/03/2019				ID: 575 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 575)		$0.00	$7.00	$623.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01557	25/03/2019				ID: 574 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 574)		$0.00	$100.00	$723.00
P01965	31/03/2019				ID: 725 VALLE DE LA MADRID (C.C VALLE DE LA MADRID ID Folio: 725)		$0.00	$20.00	$743.00
4171-06-40					**LA VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,642.00**	**$4,642.00**
P00025	21/01/2019				ID: 24 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 24)		$0.00	$211.00	$211.00
P00234	31/01/2019				ID: 233 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 233)		$0.00	$593.00	$804.00
P00235	31/01/2019				ID: 234 LA VILLA (C.C LA VILLA MEDICO ID Folio: 234)		$0.00	$352.00	$1,156.00
P00635	18/02/2019				ID: 328 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 328)		$0.00	$385.00	$1,541.00
P00826	27/02/2019				ID: 414 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 414)		$0.00	$487.00	$2,028.00
P00829	27/02/2019				ID: 415 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 415)		$0.00	$572.00	$2,600.00
P01590	30/03/2019				ID: 597 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 597)		$0.00	$752.00	$3,352.00
P01591	30/03/2019				ID: 598 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 598)		$0.00	$452.00	$3,804.00
P01592	30/03/2019				ID: 599 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 599)		$0.00	$12.00	$3,816.00
P01593	30/03/2019				ID: 600 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 600)		$0.00	$236.00	$4,052.00
P01594	30/03/2019				ID: 601 LA VILLA (C.C LA VILLA ID Folio: 601)		$0.00	$590.00	$4,642.00
4171-06-41					**VISTAS DEL CERRO GRANDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,911.00**	**$5,911.00**
P00065	28/01/2019				ID: 64 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 64)		$0.00	$160.00	$160.00
P00066	28/01/2019				ID: 65 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 65)		$0.00	$560.00	$720.00
P00067	28/01/2019				ID: 66 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 66)		$0.00	$520.00	$1,240.00
P00105	29/01/2019				ID: 104 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTAS CERRO GRANDE ID Folio: 104)		$0.00	$132.00	$1,372.00
P00106	29/01/2019				ID: 105 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTAS CERRO GRANDE ID Folio: 105)		$0.00	$82.00	$1,454.00
P00145	29/01/2019				ID: 144 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTAS CERRO GRANDE ID Folio: 144)		$0.00	$82.00	$1,536.00
P00342	21/02/2019				ID: 268 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 268)		$0.00	$285.00	$1,821.00
P00687	21/02/2019				ID: 349 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 349)		$0.00	$640.00	$2,461.00
P00688	21/02/2019				ID: 350 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 350)		$0.00	$480.00	$2,941.00
P00897	28/02/2019				ID: 436 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 436)		$0.00	$520.00	$3,461.00
P00901	28/02/2019				ID: 437 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 437)		$0.00	$60.00	$3,521.00
P00922	28/02/2019				ID: 447 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 447)		$0.00	$60.00	$3,581.00
P01649	28/03/2019				ID: 619 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 619)		$0.00	$130.00	$3,711.00
P01789	28/03/2019				ID: 659 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 659)		$0.00	$100.00	$3,811.00
P01790	28/03/2019				ID: 660 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 660)		$0.00	$1,080.00	$4,891.00
P01801	28/03/2019				ID: 661 VISTAS CERRO GRANDE (C.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 661)		$0.00	$1,150.00	$6,041.00
P02414	28/03/2019				ID: 619 VISTAS CERRO GRANDE (Cancelación ID Folio: 619)		$0.00	-$130.00	$5,911.00
4171-06-42					**VILLA NUEVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,177.00**	**$1,177.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00170	23/01/2019				ID: 169 VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA ID Folio: 169)		$0.00	$237.00	$237.00
P00168	31/01/2019				ID: 167 VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA ID Folio: 167)		$0.00	$132.00	$369.00
P00169	31/01/2019				ID: 168 VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA ID Folio: 168)		$0.00	$112.00	$481.00
P00830	27/02/2019				ID: 416 VILLA NUEVA (C.C LA VILLA ID Folio: 416)		$0.00	$332.00	$813.00
P00833	27/02/2019				ID: 417 VILLA NUEVA (C.C LA VILLA ID Folio: 417)		$0.00	$117.00	$930.00
P01595	30/03/2019				ID: 602 VILLA NUEVA (C.C VILLA NUEVA ID Folio: 602)		$0.00	$247.00	$1,177.00
4171-06-43					**AIRES DEL SUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$252.00**	**$252.00**
P00033	20/01/2019				ID: 32 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR MEDICO ID Folio: 32)		$0.00	$74.00	$74.00
P00129	31/01/2019				ID: 128 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR MEDICO ID Folio: 128)		$0.00	$20.00	$94.00
P00777	19/02/2019				ID: 385 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 385)		$0.00	$60.00	$154.00
P00945	28/02/2019				ID: 451 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 451)		$0.00	$40.00	$194.00
P01571	22/03/2019				ID: 581 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 581)		$0.00	$20.00	$214.00
P01572	22/03/2019				ID: 582 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 582)		$0.00	$20.00	$234.00
P01575	22/03/2019				ID: 583 AIRES DEL SUR (C.C AIRES DEL SUR ID Folio: 583)		$0.00	$18.00	$252.00
4171-07					**UBRs**	**$0.00**	**$0.00**	**$291,028.00**	**$291,028.00**
P00013	10/01/2019				ID: 12 UBRs (C.C UBR LA ESPERANZA		$0.00	$2,294.00	$2,294.00
P00014	10/01/2019				ID: 13 UBRs (C.C UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 13)		$0.00	$535.00	$2,829.00
P00142	18/01/2019				ID: 141 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 141)		$0.00	$566.00	$3,395.00
P00143	18/01/2019				ID: 142 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 142)		$0.00	$2,773.00	$6,168.00
P00141	21/01/2019				ID: 140 UBRs (C.C UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 140)		$0.00	$682.00	$6,850.00
P00138	31/01/2019				ID: 137 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 137)		$0.00	$1,825.00	$8,675.00
P00139	31/01/2019				ID: 138 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 138)		$0.00	$3,000.00	$11,675.00
P00140	31/01/2019				ID: 139 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 139)		$0.00	$692.00	$12,367.00
P00144	31/01/2019				ID: 143 UBRs (UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 143)		$0.00	$928.00	$13,295.00
P01076	01/02/2019				ID: 494 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 494)		$0.00	$921.00	$14,216.00
P01130	01/02/2019				ID: 494 UBRs (Cancelación ID Folio: 494)		$0.00	-$921.00	$13,295.00
P00674	08/02/2019				ID: 345 UBRs (UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 345)		$0.00	$840.00	$14,135.00
P00346	09/02/2019				ID: 272 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 272)		$0.00	$3,000.00	$17,135.00
P00347	09/02/2019				ID: 273 UBRs (UBR LA ESPERANZA		$0.00	$303.00	$17,438.00
P00345	11/02/2019				ID: 271 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 271)		$0.00	$622.00	$18,060.00
P00343	20/02/2019				ID: 269 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 269)		$0.00	$1,262.00	$19,322.00
P01086	20/02/2019				ID: 499 UBRs (UBR VILLA JUREZ ID Folio: 499)		$0.00	$1,559.00	$20,881.00
P00344	21/02/2019				ID: 270 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 270)		$0.00	$3,000.00	$23,881.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01083	28/02/2019				ID: 497 UBRs (UBR VILA JUAREZ ID Folio: 497)		$0.00	$2,042.00	$25,923.00
P01085	28/02/2019				ID: 498 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 498)		$0.00	$890.00	$26,813.00
P01823	01/03/2019				ID: 674 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 674)		$0.00	$921.00	$27,734.00
P02164	05/03/2019				ID: 743 UBRs (APOYO A UBR POR TERAPIAS ID Folio: 743)		$0.00	$250,880.00	$278,614.00
P01827	08/03/2019				ID: 675 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 675)		$0.00	$1,042.00	$279,656.00
P01828	08/03/2019				ID: 676 UBRs (C.C UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 676)		$0.00	$1,849.00	$281,505.00
P01831	09/03/2019				ID: 677 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 677)		$0.00	$714.00	$282,219.00
P01818	20/03/2019				ID: 671 UBRs (UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 671)		$0.00	$1,803.00	$284,022.00
P01821	20/03/2019				ID: 672 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 672)		$0.00	$480.00	$284,502.00
P01822	20/03/2019				ID: 673 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 673)		$0.00	$1,805.00	$286,307.00
P01808	29/03/2019				ID: 666 UBRs (UBR VILLA JUAREZ ID Folio: 666)		$0.00	$1,466.00	$287,773.00
P01809	30/03/2019				ID: 667 UBRs (UBR NOMBRE DE DIOS ID Folio: 667)		$0.00	$619.00	$288,392.00
P01810	30/03/2019				ID: 668 UBRs (UBR LA ESPERANZA ID Folio: 668)		$0.00	$2,636.00	$291,028.00
4223-01					**SUBSIDIO ORDINARIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,845,732.20**	**$15,845,732.20**
P00002	11/01/2019				ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2019 ID Folio: 1)		$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00
P00316	11/02/2019				ID: 252 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO CORREPONDIENTE DEL MES DE ENEI		$0.00	$409,935.03	$5,409,935.03
P00317	11/02/2019				ID: 253 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO CORREPONDIENTE DEL MES DE FEBI		$0.00	$5,409,935.03	$10,819,870.06
P01180	19/03/2019				ID: 504 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO DEL MES DE MARZO 2019		$0.00	$5,025,862.14	$15,845,732.20
4223-02					**SUBSIDIO EXTRAORDINARIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000,000.00**	**$4,000,000.00**
P01181	21/03/2019				ID: 505 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO ESTRAORDINARIO (PROG. EME		$0.00	$4,000,000.00	$4,000,000.00
4223-03					**SUBSIDIO ASOCIACIONES CIVILES**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,617,071.21**	**$21,617,071.21**
P00318	22/02/2019				ID: 254 SUBSIDIO ASOCIONES CIVILES (SUBSIDIO POR CONCEPTO DE AYUDAS		$0.00	$21,617,071.21	$21,617,071.21
4311-01-01					**INTERESES BANCARIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$536,942.51**	**$536,942.51**
P00548	31/01/2019				ID: 284 INTERESE BANCARIOS (PLUSVALIA DEL MES DE ENERO 2018 ID Folio: 2		$0.00	$128,652.25	$128,652.25
P00787	31/01/2019				ID: 393 INTERESE BANCARIOS (INTERESES GANADOS ENERO 2019 ID Folio: 39		$0.00	$253.58	$128,905.83
P01227	31/01/2019				ID: 528 INTERESE BANCARIOS (INTERESES GANADOS ENERO 2019 ID Folio: 52		$0.00	$27.61	$128,933.44
P01459	28/02/2019				ID: 564 INTERESE BANCARIOS (PLUSVALIA DEL MES DE FEBRERO 2019 ID Folio		$0.00	$144,103.28	$273,036.72
P02017	28/02/2019				ID: 737 INTERESE BANCARIOS (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2019 ID Foli		$0.00	$109.27	$273,145.99
P02246	28/02/2019				ID: 745 INTERESE BANCARIOS (INTERESES GENERADOS EN FEBRERO 2019 ID		$0.00	$24.86	$273,170.85
P02348	29/03/2019				ID: 754 INTERESE BANCARIOS (INTERESES DEL MES DE MARZO 2019 ID Folio: 7		$0.00	$75.64	$273,246.49
P02256	31/03/2019				ID: 746 INTERESE BANCARIOS (INTERESES DEL MES DE MARZO 2019 ID Folio: 7		$0.00	$24.99	$273,271.48
P02542	31/03/2019				ID: 764 INTERESE BANCARIOS (PLUSVALIA DEL MES DE MARZO 2019 ID Folio: 7		$0.00	$263,671.03	$536,942.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399-02-02					**DONACION EN EFECTIVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$313,297.45**	**$313,297.45**
P02057	26/02/2019				ID: 739 DONACION EN EFECTIVO (DONACION EN EFECTIVO DE RJG TECHNOL		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
P02603	15/03/2019				ID: 765 DONACION EN EFECTIVO (DONATIVO PROYECTO DALE CHIDO ID Folio:		$0.00	$305,297.45	$313,297.45
4399-02-06					**PARQUE AVENTURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,910.00**	**$5,910.00**
P00240	08/01/2019				ID: 239 PARQUE AVENTURA (PARQUE AVENTURA ID Folio: 239)		$0.00	$1,970.00	$1,970.00
P01070	01/02/2019				ID: 488 PARQUE AVENTURA (PARQUE AVENTURA ID Folio: 488)		$0.00	$1,970.00	$3,940.00
P02300	04/03/2019				ID: 747 PARQUE AVENTURA (PARQUE AVENTURA ID Folio: 747)		$0.00	$1,970.00	$5,910.00
4399-02-07					**CLASES DE YOGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00247	10/01/2019				ID: 246 CLASES DE YOGA (CLASE DE YOGA ID Folio: 246)		$0.00	$500.00	$500.00
P00241	31/01/2019				ID: 240 CLASES DE YOGA (CLASE DE YOGA ID Folio: 240)		$0.00	$940.00	$1,440.00
P01059	27/02/2019				ID: 485 CLASES DE YOGA (CLASE DE YOGA ID Folio: 485)		$0.00	$1,060.00	$2,500.00
4399-02-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,615.96**	**$89,615.96**
P00176	10/01/2019				ID: 175 OTROS (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 175)		$0.00	$998.00	$998.00
P00243	14/01/2019				ID: 242 OTROS (TRANSPORTE ID Folio: 242)		$0.00	$200.00	$1,198.00
P00242	15/01/2019				ID: 241 OTROS (VENTAS EN GRUTAS NOMBRE DE DIOS ID Folio: 241)		$0.00	$5,505.00	$6,703.00
P00174	18/01/2019				ID: 173 OTROS (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 173)		$0.00	$1,197.00	$7,900.00
P01325	23/01/2019				ID: 535 OTROS (DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO POR CALIDAD EDUC		$0.00	$5,972.64	$13,872.64
P00238	28/01/2019				ID: 237 OTROS (COMEDOR VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 237)		$0.00	$1,155.00	$15,027.64
P00776	29/01/2019				ID: 384 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADO ID Folio: 384)		$0.00	$5.09	$15,032.73
P01311	29/01/2019				ID: 384 OTROS (Cancelación ID Folio: 384)		$0.00	-$5.09	$15,027.64
P00244	30/01/2019				ID: 243 OTROS (TRANSPORTE ID Folio: 243)		$0.00	$200.00	$15,227.64
P00175	31/01/2019				ID: 174 OTROS (C.C 2 DE JUNIO ID Folio: 174)		$0.00	$2,178.00	$17,405.64
P00239	31/01/2019				ID: 238 OTROS (DOCTOR DIF		$0.00	$40.00	$17,445.64
P00773	31/01/2019				ID: 381 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADO ID Folio: 381)		$0.00	$1,207.25	$18,652.89
P01327	31/01/2019				ID: 536 OTROS (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE ENERO 2019 ID F		$0.00	$6,218.50	$24,871.39
P01063	06/02/2019				ID: 486 OTROS (TIENDA DE GRUTAS ID Folio: 486)		$0.00	$7,100.00	$31,971.39
P00348	08/02/2019				ID: 274 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 274)		$0.00	$1,269.00	$33,240.39
P00632	16/02/2019				ID: 326 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 326)		$0.00	$462.00	$33,702.39
P00633	16/02/2019				ID: 326 OTROS (Cancelación ID Folio: 326)		$0.00	-$462.00	$33,240.39
P01071	18/02/2019				ID: 489 OTROS (TRANSPORTE ID Folio: 489)		$0.00	$200.00	$33,440.39
P00631	20/02/2019				ID: 325 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 325)		$0.00	$2,011.00	$35,451.39
P01413	25/02/2019				ID: 550 OTROS (APOYO A PRACTICAS PROFECIONALES DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$10,073.07	$45,524.46
P01069	27/02/2019				ID: 487 OTROS (DOCTORA DEL DIF ID Folio: 487)		$0.00	$535.00	$46,059.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01081	28/02/2019				ID: 496 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 496)		$0.00	$1,661.00	$47,720.46
P02079	28/02/2019				ID: 740 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS ID Folio: 740)		$0.00	$3,013.50	$50,733.96
P02133	28/02/2019				ID: 741 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS FEBRERO2019 ID Folio: 741)		$0.00	$92.00	$50,825.96
P02158	28/02/2019				ID: 741 OTROS (Cancelación ID Folio: 741)		$0.00	-$92.00	$50,733.96
P02159	28/02/2019				ID: 742 OTROS (INGRESO NO IDENTIFICADO FEBRERO 2019 ID Folio: 742)		$0.00	$60.00	$50,793.96
P01816	08/03/2019				ID: 670 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 670)		$0.00	$1,153.00	$51,946.96
P02495	14/03/2019				ID: 761 OTROS (DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO POR LIDERES CON '		$0.00	$1,400.00	$53,346.96
P01811	20/03/2019				ID: 669 OTROS (COMEDOR 2 DE JUNIO ID Folio: 669)		$0.00	$1,480.00	$54,826.96
P02303	22/03/2019				ID: 748 OTROS (SILLON DANIEL TORRES ID Folio: 748)		$0.00	$370.00	$55,196.96
P02306	27/03/2019				ID: 749 OTROS (TIENDA DE GRUTAS ID Folio: 749)		$0.00	$26,471.00	$81,667.96
P01805	28/03/2019				ID: 665 OTROS (CC.C VISTA CERRO GRANDE ID Folio: 665)		$0.00	$400.00	$82,067.96
P01804	29/03/2019				ID: 664 OTROS (COMEDOR COMUNITARIO 2 DE JUNIO ID Folio: 664)		$0.00	$1,657.00	$83,724.96
P02504	31/03/2019				ID: 762 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE MARZO 2019 ID Fo		$0.00	$2,277.50	$86,002.46
P02505	31/03/2019				ID: 763 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE MARZO 2019 ID Fo		$0.00	$4,480.00	$90,482.46
P03155	31/03/2019				ID: 762 OTROS (Cancelación ID Folio: 762)		$0.00	-$2,277.50	$88,204.96
P03159	31/03/2019				ID: 771 OTROS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS ID Folio: 771)		$0.00	$1,411.00	$89,615.96
5111-1131					**Sueldos base al personal de confianza**	**$0.00**	**$2,761,771.73**	**$0.00**	**$2,761,771.73**
P00394	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 15 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GD Folio: 15)		$5,081.89	$0.00	$5,081.89
P00397	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 16 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GD Folio: 16)		$1,685.08	$0.00	$6,766.97
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$9,457.22
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,059.55	$0.00	$12,516.77
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$15,207.02
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,059.55	$0.00	$18,266.57
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,906.85	$0.00	$21,173.42
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,050.40	$0.00	$24,223.82
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$26,914.07
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,059.55	$0.00	$29,973.62
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$32,663.87
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$5,749.80	$0.00	$38,413.67
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$5,749.80	$0.00	$44,163.47
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,544.50	$0.00	$47,707.97
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$50,398.22
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$5,103.00	$0.00	$55,501.22
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$58,191.47

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$60,881.72
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$63,571.97
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,805.90	$0.00	$66,377.87
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,059.55	$0.00	$69,437.42
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,059.55	$0.00	$72,496.97
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,059.55	$0.00	$75,556.52
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$78,246.77
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$80,937.02
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$83,627.27
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$4,295.10	$0.00	$87,922.37
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$90,612.62
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$93,302.87
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$95,993.12
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,059.55	$0.00	$99,052.67
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$101,742.92
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$5,301.45	$0.00	$107,044.37
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$109,734.62
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$5,380.50	$0.00	$115,115.12
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$21,324.75	$0.00	$136,439.87
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$2,690.25	$0.00	$139,130.12
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,544.50	$0.00	$142,674.62
P00682	08/01/2019		FINIQUITO		GD Folio: 89 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GD Folio: 89)		$6,101.00	$0.00	$148,775.62
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$12,558.18	$0.00	$161,333.80
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)		$2,730.00	$0.00	$164,063.80
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$19,360.40	$0.00	$183,424.20
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$19,874.01	$0.00	$203,298.21
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$66,455.50	$0.00	$269,753.71
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$24,702.54	$0.00	$294,456.25
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$13,813.35	$0.00	$308,269.60
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$25,443.02	$0.00	$333,712.62
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$68,816.33	$0.00	$402,528.95
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$3,402.60	$0.00	$405,931.55
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,386.05	$0.00	$408,317.60
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,664.75	$0.00	$410,982.35

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$413,369.75
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,664.75	$0.00	$416,034.50
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,550.00	$0.00	$418,584.50
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,657.85	$0.00	$421,242.35
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$423,629.75
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,664.75	$0.00	$426,294.50
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$428,681.90
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$5,052.08	$0.00	$433,733.98
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$5,052.15	$0.00	$438,786.13
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$3,028.80	$0.00	$441,814.93
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$444,202.33
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$4,397.55	$0.00	$448,599.88
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$450,987.28
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$453,374.68
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$455,762.08
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,217.60	$0.00	$457,979.68
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,664.75	$0.00	$460,644.43
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,664.75	$0.00	$463,309.18
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,664.75	$0.00	$465,973.93
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$468,361.33
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$470,748.73
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$473,136.13
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$3,592.35	$0.00	$476,728.48
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$479,115.88
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$481,503.28
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$483,890.68
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,664.75	$0.00	$486,555.43
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$488,942.83
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$4,396.80	$0.00	$493,339.63
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,387.40	$0.00	$495,727.03
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$4,774.80	$0.00	$500,501.83
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$22,550.70	$0.00	$523,052.53
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$1,761.00	$0.00	$524,813.53
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$3,028.80	$0.00	$527,842.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$11,532.15	$0.00	$539,374.48
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$12,558.18	$0.00	$551,932.66
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$2,730.00	$0.00	$554,662.66
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$19,360.40	$0.00	$574,023.06
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$19,874.01	$0.00	$593,897.07
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$66,588.11	$0.00	$660,485.18
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$25,417.20	$0.00	$685,902.38
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$13,813.35	$0.00	$699,715.73
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$25,443.02	$0.00	$725,158.75
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$68,816.33	$0.00	$793,975.08
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$3,402.60	$0.00	$797,377.68
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$11,532.15	$0.00	$808,909.83
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,386.05	$0.00	$811,295.88
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,664.75	$0.00	$813,960.63
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$816,348.03
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,664.75	$0.00	$819,012.78
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,550.00	$0.00	$821,562.78
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$5,052.15	$0.00	$826,614.93
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$829,002.33
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,657.85	$0.00	$831,660.18
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$834,047.58
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,664.75	$0.00	$836,712.33
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$839,099.73
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$5,052.08	$0.00	$844,151.81
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$846,539.21
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$3,028.80	$0.00	$849,568.01
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$851,955.41
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$4,397.55	$0.00	$856,352.96
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$858,740.36
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$861,127.76
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,664.75	$0.00	$863,792.51
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,217.60	$0.00	$866,010.11
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,664.75	$0.00	$868,674.86
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,664.75	$0.00	$871,339.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,664.75	$0.00	$874,004.36
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$876,391.76
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$878,779.16
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$881,166.56
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$3,592.35	$0.00	$884,758.91
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$887,146.31
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$889,533.71
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$891,921.11
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$3,028.80	$0.00	$894,949.91
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$897,337.31
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$4,396.80	$0.00	$901,734.11
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,387.40	$0.00	$904,121.51
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$4,774.80	$0.00	$908,896.31
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$22,550.07	$0.00	$931,446.38
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)		$17,462.45	$0.00	$948,908.83
P00790	14/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 106 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$3,745.97	$0.00	$952,654.80
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$27,959.55	$0.00	$980,614.35
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$28,760.94	$0.00	$1,009,375.29
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$96,543.97	$0.00	$1,105,919.26
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$38,547.66	$0.00	$1,144,466.92
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$19,089.80	$0.00	$1,163,556.72
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$38,116.43	$0.00	$1,201,673.15
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$99,240.11	$0.00	$1,300,913.26
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$5,328.49	$0.00	$1,306,241.75
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$16,739.29	$0.00	$1,322,981.04
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.15	$0.00	$1,326,195.19
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,644.64	$0.00	$1,329,839.83
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,333,054.27
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,644.64	$0.00	$1,336,698.91
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,466.74	$0.00	$1,340,165.65
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,633.98	$0.00	$1,343,799.63
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,347,014.07
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,644.64	$0.00	$1,350,658.71
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,353,873.15

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$6,859.06	$0.00	$1,360,732.21
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$6,859.08	$0.00	$1,367,591.29
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$4,210.15	$0.00	$1,371,801.44
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,375,015.88
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$6,105.65	$0.00	$1,381,121.53
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,384,335.97
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,387,550.41
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,390,764.85
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,349.16	$0.00	$1,394,114.01
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,644.64	$0.00	$1,397,758.65
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,644.64	$0.00	$1,401,403.29
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,644.64	$0.00	$1,405,047.93
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,408,262.37
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,411,476.81
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,414,691.25
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,417,905.69
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,421,120.13
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,424,334.57
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,644.64	$0.00	$1,427,979.21
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,431,193.65
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$6,336.84	$0.00	$1,437,530.49
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,214.44	$0.00	$1,440,744.93
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$6,428.88	$0.00	$1,447,173.81
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$25,324.43	$0.00	$1,472,498.24
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,145.67	$0.00	$1,475,643.91
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$4,209.52	$0.00	$1,479,853.43
P00857	14/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 111 (NOMINA 1ER. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$5,083.86	$0.00	$1,484,937.29
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)		$14,593.95	$0.00	$1,499,531.24
P00895	27/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 119 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$3,146.55	$0.00	$1,502,677.79
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$24,620.25	$0.00	$1,527,298.04
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$25,094.40	$0.00	$1,552,392.44
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$82,575.60	$0.00	$1,634,968.04
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$35,133.07	$0.00	$1,670,101.11
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$16,154.70	$0.00	$1,686,255.81

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$33,020.55	$0.00	$1,719,276.36
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$85,539.98	$0.00	$1,804,816.34
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$4,505.10	$0.00	$1,809,321.44
P00926	27/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 124 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$14,162.40	$0.00	$1,823,483.84
P01000	28/02/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GD Fol		$6,347.51	$0.00	$1,829,831.35
P01707	01/03/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 215 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GD Folio: 215)		$3,023.29	$0.00	$1,832,854.64
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)		$11,929.35	$0.00	$1,844,783.99
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$24,261.00	$0.00	$1,869,044.99
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$25,094.40	$0.00	$1,894,139.39
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$83,090.85	$0.00	$1,977,230.24
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$21,656.25	$0.00	$1,998,886.49
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$31,415.85	$0.00	$2,030,302.34
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$10,526.55	$0.00	$2,040,828.89
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$20,235.90	$0.00	$2,061,064.79
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$8,937.45	$0.00	$2,070,002.24
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$64,939.50	$0.00	$2,134,941.74
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$4,505.10	$0.00	$2,139,446.84
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,142,137.09
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,145,196.64
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,147,886.89
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,150,946.44
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,906.85	$0.00	$2,153,853.29
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,050.40	$0.00	$2,156,903.69
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,544.50	$0.00	$2,160,448.19
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,805.90	$0.00	$2,163,254.09
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,165,944.34
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,169,003.89
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,171,694.14
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,749.80	$0.00	$2,177,443.94
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,749.80	$0.00	$2,183,193.74
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,185,883.99
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,188,574.24
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,103.00	$0.00	$2,193,677.24
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,196,367.49

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,199,057.74
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,201,747.99
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,204,438.24
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,207,497.79
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,210,557.34
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,213,616.89
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,216,307.14
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,218,997.39
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,221,687.64
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$4,295.10	$0.00	$2,225,982.74
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,228,672.99
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,231,363.24
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,234,053.49
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,237,113.04
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,544.50	$0.00	$2,240,657.54
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$16,154.70	$0.00	$2,256,812.24
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,301.45	$0.00	$2,262,113.69
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,264,803.94
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,380.50	$0.00	$2,270,184.44
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$25,090.65	$0.00	$2,295,275.09
P01791	18/03/2019		FINIQUITO		GD Folio: 232 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GD Folio: 232)		$3,710.57	$0.00	$2,298,985.66
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$11,929.35	$0.00	$2,310,915.01
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$25,913.10	$0.00	$2,336,828.11
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$22,404.15	$0.00	$2,359,232.26
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$84,915.00	$0.00	$2,444,147.26
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$21,656.25	$0.00	$2,465,803.51
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$31,415.85	$0.00	$2,497,219.36
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$10,526.55	$0.00	$2,507,745.91
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$20,235.90	$0.00	$2,527,981.81
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$8,937.45	$0.00	$2,536,919.26
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$61,828.80	$0.00	$2,598,748.06
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$4,505.10	$0.00	$2,603,253.16
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,605,943.41
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,609,002.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,611,693.21
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,614,752.76
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,906.85	$0.00	$2,617,659.61
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,050.40	$0.00	$2,620,710.01
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,749.80	$0.00	$2,626,459.81
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,544.50	$0.00	$2,630,004.31
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,632,694.56
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,805.99	$0.00	$2,635,500.55
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,638,190.80
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,641,250.35
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,643,940.60
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,749.80	$0.00	$2,649,690.40
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,652,380.65
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,655,070.90
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,657,761.15
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,103.00	$0.00	$2,662,864.15
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,665,554.40
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,668,244.65
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,670,934.90
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,673,994.45
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,677,054.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,680,113.55
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,059.55	$0.00	$2,683,173.10
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,685,863.35
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,380.50	$0.00	$2,691,243.85
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$25,090.65	$0.00	$2,716,334.50
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$4,295.10	$0.00	$2,720,629.60
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,723,319.85
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,726,010.10
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,728,700.35
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.23	$0.00	$2,731,390.58
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,544.50	$0.00	$2,734,935.08
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,737,625.33
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$16,154.70	$0.00	$2,753,780.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,301.45	$0.00	$2,759,081.48
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$2,690.25	$0.00	$2,761,771.73
5112-1211					**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$69,286.16**	**$0.00**	**$69,286.16**
P00428	14/01/2019		GUIAS		GD Folio: 26 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GD Folio: 26)		$8,594.75	$0.00	$8,594.75
P00567	30/01/2019		H.A.S. GUIAS		GD Folio: 76 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GD Folio: 76)		$10,336.95	$0.00	$18,931.70
P00770	14/02/2019		HAS GUIAS		GD Folio: 104 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GD Folio: 10		$8,789.30	$0.00	$27,721.00
P00876	27/02/2019		HAS GUIAS		GD Folio: 117 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GD Folio: 11		$11,455.16	$0.00	$39,176.16
P00974	14/03/2019		HAS GUIAS		GD Folio: 128 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GD Folio: 128)		$13,558.16	$0.00	$52,734.32
P01328	29/03/2019		HAS GUIAS		GD Folio: 168 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GD Folio: 168)		$16,551.84	$0.00	$69,286.16
5113-1311					**Prima quinquenal**	**$0.00**	**$71,919.82**	**$0.00**	**$71,919.82**
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$694.00	$0.00	$694.00
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$331.32	$0.00	$1,025.32
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$1,612.22	$0.00	$2,637.54
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,114.29	$0.00	$3,751.83
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$527.00	$0.00	$4,278.83
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$5,578.72	$0.00	$9,857.55
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,651.14	$0.00	$11,508.69
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$694.00	$0.00	$12,202.69
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$331.32	$0.00	$12,534.01
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$477.95	$0.00	$13,011.96
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$1,612.22	$0.00	$14,624.18
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,114.29	$0.00	$15,738.47
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$527.00	$0.00	$16,265.47
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$5,578.72	$0.00	$21,844.19
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,651.14	$0.00	$23,495.33
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$477.95	$0.00	$23,973.28
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$694.00	$0.00	$24,667.28
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$331.32	$0.00	$24,998.60
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)		$1,612.22	$0.00	$26,610.82
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$1,114.29	$0.00	$27,725.11
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$527.00	$0.00	$28,252.11
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$5,578.72	$0.00	$33,830.83
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$1,651.14	$0.00	$35,481.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$477.95	$0.00	$35,959.92
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$694.00	$0.00	$36,653.92
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$331.32	$0.00	$36,985.24
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)		$1,612.22	$0.00	$38,597.46
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$1,114.29	$0.00	$39,711.75
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$527.00	$0.00	$40,238.75
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$5,578.72	$0.00	$45,817.47
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$1,651.14	$0.00	$47,468.61
P00926	27/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 124 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$477.95	$0.00	$47,946.56
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)		$1,612.22	$0.00	$49,558.78
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$1,114.29	$0.00	$50,673.07
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$527.00	$0.00	$51,200.07
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$631.00	$0.00	$51,831.07
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$477.94	$0.00	$52,309.01
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$1,020.14	$0.00	$53,329.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$694.00	$0.00	$54,023.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$331.32	$0.00	$54,354.47
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,578.72	$0.00	$59,933.19
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$1,612.22	$0.00	$61,545.41
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$1,114.29	$0.00	$62,659.70
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$527.00	$0.00	$63,186.70
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$631.00	$0.00	$63,817.70
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$477.94	$0.00	$64,295.64
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$1,020.14	$0.00	$65,315.78
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$694.00	$0.00	$66,009.78
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$331.32	$0.00	$66,341.10
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$5,578.72	$0.00	$71,919.82
5113-1312					**Prima de antigüedad**	**$0.00**	**$6,467.96**	**$0.00**	**$6,467.96**
P00394	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 15 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GD Folio: 15)		$3,732.33	$0.00	$3,732.33
P00397	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 16 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GD Folio: 16)		$2,735.63	$0.00	$6,467.96
5113-1321					**Prestaciones de fin de año en efectivo**	**$0.00**	**$11,406.52**	**$0.00**	**$11,406.52**
P00394	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 15 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GD Folio: 15)		$34.92	$0.00	$34.92
P00397	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 16 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GD Folio: 16)		$34.97	$0.00	$69.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00682	08/01/2019		FINIQUITO		GD Folio: 89 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GD Folio: 89)		$884.85	$0.00	$954.74
P01000	28/02/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GD Fol		$3,212.82	$0.00	$4,167.56
P01707	01/03/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 215 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GD Folio: 215)		$4,653.35	$0.00	$8,820.91
P01791	18/03/2019		FINIQUITO		GD Folio: 232 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GD Folio: 232)		$2,585.61	$0.00	$11,406.52
5113-1322					**Prima vacacional**	**$0.00**	**$2,167.53**	**$0.00**	**$2,167.53**
P00682	08/01/2019		FINIQUITO		GD Folio: 89 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GD Folio: 89)		$133.33	$0.00	$133.33
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$1,788.68	$0.00	$1,922.01
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		-$1,788.68	$0.00	$133.33
P01000	28/02/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GD Fol		$585.92	$0.00	$719.25
P01707	01/03/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 215 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GD Folio: 215)		$698.00	$0.00	$1,417.25
P01791	18/03/2019		FINIQUITO		GD Folio: 232 (FINIQUITO DE ROSALIA CHAVEZ ROSALES. GD Folio: 232)		$750.28	$0.00	$2,167.53
5113-1323					**Prima dominical**	**$0.00**	**$2,783.00**	**$0.00**	**$2,783.00**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$418.60	$0.00	$418.60
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$418.60	$0.00	$837.20
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)		$486.45	$0.00	$1,323.65
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)		$486.45	$0.00	$1,810.10
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)		$486.45	$0.00	$2,296.55
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$486.45	$0.00	$2,783.00
5113-1341					**Compensacion Garantizada**	**$0.00**	**$1,314,638.46**	**$0.00**	**$1,314,638.46**
P00682	08/01/2019		FINIQUITO		GD Folio: 89 (FINIQUITO DE DIANA LUJAN HERNANDEZ. GD Folio: 89)		$2,207.87	$0.00	$2,207.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$66,699.00	$0.00	$68,906.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$68,339.00	$0.00	$137,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$99,000.00	$0.00	$236,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$12,000.00	$0.00	$248,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$25,000.00	$0.00	$273,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$274,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$275,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$276,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$2,500.00	$0.00	$278,745.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$279,745.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$280,745.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$2,500.00	$0.00	$283,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$30,000.00	$0.00	$313,245.87

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$23,500.00	$0.00	$336,745.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$337,745.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$1,500.00	$0.00	$339,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$6,000.00	$0.00	$345,245.87
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$40,598.10	$0.00	$385,843.97
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$2,500.00	$0.00	$388,343.97
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$5,500.00	$0.00	$393,843.97
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$394,843.97
P00522	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 63 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 63)		$1,000.00	$0.00	$395,843.97
P00524	18/01/2019		ENERO 2019		GD Folio: 64 (COMPENSACION MES DE ENERO 2019. GD Folio: 64)		$1,000.00	$0.00	$396,843.97
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$10,972.76	$0.00	$407,816.73
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		-$10,972.76	$0.00	$396,843.97
P00919	06/02/2019		COMPENSAC		GD Folio: 122 (COMPENSACION ANTICIPADA MES DE FEBRERO 2019 LUIS HUM		$2,000.00	$0.00	$398,843.97
P01016	11/02/2019		COMPENSAC		GD Folio: 138 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019/VIVIANA (		$2,000.00	$0.00	$400,843.97
P01020	11/02/2019		COMPENSAC		GD Folio: 139 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019/ BEATRIZ		$3,000.00	$0.00	$403,843.97
P00763	14/02/2019		COMPENSAC		GD Folio: 103 (COMPENSACION ADELANTADA MES DE FEBRERO 2019 ANA KAR		$2,500.00	$0.00	$406,343.97
P00862	20/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 112 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio		$59.64	$0.00	$406,403.61
P00864	20/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 113 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 113)		$8,887.10	$0.00	$415,290.71
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$69,853.02	$0.00	$485,143.73
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$69,019.85	$0.00	$554,163.58
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$113,338.87	$0.00	$667,502.45
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$27,253.79	$0.00	$694,756.24
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$3,337.58	$0.00	$698,093.82
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$55,867.32	$0.00	$753,961.14
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$63,744.74	$0.00	$817,705.88
P00866	20/02/2019		DIF		GD Folio: 114 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 114)		$6,055.86	$0.00	$823,761.74
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$632.07	$0.00	$824,393.81
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$824,716.95
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,061.86	$0.00	$825,778.81
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,323.14	$0.00	$827,101.95
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,061.86	$0.00	$828,163.81
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$59.21	$0.00	$828,223.02
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$929.96	$0.00	$829,152.98
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$829,476.12

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$2,603.46	$0.00	$832,079.58
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$832,402.72
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$293.77	$0.00	$832,696.49
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$833,019.63
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$2,749.34	$0.00	$835,768.97
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$836,092.11
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$836,415.25
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$836,738.39
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$136.96	$0.00	$836,875.35
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$837,198.49
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,323.14	$0.00	$838,521.63
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,323.14	$0.00	$839,844.77
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$89.51	$0.00	$839,934.28
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$180.00	$0.00	$840,114.28
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$61.86	$0.00	$840,176.14
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$61.86	$0.00	$840,238.00
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$61.86	$0.00	$840,299.86
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,385.02	$0.00	$841,684.88
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$842,008.02
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$2,603.46	$0.00	$844,611.48
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$844,934.62
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,195.75	$0.00	$846,130.37
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$846,453.51
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$385.02	$0.00	$846,838.53
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,323.14	$0.00	$848,161.67
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$61.71	$0.00	$848,223.38
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,823.40	$0.00	$850,046.78
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$1,061.88	$0.00	$851,108.66
P00871	20/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 116 (COMPENSACION MES DE FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITAR		$323.14	$0.00	$851,431.80
P00902	20/02/2019		COMP.PENSI		GD Folio: 120 (COMPENSACION DE FEBRERO 2019 MARIELLE A. CANO Y JANNE		$396.94	$0.00	$851,828.74
P00902	20/02/2019		COMP.PENSI		GD Folio: 120 (COMPENSACION DE FEBRERO 2019 MARIELLE A. CANO Y JANNE		$106.56	$0.00	$851,935.30
P01000	28/02/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO. GD Fol		$1,645.00	$0.00	$853,580.30
P01707	01/03/2019		FINIQUITO D		GD Folio: 215 (FINIQUITO DE MARTHA GABRIELA GOMEZ RAMOS. GD Folio: 215)		$2,831.39	$0.00	$856,411.69
P00971	12/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 127 (ANTICIPO DE COMPENSACION MES DE MARZO 2019, BEATRIZ TC		$3,000.00	$0.00	$859,411.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01025	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 140 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 GRUTAS. (		$9,965.36	$0.00	$869,377.05
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$69,853.02	$0.00	$939,230.07
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$74,519.85	$0.00	$1,013,749.92
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$119,841.84	$0.00	$1,133,591.76
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$22,298.63	$0.00	$1,155,890.39
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$23,778.00	$0.00	$1,179,668.39
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$31,089.61	$0.00	$1,210,758.00
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$28,713.85	$0.00	$1,239,471.85
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$1,645.88	$0.00	$1,241,117.73
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$32,289.87	$0.00	$1,273,407.60
P01034	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 141 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 DIF. GD Fc		$6,055.86	$0.00	$1,279,463.46
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,061.86	$0.00	$1,280,525.32
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$59.21	$0.00	$1,280,584.53
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$61.71	$0.00	$1,280,646.24
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$2,603.46	$0.00	$1,283,249.70
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$180.00	$0.00	$1,283,429.70
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,823.40	$0.00	$1,285,253.10
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,061.88	$0.00	$1,286,314.98
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,286,638.12
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,385.02	$0.00	$1,288,023.14
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$385.02	$0.00	$1,288,408.16
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,288,731.30
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,289,054.44
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,195.75	$0.00	$1,290,250.19
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,290,573.33
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,323.14	$0.00	$1,291,896.47
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,323.14	$0.00	$1,293,219.61
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,293,542.75
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$61.86	$0.00	$1,293,604.61
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$61.86	$0.00	$1,293,666.47
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$61.86	$0.00	$1,293,728.33
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,294,051.47
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,294,374.61
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,294,697.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$136.96	$0.00	$1,294,834.71
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,295,157.85
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,323.14	$0.00	$1,296,480.99
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,296,804.13
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$89.51	$0.00	$1,296,893.64
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$2,603.46	$0.00	$1,299,497.10
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$3,337.58	$0.00	$1,302,834.68
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$293.77	$0.00	$1,303,128.45
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,303,451.59
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$2,749.34	$0.00	$1,306,200.93
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$5,226.59	$0.00	$1,311,427.52
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$323.14	$0.00	$1,311,750.66
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,061.86	$0.00	$1,312,812.52
P01051	20/03/2019		COMPENSAC		GD Folio: 142 (COMPENSACION GARANTIZADA MES DE MARZO 2019 CENTROS		$1,323.14	$0.00	$1,314,135.66
P02758	20/03/2019		MZO/19/PEN		GD Folio: 382 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI		$396.24	$0.00	$1,314,531.90
P02758	20/03/2019		MZO/19/PEN		GD Folio: 382 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI		$106.56	$0.00	$1,314,638.46
P02762	20/03/2019		MZO/19/PEN		Cancelación GD Folio: 382 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTIC		-$396.24	$0.00	$1,314,242.22
P02762	20/03/2019		MZO/19/PEN		Cancelación GD Folio: 382 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTIC		-$106.56	$0.00	$1,314,135.66
P02767	20/03/2019		MARZO 2019		GD Folio: 384 (COMPENSACION GARANTIZADA PENSION ALIMENTICIA DE MARI		$106.56	$0.00	$1,314,242.22
P02774	20/03/2019		MARZO 2019		GD Folio: 385 (COMPENSACION GARANTIZADA / PENSION ALIMENTICIA DE MAF		$396.24	$0.00	$1,314,638.46
5113-1344					**Compensación por trabajos especiales**	**$0.00**	**$44,451.18**	**$0.00**	**$44,451.18**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$375.00	$0.00	$375.00
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,455.44	$0.00	$1,830.44
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,699.60	$0.00	$3,530.04
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$5,585.72	$0.00	$9,115.76
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,609.91	$0.00	$10,725.67
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$815.00	$0.00	$11,540.67
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$300.46	$0.00	$11,841.13
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$5,181.37	$0.00	$17,022.50
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$544.96	$0.00	$17,567.46
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$1,949.41	$0.00	$19,516.87
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$1,221.22	$0.00	$20,738.09
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$402.50	$0.00	$21,140.59
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$500.00	$0.00	$21,640.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$265.00	$0.00	$21,905.59
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$320.00	$0.00	$22,225.59
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$375.00	$0.00	$22,600.59
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,455.44	$0.00	$24,056.03
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,699.60	$0.00	$25,755.63
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$5,585.72	$0.00	$31,341.35
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$2,122.00	$0.00	$33,463.35
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$677.91	$0.00	$34,141.26
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$815.00	$0.00	$34,956.26
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$2,208.37	$0.00	$37,164.63
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$3,059.37	$0.00	$40,224.00
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$544.96	$0.00	$40,768.96
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$41.50	$0.00	$40,810.46
P00680	30/01/2019		DIF		GD Folio: 88 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 88)		$2,153.22	$0.00	$42,963.68
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$265.00	$0.00	$43,228.68
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$402.50	$0.00	$43,631.18
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$320.00	$0.00	$43,951.18
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$500.00	$0.00	$44,451.18
5114-1411					**Cuotas al servicio medico del personal de caracter permane**	**$0.00**	**$400,318.45**	**$0.00**	**$400,318.45**
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$374.43
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$748.86
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$457.45	$0.00	$1,206.31
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$417.93	$0.00	$1,624.24
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$417.93	$0.00	$2,042.17
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$2,416.60
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$2,791.03
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$3,165.46
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$3,539.89
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$563.40	$0.00	$4,103.29
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$716.19	$0.00	$4,819.48
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$5,193.91
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$5,568.34
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$451.06	$0.00	$6,019.40
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$6,393.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$2,805.79	$0.00	$9,199.62
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$417.93	$0.00	$9,617.55
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$417.93	$0.00	$10,035.48
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$748.86	$0.00	$10,784.34
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$4,337.46	$0.00	$15,121.80
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$2,210.14	$0.00	$17,331.94
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$11,476.00	$0.00	$28,807.94
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$29,182.37
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$29,556.80
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$2,856.95	$0.00	$32,413.75
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$276.19	$0.00	$32,689.94
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$475.02	$0.00	$33,164.96
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$588.14	$0.00	$33,753.10
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$739.58	$0.00	$34,492.68
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$34,867.11
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$3,293.36	$0.00	$38,160.47
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$3,286.89	$0.00	$41,447.36
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$10,954.03	$0.00	$52,401.39
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$428.16	$0.00	$52,829.55
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$5,923.65	$0.00	$58,753.20
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.22	$0.00	$59,127.42
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$417.93	$0.00	$59,545.35
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$399.93	$0.00	$59,945.28
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$416.84	$0.00	$60,362.12
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$60,736.55
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$792.34	$0.00	$61,528.89
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$792.36	$0.00	$62,321.25
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$475.02	$0.00	$62,796.27
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$63,170.70
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$417.93	$0.00	$63,588.63
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$374.43	$0.00	$63,963.06
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$9,837.72	$0.00	$73,800.78
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		-$9,837.72	$0.00	$63,963.06
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$3,293.36	$0.00	$67,256.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$3,286.89	$0.00	$70,543.31
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$10,974.83	$0.00	$81,518.14
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$428.16	$0.00	$81,946.30
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$6,035.73	$0.00	$87,982.03
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.22	$0.00	$88,356.25
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$88,730.68
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$748.86	$0.00	$89,479.54
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$4,337.46	$0.00	$93,817.00
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$94,191.43
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$94,565.86
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$451.06	$0.00	$95,016.92
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$95,391.35
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$475.02	$0.00	$95,866.37
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$588.14	$0.00	$96,454.51
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$417.93	$0.00	$96,872.44
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$417.93	$0.00	$97,290.37
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$97,664.80
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$2,210.14	$0.00	$99,874.94
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$11,476.00	$0.00	$111,350.94
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$2,856.95	$0.00	$114,207.89
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$716.19	$0.00	$114,924.08
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$115,298.51
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$115,672.94
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$116,047.37
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$2,805.79	$0.00	$118,853.16
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$739.58	$0.00	$119,592.74
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$417.93	$0.00	$120,010.67
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$120,385.10
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$792.34	$0.00	$121,177.44
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$121,551.87
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$563.40	$0.00	$122,115.27
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$122,489.70
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$417.93	$0.00	$122,907.63
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$123,282.06

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$417.93	$0.00	$123,699.99
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$124,074.42
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$457.45	$0.00	$124,531.87
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$417.93	$0.00	$124,949.80
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$399.93	$0.00	$125,349.73
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$416.84	$0.00	$125,766.57
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$126,141.00
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$792.36	$0.00	$126,933.36
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$475.02	$0.00	$127,408.38
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$127,782.81
P00594	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 80 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$374.43	$0.00	$128,157.24
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$458.13	$0.00	$128,615.37
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$6,853.16	$0.00	$135,468.53
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$135,869.17
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$447.17	$0.00	$136,316.34
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$427.93	$0.00	$136,744.27
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$446.01	$0.00	$137,190.28
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$137,590.92
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$847.81	$0.00	$138,438.73
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$847.81	$0.00	$139,286.54
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$508.27	$0.00	$139,794.81
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$140,195.45
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$447.17	$0.00	$140,642.62
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$141,043.26
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$141,443.90
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$141,844.54
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$484.61	$0.00	$142,329.15
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$447.17	$0.00	$142,776.32
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$447.17	$0.00	$143,223.49
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$143,624.13
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$144,024.77
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$144,425.41
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$144,826.05
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$602.85	$0.00	$145,428.90

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$766.31	$0.00	$146,195.21
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$146,595.85
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$146,996.49
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$480.30	$0.00	$147,476.79
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$147,877.43
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$2,936.66	$0.00	$150,814.09
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$447.17	$0.00	$151,261.26
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$447.17	$0.00	$151,708.43
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$801.28	$0.00	$152,509.71
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$4,592.25	$0.00	$157,101.96
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$2,357.03	$0.00	$159,458.99
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$12,178.14	$0.00	$171,637.13
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$172,037.77
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$172,438.41
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$3,056.91	$0.00	$175,495.32
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$175,895.96
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$508.27	$0.00	$176,404.23
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$629.31	$0.00	$177,033.54
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$791.31	$0.00	$177,824.85
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$400.64	$0.00	$178,225.49
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$3,460.24	$0.00	$181,685.73
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$3,470.23	$0.00	$185,155.96
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$11,690.55	$0.00	$196,846.51
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$3,460.24	$0.00	$200,306.75
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$3,470.23	$0.00	$203,776.98
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$11,690.55	$0.00	$215,467.53
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$458.13	$0.00	$215,925.66
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$6,853.16	$0.00	$222,778.82
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$400.64	$0.00	$223,179.46
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$447.17	$0.00	$223,626.63
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$427.93	$0.00	$224,054.56
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$446.01	$0.00	$224,500.57
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$400.64	$0.00	$224,901.21
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$847.81	$0.00	$225,749.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$847.81	$0.00	$226,596.83
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$508.27	$0.00	$227,105.10
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$227,505.74
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$447.17	$0.00	$227,952.91
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$228,353.55
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$228,754.19
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$229,154.83
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$484.61	$0.00	$229,639.44
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$447.17	$0.00	$230,086.61
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$447.17	$0.00	$230,533.78
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$230,934.42
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$231,335.06
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$231,735.70
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$232,136.34
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$602.85	$0.00	$232,739.19
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$766.31	$0.00	$233,505.50
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$233,906.14
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$234,306.78
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$480.30	$0.00	$234,787.08
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$235,187.72
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$2,963.36	$0.00	$238,151.08
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$447.17	$0.00	$238,598.25
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$447.17	$0.00	$239,045.42
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$801.28	$0.00	$239,846.70
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$4,592.25	$0.00	$244,438.95
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$2,357.03	$0.00	$246,795.98
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$12,231.97	$0.00	$259,027.95
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$259,428.59
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$259,829.23
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$3,056.91	$0.00	$262,886.14
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$263,286.78
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$508.27	$0.00	$263,795.05
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$629.31	$0.00	$264,424.36
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$791.31	$0.00	$265,215.67

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$400.64	$0.00	$265,616.31
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$3,414.97	$0.00	$269,031.28
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$3,470.23	$0.00	$272,501.51
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$11,755.47	$0.00	$284,256.98
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$3,161.77	$0.00	$287,418.75
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$4,376.17	$0.00	$291,794.92
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$292,195.56
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$447.17	$0.00	$292,642.73
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$293,043.37
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$447.17	$0.00	$293,490.54
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$427.93	$0.00	$293,918.47
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$446.01	$0.00	$294,364.48
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$294,765.12
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$447.17	$0.00	$295,212.29
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$295,612.93
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$847.81	$0.00	$296,460.74
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$847.81	$0.00	$297,308.55
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$508.27	$0.00	$297,816.82
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$298,217.46
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$766.31	$0.00	$298,983.77
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$299,384.41
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$299,785.05
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$300,185.69
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$484.61	$0.00	$300,670.30
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$447.17	$0.00	$301,117.47
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$447.17	$0.00	$301,564.64
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$447.17	$0.00	$302,011.81
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$302,412.45
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$302,813.09
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$303,213.73
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$602.85	$0.00	$303,816.58
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$304,217.22
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$304,617.86
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$305,018.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$480.30	$0.00	$305,498.80
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$305,899.44
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$2,993.36	$0.00	$308,892.80
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$791.31	$0.00	$309,684.11
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$310,084.75
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$801.28	$0.00	$310,886.03
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$1,449.68	$0.00	$312,335.71
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$2,796.39	$0.00	$315,132.10
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$1,311.11	$0.00	$316,443.21
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$2,021.29	$0.00	$318,464.50
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$9,394.38	$0.00	$327,858.88
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$3,593.08	$0.00	$331,451.96
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$400.64	$0.00	$331,852.60
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$508.27	$0.00	$332,360.87
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$629.31	$0.00	$332,990.18
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$1,311.11	$0.00	$334,301.29
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$2,021.29	$0.00	$336,322.58
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$8,940.77	$0.00	$345,263.35
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$3,593.08	$0.00	$348,856.43
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$349,257.07
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$3,623.14	$0.00	$352,880.21
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$3,069.59	$0.00	$355,949.80
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$11,985.31	$0.00	$367,935.11
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$3,161.77	$0.00	$371,096.88
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$4,376.17	$0.00	$375,473.05
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$375,873.69
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$376,274.33
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$376,674.97
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$447.17	$0.00	$377,122.14
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$377,522.78
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$447.17	$0.00	$377,969.95
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$427.93	$0.00	$378,397.88
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$446.01	$0.00	$378,843.89
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$447.17	$0.00	$379,291.06

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$447.17	$0.00	$379,738.23
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$380,138.87
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$847.81	$0.00	$380,986.68
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$847.81	$0.00	$381,834.49
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$508.27	$0.00	$382,342.76
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$602.85	$0.00	$382,945.61
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$766.31	$0.00	$383,711.92
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$384,112.56
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$384,513.20
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$384,913.84
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$484.61	$0.00	$385,398.45
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$385,799.09
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$447.17	$0.00	$386,246.26
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$447.17	$0.00	$386,693.43
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$387,094.07
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$387,494.71
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$387,895.35
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$2,796.39	$0.00	$390,691.74
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$391,092.38
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$391,493.02
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$391,893.66
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$392,294.30
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$480.30	$0.00	$392,774.60
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$508.27	$0.00	$393,282.87
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$2,963.36	$0.00	$396,246.23
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$791.31	$0.00	$397,037.54
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$400.64	$0.00	$397,438.18
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$801.28	$0.00	$398,239.46
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$1,449.68	$0.00	$399,689.14
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$629.31	$0.00	$400,318.45
5114-1413						**Aportaciones por concepto de seguridad social con instituc**	**$0.00**	**$627,006.20**	**$0.00**	**$627,006.20**
	P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$699.47
	P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$795.48	$0.00	$1,494.95
	P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$2,194.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$795.48	$0.00	$2,989.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$755.78	$0.00	$3,745.68
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$793.10	$0.00	$4,538.78
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$5,238.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$795.48	$0.00	$6,033.73
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$6,733.20
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,494.95	$0.00	$8,228.15
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,494.95	$0.00	$9,723.10
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$921.57	$0.00	$10,644.67
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$11,344.14
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,326.78	$0.00	$12,670.92
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$13,370.39
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$14,069.86
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$14,769.33
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$729.53	$0.00	$15,498.86
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$795.48	$0.00	$16,294.34
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$795.48	$0.00	$17,089.82
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$795.48	$0.00	$17,885.30
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$18,584.77
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$19,284.24
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$19,983.71
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,116.73	$0.00	$21,100.44
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$21,799.91
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$22,499.38
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$23,198.85
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$795.48	$0.00	$23,994.33
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$24,693.80
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,378.45	$0.00	$26,072.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$26,771.72
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,398.94	$0.00	$28,170.66
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$5,544.44	$0.00	$33,715.10
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$699.47	$0.00	$34,414.57
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$921.57	$0.00	$35,336.14
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$2,312.89	$0.00	$37,649.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)		$502.79	$0.00	$38,151.82
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$3,565.66	$0.00	$41,717.48
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$3,660.25	$0.00	$45,377.73
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$12,239.30	$0.00	$57,617.03
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$4,549.55	$0.00	$62,166.58
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$2,544.05	$0.00	$64,710.63
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$4,685.92	$0.00	$69,396.55
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$12,674.10	$0.00	$82,070.65
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$626.67	$0.00	$82,697.32
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.45	$0.00	$83,136.77
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$83,627.55
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$84,067.24
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$84,558.02
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$469.64	$0.00	$85,027.66
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$489.50	$0.00	$85,517.16
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$85,956.85
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$86,447.63
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$86,887.32
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$930.45	$0.00	$87,817.77
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$930.47	$0.00	$88,748.24
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$557.82	$0.00	$89,306.06
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$89,745.75
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$809.91	$0.00	$90,555.66
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$90,995.35
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$91,435.04
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$91,874.73
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$408.42	$0.00	$92,283.15
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$92,773.93
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$93,264.71
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$93,755.49
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$94,195.18
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$94,634.87
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$95,074.56
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$661.61	$0.00	$95,736.17

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$96,175.86
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$96,615.55
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$97,055.24
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$97,546.02
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$97,985.71
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$809.78	$0.00	$98,795.49
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$99,235.18
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$879.38	$0.00	$100,114.56
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$2,344.52	$0.00	$102,459.08
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$324.33	$0.00	$102,783.41
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$557.82	$0.00	$103,341.23
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$2,123.91	$0.00	$105,465.14
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$15,114.16	$0.00	$120,579.30
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		-$15,114.16	$0.00	$105,465.14
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$2,312.89	$0.00	$107,778.03
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$502.79	$0.00	$108,280.82
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$3,565.66	$0.00	$111,846.48
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$3,660.25	$0.00	$115,506.73
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$12,263.73	$0.00	$127,770.46
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$4,681.17	$0.00	$132,451.63
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$2,544.05	$0.00	$134,995.68
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$4,685.92	$0.00	$139,681.60
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$12,674.10	$0.00	$152,355.70
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$626.67	$0.00	$152,982.37
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,123.91	$0.00	$155,106.28
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.45	$0.00	$155,545.73
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$156,036.51
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$156,476.20
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$156,966.98
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$469.64	$0.00	$157,436.62
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$930.47	$0.00	$158,367.09
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$158,806.78
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$489.50	$0.00	$159,296.28
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$159,735.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$160,226.75
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$160,666.44
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$930.45	$0.00	$161,596.89
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$162,036.58
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$557.82	$0.00	$162,594.40
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$163,034.09
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$809.91	$0.00	$163,844.00
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$164,283.69
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$164,723.38
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$165,214.16
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$408.42	$0.00	$165,622.58
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$166,113.36
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$166,604.14
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$167,094.92
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$167,534.61
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$167,974.30
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$168,413.99
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$661.61	$0.00	$169,075.60
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$169,515.29
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$169,954.98
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$170,394.67
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$557.82	$0.00	$170,952.49
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$171,392.18
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$809.78	$0.00	$172,201.96
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$172,641.65
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$879.38	$0.00	$173,521.03
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$2,344.52	$0.00	$175,865.55
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)		$3,794.43	$0.00	$179,659.98
P00790	14/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 106 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$818.10	$0.00	$180,478.08
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$6,401.27	$0.00	$186,879.35
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$6,524.55	$0.00	$193,403.90
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$21,469.65	$0.00	$214,873.55
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$8,960.92	$0.00	$223,834.47
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$4,145.12	$0.00	$227,979.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$8,585.33	$0.00	$236,564.92
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$21,989.36	$0.00	$258,554.28
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$1,171.33	$0.00	$259,725.61
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,682.23	$0.00	$263,407.84
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$264,107.31
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$795.48	$0.00	$264,902.79
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$265,602.26
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$795.48	$0.00	$266,397.74
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$755.78	$0.00	$267,153.52
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,494.95	$0.00	$268,648.47
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$269,347.94
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$793.10	$0.00	$270,141.04
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$270,840.51
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$795.48	$0.00	$271,635.99
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$272,335.46
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,494.95	$0.00	$273,830.41
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$274,529.88
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$921.57	$0.00	$275,451.45
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$276,150.92
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,326.78	$0.00	$277,477.70
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$278,177.17
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$278,876.64
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$795.48	$0.00	$279,672.12
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$729.53	$0.00	$280,401.65
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$795.48	$0.00	$281,197.13
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$795.48	$0.00	$281,992.61
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$795.48	$0.00	$282,788.09
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$283,487.56
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$284,187.03
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$284,886.50
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,116.73	$0.00	$286,003.23
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$286,702.70
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$287,402.17
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$699.47	$0.00	$288,101.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$921.57	$0.00	$289,023.21
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$289,722.68
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$1,378.37	$0.00	$291,101.05
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$291,800.52
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$1,398.94	$0.00	$293,199.46
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS		$5,544.44	$0.00	$298,743.90
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)		$3,794.43	$0.00	$302,538.33
P00895	27/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 119 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$818.10	$0.00	$303,356.43
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$6,401.27	$0.00	$309,757.70
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$6,524.55	$0.00	$316,282.25
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$21,469.65	$0.00	$337,751.90
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$8,960.92	$0.00	$346,712.82
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$4,200.22	$0.00	$350,913.04
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$8,585.33	$0.00	$359,498.37
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$22,100.44	$0.00	$381,598.81
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$1,171.33	$0.00	$382,770.14
P00926	27/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 124 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,682.23	$0.00	$386,452.37
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)		$3,101.63	$0.00	$389,554.00
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$6,307.87	$0.00	$395,861.87
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$6,524.55	$0.00	$402,386.42
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$21,603.61	$0.00	$423,990.03
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$5,630.62	$0.00	$429,620.65
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$8,168.13	$0.00	$437,788.78
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$2,736.90	$0.00	$440,525.68
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$5,261.33	$0.00	$445,787.01
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$2,323.74	$0.00	$448,110.75
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$16,884.27	$0.00	$464,995.02
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$1,171.33	$0.00	$466,166.35
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$466,865.82
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$467,661.30
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$468,360.77
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$469,156.25
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$755.78	$0.00	$469,912.03
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$793.10	$0.00	$470,705.13

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$921.57	$0.00	$471,626.70
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$729.53	$0.00	$472,356.23
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$473,055.70
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$473,851.18
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$474,550.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,494.95	$0.00	$476,045.60
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,494.95	$0.00	$477,540.55
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$478,240.02
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$478,939.49
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,326.78	$0.00	$480,266.27
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$480,965.74
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$481,665.21
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$482,364.68
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$483,064.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$483,859.63
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$484,655.11
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$485,450.59
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$486,150.06
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$486,849.53
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$487,549.00
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,116.73	$0.00	$488,665.73
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$489,365.20
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$490,064.67
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$490,764.14
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$491,559.62
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$921.57	$0.00	$492,481.19
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$4,200.22	$0.00	$496,681.41
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,378.37	$0.00	$498,059.78
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$498,759.25
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,398.94	$0.00	$500,158.19
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$6,523.57	$0.00	$506,681.76
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$3,101.63	$0.00	$509,783.39
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$6,737.41	$0.00	$516,520.80
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$5,825.08	$0.00	$522,345.88

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$22,077.90	$0.00	$544,423.78
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$5,630.62	$0.00	$550,054.40
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$8,168.13	$0.00	$558,222.53
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$2,736.90	$0.00	$560,959.43
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$5,261.33	$0.00	$566,220.76
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$2,323.74	$0.00	$568,544.50
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$16,075.49	$0.00	$584,619.99
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$1,171.33	$0.00	$585,791.32
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$586,490.79
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$587,286.27
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$587,985.74
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$588,781.22
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$755.78	$0.00	$589,537.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$793.10	$0.00	$590,330.10
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,494.95	$0.00	$591,825.05
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$921.57	$0.00	$592,746.62
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$593,446.09
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$729.53	$0.00	$594,175.62
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$594,875.09
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$595,670.57
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$596,370.04
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,494.95	$0.00	$597,864.99
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$598,564.46
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$599,263.93
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$599,963.40
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,326.78	$0.00	$601,290.18
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$601,989.65
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$602,689.12
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$603,388.59
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$604,184.07
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$604,979.55
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$605,775.03
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$795.48	$0.00	$606,570.51
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$607,269.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,398.94	$0.00	$608,668.92
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$6,523.57	$0.00	$615,192.49
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,116.73	$0.00	$616,309.22
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$617,008.69
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$617,708.16
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$618,407.63
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$619,107.10
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$921.57	$0.00	$620,028.67
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$620,728.14
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$4,200.22	$0.00	$624,928.36
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,378.37	$0.00	$626,306.73
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$699.47	$0.00	$627,006.20
5115-1511					**Cuotas al fondo propio**	**$0.00**	**$537,650.28**	**$0.00**	**$537,650.28**
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$4,621.01	$0.00	$4,621.01
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$4,930.34	$0.00	$9,551.35
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$14,317.98	$0.00	$23,869.33
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$642.23	$0.00	$24,511.56
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$8,495.05	$0.00	$33,006.61
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.33	$0.00	$33,567.94
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$626.89	$0.00	$34,194.83
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$599.89	$0.00	$34,794.72
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$625.27	$0.00	$35,419.99
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$35,981.63
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$1,188.51	$0.00	$37,170.14
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$1,188.53	$0.00	$38,358.67
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$712.54	$0.00	$39,071.21
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$39,632.85
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$626.89	$0.00	$40,259.74
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$40,821.38
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.76	$0.00	$41,383.14
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$41,944.78
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$411.70	$0.00	$42,356.48
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$626.89	$0.00	$42,983.37
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$626.89	$0.00	$43,610.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$44,171.90
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$44,733.54
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$45,295.18
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$45,856.82
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$507.06	$0.00	$46,363.88
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$1,074.29	$0.00	$47,438.17
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$47,999.81
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$48,561.45
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$405.95	$0.00	$48,967.40
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$49,529.04
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$2,765.16	$0.00	$52,294.20
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$376.13	$0.00	$52,670.33
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$626.89	$0.00	$53,297.22
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$1,123.28	$0.00	$54,420.50
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$6,192.77	$0.00	$60,613.27
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$2,403.87	$0.00	$63,017.14
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$15,078.70	$0.00	$78,095.84
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$78,657.48
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$79,219.12
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$3,147.58	$0.00	$82,366.70
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$414.28	$0.00	$82,780.98
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$712.54	$0.00	$83,493.52
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$882.21	$0.00	$84,375.73
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$916.37	$0.00	$85,292.10
P00566	15/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 75 (PROVISION SE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCE		$561.64	$0.00	$85,853.74
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$14,756.57	$0.00	$100,610.31
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		-$14,756.57	$0.00	$85,853.74
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$4,621.01	$0.00	$90,474.75
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$4,930.34	$0.00	$95,405.09
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$14,336.70	$0.00	$109,741.79
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$624.23	$0.00	$110,366.02
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$8,663.20	$0.00	$119,029.22
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.33	$0.00	$119,590.55
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$120,152.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$1,123.28	$0.00	$121,275.47
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$6,192.77	$0.00	$127,468.24
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$128,029.88
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$128,591.52
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$405.95	$0.00	$128,997.47
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$129,559.11
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$712.54	$0.00	$130,271.65
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$882.21	$0.00	$131,153.86
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$376.13	$0.00	$131,529.99
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$626.89	$0.00	$132,156.88
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$132,718.52
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$2,403.87	$0.00	$135,122.39
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$15,078.70	$0.00	$150,201.09
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$3,147.70	$0.00	$153,348.79
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$1,074.29	$0.00	$154,423.08
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$154,984.72
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$155,546.36
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$156,108.00
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$2,765.16	$0.00	$158,873.16
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$916.37	$0.00	$159,789.53
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$626.89	$0.00	$160,416.42
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$160,978.06
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$1,188.51	$0.00	$162,166.57
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$162,728.21
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$507.06	$0.00	$163,235.27
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$163,796.91
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$626.89	$0.00	$164,423.80
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$164,985.44
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$626.89	$0.00	$165,612.33
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$166,173.97
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$411.70	$0.00	$166,585.67
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$626.89	$0.00	$167,212.56
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$599.89	$0.00	$167,812.45
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$625.27	$0.00	$168,437.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$168,999.36
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$1,188.53	$0.00	$170,187.89
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$712.54	$0.00	$170,900.43
P00587	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 79 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$171,462.07
P00594	31/01/2019		SERVICIO ME		GD Folio: 80 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCE		$561.64	$0.00	$172,023.71
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$4,853.67	$0.00	$176,877.38
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$5,205.32	$0.00	$182,082.70
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$15,263.68	$0.00	$197,346.38
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$687.20	$0.00	$198,033.58
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$9,864.00	$0.00	$207,897.58
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$208,498.54
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$670.76	$0.00	$209,169.30
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$641.89	$0.00	$209,811.19
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$669.02	$0.00	$210,480.21
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$211,081.17
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$1,271.72	$0.00	$212,352.89
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$1,271.72	$0.00	$213,624.61
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$762.41	$0.00	$214,387.02
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$214,987.98
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$670.76	$0.00	$215,658.74
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$216,259.70
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$216,860.66
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$217,461.62
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$436.15	$0.00	$217,897.77
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$670.76	$0.00	$218,568.53
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$670.76	$0.00	$219,239.29
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$219,840.25
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$220,441.21
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$221,042.17
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$221,643.13
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$542.56	$0.00	$222,185.69
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$1,149.47	$0.00	$223,335.16
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$223,936.12
P01241	15/02/2019		PROVISION D		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$224,537.08

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$432.27	$0.00	$224,969.35
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$225,570.31
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$2,899.74	$0.00	$228,470.05
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$402.45	$0.00	$228,872.50
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$670.76	$0.00	$229,543.26
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$1,201.92	$0.00	$230,745.18
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$6,553.01	$0.00	$237,298.19
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$2,565.49	$0.00	$239,863.68
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$16,028.29	$0.00	$255,891.97
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$256,492.93
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$257,093.89
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$3,367.88	$0.00	$260,461.77
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$261,062.73
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$762.43	$0.00	$261,825.16
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$943.96	$0.00	$262,769.12
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$980.49	$0.00	$263,749.61
P01241	15/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 156 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 1RA QUINCI		$600.96	$0.00	$264,350.57
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$600.96	$0.00	$264,951.53
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$600.96	$0.00	$265,552.49
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$600.96	$0.00	$266,153.45
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$542.56	$0.00	$266,696.01
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$1,149.47	$0.00	$267,845.48
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$600.96	$0.00	$268,446.44
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$600.96	$0.00	$269,047.40
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$432.27	$0.00	$269,479.67
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$600.96	$0.00	$270,080.63
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$2,923.77	$0.00	$273,004.40
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$402.45	$0.00	$273,406.85
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$670.76	$0.00	$274,077.61
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$1,201.92	$0.00	$275,279.53
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$6,553.01	$0.00	$281,832.54
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$2,565.49	$0.00	$284,398.03
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$16,076.74	$0.00	$300,474.77
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINCI		$600.96	$0.00	$301,075.73

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$301,676.69
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$3,367.88	$0.00	$305,044.57
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$305,645.53
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$762.43	$0.00	$306,407.96
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$943.96	$0.00	$307,351.92
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$980.49	$0.00	$308,332.41
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$308,933.37
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$4,853.67	$0.00	$313,787.04
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$5,205.32	$0.00	$318,992.36
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$15,263.68	$0.00	$334,256.04
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$687.20	$0.00	$334,943.24
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$9,864.00	$0.00	$344,807.24
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$345,408.20
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$670.76	$0.00	$346,078.96
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$641.89	$0.00	$346,720.85
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$669.02	$0.00	$347,389.87
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$347,990.83
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$1,271.72	$0.00	$349,262.55
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$1,271.72	$0.00	$350,534.27
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$762.41	$0.00	$351,296.68
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$351,897.64
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$670.76	$0.00	$352,568.40
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$353,169.36
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$353,770.32
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$354,371.28
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$436.15	$0.00	$354,807.43
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$670.76	$0.00	$355,478.19
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$670.76	$0.00	$356,148.95
P01375	28/02/2019		PROVISION [		GD Folio: 176 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO 2DA QUINC		$600.96	$0.00	$356,749.91
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$4,785.77	$0.00	$361,535.68
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$5,205.32	$0.00	$366,741.00
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$15,361.06	$0.00	$382,102.06
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$4,284.20	$0.00	$386,386.26
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$6,148.54	$0.00	$392,534.80

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$393,135.76
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$670.76	$0.00	$393,806.52
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$394,407.48
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$670.76	$0.00	$395,078.24
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$641.89	$0.00	$395,720.13
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$669.02	$0.00	$396,389.15
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$396,990.11
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$670.76	$0.00	$397,660.87
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$398,261.83
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$1,271.72	$0.00	$399,533.55
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$1,271.72	$0.00	$400,805.27
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$762.41	$0.00	$401,567.68
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$402,168.64
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$1,149.47	$0.00	$403,318.11
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$403,919.07
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$404,520.03
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$405,120.99
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$436.15	$0.00	$405,557.14
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$670.76	$0.00	$406,227.90
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$402.45	$0.00	$406,630.35
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$670.76	$0.00	$407,301.11
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$407,902.07
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$408,503.03
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$409,103.99
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$542.56	$0.00	$409,646.55
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$410,247.51
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$410,848.47
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$411,449.43
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$432.27	$0.00	$411,881.70
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$412,482.66
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$2,923.77	$0.00	$415,406.43
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$980.49	$0.00	$416,386.92
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$416,987.88
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$1,201.92	$0.00	$418,189.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$2,174.52	$0.00	$420,364.32
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$4,194.56	$0.00	$424,558.88
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$1,631.32	$0.00	$426,190.20
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$2,263.32	$0.00	$428,453.52
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$12,278.80	$0.00	$440,732.32
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$4,172.15	$0.00	$444,904.47
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$600.96	$0.00	$445,505.43
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$762.41	$0.00	$446,267.84
P01486	15/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 189 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONDO PROPIO DE LA 1RA (		$943.96	$0.00	$447,211.80
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$5,098.02	$0.00	$452,309.82
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$4,604.36	$0.00	$456,914.18
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$15,705.82	$0.00	$472,620.00
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$4,284.20	$0.00	$476,904.20
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$6,148.53	$0.00	$483,052.73
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$483,653.69
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$484,254.65
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$484,855.61
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$670.76	$0.00	$485,526.37
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$486,127.33
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$670.76	$0.00	$486,798.09
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$641.89	$0.00	$487,439.98
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$669.02	$0.00	$488,109.00
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$670.76	$0.00	$488,779.76
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$670.76	$0.00	$489,450.52
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$490,051.48
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$1,271.72	$0.00	$491,323.20
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$1,271.72	$0.00	$492,594.92
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$762.41	$0.00	$493,357.33
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$542.56	$0.00	$493,899.89
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$1,149.47	$0.00	$495,049.36
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$495,650.32
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$496,251.28
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$496,852.24
P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$436.15	$0.00	$497,288.39

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$497,889.35
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$402.45	$0.00	$498,291.80
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$670.76	$0.00	$498,962.56
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$499,563.52
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$500,164.48
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$500,765.44
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$4,194.56	$0.00	$504,960.00
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$505,560.96
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$506,161.92
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$506,762.88
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$507,363.84
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$432.27	$0.00	$507,796.11
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$762.41	$0.00	$508,558.52
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$2,923.77	$0.00	$511,482.29
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$980.49	$0.00	$512,462.78
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$513,063.74
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$1,201.92	$0.00	$514,265.66
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$2,174.52	$0.00	$516,440.18
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$943.96	$0.00	$517,384.14
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$1,631.32	$0.00	$519,015.46
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$2,263.32	$0.00	$521,278.78
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$11,598.39	$0.00	$532,877.17
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$4,172.15	$0.00	$537,049.32
	P01510	31/03/2019		PROVISION [		GD Folio: 192 (PROVISION DE SERVICIO MEDICO Y FONFO PROPIO DE LA 2DA (		$600.96	$0.00	$537,650.28
5115-1521						**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$64,221.56**	**$0.00**	**$64,221.56**
	P00394	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 15 (LIQUIDACION DE CESAR IVAN ALEMAN VILLALOBOS. GD Folio: 15)		$32,084.50	$0.00	$32,084.50
	P00397	02/01/2019		LIQUIDACION		GD Folio: 16 (LIQUIDACION DE AARON VALDEZ GONZALEZ. GD Folio: 16)		$32,137.06	$0.00	$64,221.56
5115-1541						**Despensa**	**$0.00**	**$313,874.67**	**$0.00**	**$313,874.67**
	P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$616.65
	P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$1,233.30
	P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$1,849.95
	P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$2,466.60
	P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$3,083.25

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$3,699.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$4,316.55
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$4,933.20
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$5,549.85
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,233.30	$0.00	$6,783.15
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,233.30	$0.00	$8,016.45
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$8,633.10
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$9,249.75
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,233.30	$0.00	$10,483.05
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$11,099.70
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$11,716.35
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$12,333.00
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$12,949.65
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$13,566.30
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$14,182.95
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$14,799.60
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$15,416.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$16,032.90
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$16,649.55
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$17,266.20
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$17,882.85
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$18,499.50
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$19,116.15
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$19,732.80
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$20,349.45
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,233.30	$0.00	$21,582.75
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$22,199.40
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,233.30	$0.00	$23,432.70
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$3,699.90	$0.00	$27,132.60
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$27,749.25
P00925	02/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 123 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$616.65	$0.00	$28,365.90
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$11,716.62	$0.00	$40,082.52
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		-$11,716.62	$0.00	$28,365.90
P00780	14/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 105 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 105)		$3,083.25	$0.00	$31,449.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00790	14/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 106 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$616.65	$0.00	$32,065.80
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$2,466.60	$0.00	$34,532.40
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$3,083.25	$0.00	$37,615.65
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$12,333.00	$0.00	$49,948.65
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$4,933.20	$0.00	$54,881.85
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$3,699.90	$0.00	$58,581.75
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$4,316.55	$0.00	$62,898.30
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$13,566.30	$0.00	$76,464.60
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$616.65	$0.00	$77,081.25
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,849.95	$0.00	$78,931.20
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$79,547.85
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$80,164.50
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$80,781.15
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$81,397.80
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$82,014.45
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,233.30	$0.00	$83,247.75
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$83,864.40
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$84,481.05
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$85,097.70
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$85,714.35
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$86,331.00
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,233.30	$0.00	$87,564.30
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$88,180.95
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$88,797.60
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$89,414.25
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,233.30	$0.00	$90,647.55
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$91,264.20
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$91,880.85
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$92,497.50
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$93,114.15
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$93,730.80
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$94,347.45
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$94,964.10
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$95,580.75

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$96,197.40
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$96,814.05
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$97,430.70
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$98,047.35
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$98,664.00
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$99,280.65
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$99,897.30
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$100,513.95
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,233.30	$0.00	$101,747.25
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$616.65	$0.00	$102,363.90
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$1,233.30	$0.00	$103,597.20
P00825	14/02/2019		CENTRO COI		GD Folio: 109 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIO		$3,699.90	$0.00	$107,297.10
P00886	27/02/2019		GRUTAS		GD Folio: 118 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 118)		$3,083.25	$0.00	$110,380.35
P00895	27/02/2019		COMEDORES		GD Folio: 119 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GD Folio:		$616.65	$0.00	$110,997.00
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$2,466.60	$0.00	$113,463.60
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$3,083.25	$0.00	$116,546.85
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$12,333.00	$0.00	$128,879.85
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$4,933.20	$0.00	$133,813.05
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$3,699.90	$0.00	$137,512.95
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$4,316.55	$0.00	$141,829.50
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$13,566.30	$0.00	$155,395.80
P00915	27/02/2019		DIF		GD Folio: 121 (NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 121)		$616.65	$0.00	$156,012.45
P00926	27/02/2019		CENTROS C(		GD Folio: 124 (NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARI		$1,849.95	$0.00	$157,862.40
P00977	14/03/2019		GUIAS		GD Folio: 129 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GUIAS. GD Folio: 129)		$3,083.25	$0.00	$160,945.65
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$2,466.60	$0.00	$163,412.25
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$3,083.25	$0.00	$166,495.50
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$12,333.00	$0.00	$178,828.50
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$3,699.90	$0.00	$182,528.40
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$3,699.90	$0.00	$186,228.30
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$1,233.30	$0.00	$187,461.60
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$2,466.60	$0.00	$189,928.20
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$1,849.95	$0.00	$191,778.15
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$11,099.70	$0.00	$202,877.85
P00988	14/03/2019		DIF		GD Folio: 131 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 131)		$616.65	$0.00	$203,494.50

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$204,111.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$204,727.80
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$205,344.45
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$205,961.10
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$206,577.75
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$207,194.40
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$207,811.05
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$208,427.70
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$209,044.35
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$210,277.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$211,510.95
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$212,127.60
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$213,360.90
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$213,977.55
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$214,594.20
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$215,210.85
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$215,827.50
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$216,444.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$217,060.80
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$217,677.45
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$218,294.10
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$218,910.75
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$219,527.40
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$220,144.05
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$220,760.70
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$221,377.35
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$221,994.00
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$222,610.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$223,227.30
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,699.90	$0.00	$226,927.20
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$228,160.50
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$228,777.15
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$230,010.45
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$4,316.55	$0.00	$234,327.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$234,943.65
P01008	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 135 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$235,560.30
P01009	14/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 136 (NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$236,176.95
P01330	29/03/2019		GRUTAS		GD Folio: 169 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GD Folio: 169)		$3,083.25	$0.00	$239,260.20
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$2,466.60	$0.00	$241,726.80
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$2,466.60	$0.00	$244,193.40
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$12,333.00	$0.00	$256,526.40
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$3,699.90	$0.00	$260,226.30
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$3,699.90	$0.00	$263,926.20
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$1,233.30	$0.00	$265,159.50
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$2,466.60	$0.00	$267,626.10
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$1,849.95	$0.00	$269,476.05
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$10,483.05	$0.00	$279,959.10
P01337	29/03/2019		DIF		GD Folio: 171 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GD Folio: 171)		$616.65	$0.00	$280,575.75
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$281,192.40
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$281,809.05
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$282,425.70
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$283,042.35
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$283,659.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$284,275.65
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$285,508.95
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$286,125.60
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$286,742.25
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$287,358.90
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$287,975.55
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$288,592.20
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$289,208.85
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$290,442.15
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$291,058.80
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$291,675.45
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$292,292.10
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$293,525.40
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$294,142.05
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$294,758.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$295,375.35
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$295,992.00
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$296,608.65
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$297,225.30
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$297,841.95
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$298,458.60
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$299,691.90
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$4,316.55	$0.00	$304,008.45
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$304,625.10
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$305,241.75
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$305,858.40
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.47	$0.00	$306,474.87
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$307,091.52
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$307,708.17
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$308,324.82
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$3,699.90	$0.00	$312,024.72
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$1,233.30	$0.00	$313,258.02
P01344	29/03/2019		CENTROS C(		GD Folio: 173 (NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS		$616.65	$0.00	$313,874.67
5115-1592					**Pagos por defunción**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
P00798	14/02/2019		DIF		GD Folio: 107 (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GD Folio: 107)		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
5116-1711					**Estímulos por productividad**	**$0.00**	**$53,483.70**	**$0.00**	**$53,483.70**
P00673	08/01/2019		BONO EXTRA		GD Folio: 86 (BONO EXTRAORDINARIO DE BERTHA ELIZABETH TERAN GOMEZ		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00407	14/01/2019		ESTIMULO		GD Folio: 20 (ESTIMULO PARA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTOS. GD Folio: 2		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
P00416	30/01/2019		ESTIMULO		GD Folio: 22 (ESTIMULO PARA MA.BEATRIZ TORECILLAS FITCH. GD Folio: 22)		$4,000.00	$0.00	$10,000.00
P00419	31/01/2019		ESTIMULO		GD Folio: 23 (ESTIMULO VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GD Folio: 23)		$4,000.00	$0.00	$14,000.00
P00869	01/02/2019		APOYO EXTF		GD Folio: 115 (APOYO EXTRAORDINARIO POR CUBRIR INCAPACIDAD. GD Folio:		$4,000.00	$0.00	$18,000.00
P00984	28/02/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 130 (ESTIMULO PARA MARIA BEATRIZ TORRECILLAS FITCH. GD Folio:		$4,000.00	$0.00	$22,000.00
P00991	28/02/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 132 (ESTIMULO PARA VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GD Folio: 132)		$4,000.00	$0.00	$26,000.00
P00996	28/02/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 133 (ESTIMULO PARA GABRIELA G PIÑON ANDEOLA. GD Folio: 133)		$4,000.00	$0.00	$30,000.00
P01683	01/03/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 211 (ESTIMULO PARA OLGA LORENA TREVIÑO RIOS. GD Folio: 211)		$2,000.00	$0.00	$32,000.00
P01688	01/03/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 212 (ESTIMULO PARA IRMA IVONNE PEREZ MACIAS. GD Folio: 212)		$2,000.00	$0.00	$34,000.00
P01697	01/03/2019		ESTIMULO P.		GD Folio: 213 (ESTIMULO PARA ABIGAIL CARRASCO MARTINEZ. GD Folio: 213)		$2,000.00	$0.00	$36,000.00
P01700	01/03/2019		ESTIMULO C		GD Folio: 214 (ESTIMULO CRUZ MARIA RAMOS CASTRO. GD Folio: 214)		$2,000.00	$0.00	$38,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01839	28/03/2019		APOYO EXTF		GD Folio: 241 (APOYO EXTRAORDINARIO PARA ESTELA GUADALUPE PEREZ GA		$2,483.70	$0.00	$40,483.70
P01796	29/03/2019		ESTIMULO		GD Folio: 233 (ESTIMULO PARA VERONICA RAMIREZ GOMEZ. GD Folio: 233)		$4,000.00	$0.00	$44,483.70
P01799	29/03/2019		ESTIMULO		GD Folio: 234 (ESTIMULO MARIA BEATRIZ TORECILLAS FITCH. GD Folio: 234)		$4,000.00	$0.00	$48,483.70
P01824	29/03/2019		ESTIMULO		GD Folio: 238 (ESTIMULO PARA LILIANA ELIZABETH HERRERA MEDINA. GD Folio		$5,000.00	$0.00	$53,483.70
5116-1712					**Bono por puntualidad**	**$0.00**	**$76,303.29**	**$0.00**	**$76,303.29**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$1,255.82	$0.00	$1,255.82
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)		$273.00	$0.00	$1,528.82
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,936.05	$0.00	$3,464.87
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,987.41	$0.00	$5,452.28
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$6,881.64	$0.00	$12,333.92
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$340.26	$0.00	$12,674.18
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,381.34	$0.00	$14,055.52
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,746.44	$0.00	$15,801.96
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$6,645.56	$0.00	$22,447.52
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$2,470.26	$0.00	$24,917.78
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$542.68	$0.00	$25,460.46
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$255.19	$0.00	$25,715.65
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$25,982.13
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$26,220.87
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$302.88	$0.00	$26,523.75
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$1,273.00	$0.00	$27,796.75
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$176.10	$0.00	$27,972.85
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$28,211.59
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$28,450.33
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$265.79	$0.00	$28,716.12
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$28,954.86
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$29,221.34
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$255.00	$0.00	$29,476.34
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$29,715.08
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$302.88	$0.00	$30,017.96
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$30,256.70
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$505.21	$0.00	$30,761.91
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$505.22	$0.00	$31,267.13
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$31,533.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$31,800.09
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$221.76	$0.00	$32,021.85
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$32,288.33
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$32,527.07
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$32,765.81
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.76	$0.00	$33,205.57
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$33,444.31
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$33,683.05
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$359.24	$0.00	$34,042.29
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$34,281.03
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$34,519.77
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$34,786.25
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$477.48	$0.00	$35,263.73
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$35,502.47
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$35,942.16
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$36,180.90
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$36,447.38
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$36,686.12
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$1,391.84	$0.00	$38,077.96
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$1,255.82	$0.00	$39,333.78
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$273.00	$0.00	$39,606.78
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,936.05	$0.00	$41,542.83
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,987.41	$0.00	$43,530.24
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$340.26	$0.00	$43,870.50
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,945.59	$0.00	$45,816.09
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$4,939.74	$0.00	$50,755.83
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,183.80	$0.00	$51,939.63
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,381.34	$0.00	$53,320.97
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$6,658.82	$0.00	$59,979.79
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,941.90	$0.00	$61,921.69
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$74.74	$0.00	$61,996.43
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$1,085.72	$0.00	$63,082.15
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$796.19	$0.00	$63,878.34
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$64,144.82

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$64,383.56
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$302.88	$0.00	$64,686.44
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$1,273.00	$0.00	$65,959.44
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$66,198.18
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$477.48	$0.00	$66,675.66
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$255.00	$0.00	$66,930.66
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$505.22	$0.00	$67,435.88
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$67,702.36
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$67,941.10
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$265.79	$0.00	$68,206.89
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$68,445.63
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$68,712.11
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$68,950.85
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.76	$0.00	$69,390.61
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$69,629.35
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$302.88	$0.00	$69,932.23
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$70,170.97
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$505.21	$0.00	$70,676.18
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$70,914.92
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$71,181.40
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$71,447.88
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.61	$0.00	$71,686.49
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$221.76	$0.00	$71,908.25
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$72,146.99
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$72,385.73
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$359.24	$0.00	$72,744.97
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$72,983.71
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$73,222.45
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$73,461.19
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$73,727.67
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$275.62	$0.00	$74,003.29
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$74,442.98
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$74,681.72
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$74,948.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$75,186.94
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$75,425.68
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.61	$0.00	$75,664.29
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$639.00	$0.00	$76,303.29
5116-1713					**Bono de asistencia mensual**	**$0.00**	**$75,742.53**	**$0.00**	**$75,742.53**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$1,255.82	$0.00	$1,255.82
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)		$273.00	$0.00	$1,528.82
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,936.05	$0.00	$3,464.87
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,987.41	$0.00	$5,452.28
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$6,881.64	$0.00	$12,333.92
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$340.26	$0.00	$12,674.18
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,381.34	$0.00	$14,055.52
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$1,746.44	$0.00	$15,801.96
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$6,365.18	$0.00	$22,167.14
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$2,470.26	$0.00	$24,637.40
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$542.68	$0.00	$25,180.08
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$255.19	$0.00	$25,435.27
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$25,701.75
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$25,940.49
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$302.88	$0.00	$26,243.37
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$1,273.00	$0.00	$27,516.37
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$176.10	$0.00	$27,692.47
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$27,931.21
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$28,169.95
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$265.79	$0.00	$28,435.74
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$28,674.48
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$28,940.96
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$255.00	$0.00	$29,195.96
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$29,434.70
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$302.88	$0.00	$29,737.58
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$29,976.32
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$505.21	$0.00	$30,481.53
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$505.22	$0.00	$30,986.75
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$31,253.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$31,519.71
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$221.76	$0.00	$31,741.47
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$32,007.95
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$32,246.69
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$32,485.43
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.76	$0.00	$32,925.19
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$33,163.93
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$33,402.67
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$359.24	$0.00	$33,761.91
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$34,000.65
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$34,239.39
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$34,505.87
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$477.48	$0.00	$34,983.35
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$35,222.09
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$35,661.78
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$35,900.52
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$266.48	$0.00	$36,167.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$238.74	$0.00	$36,405.74
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$1,391.84	$0.00	$37,797.58
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$1,255.82	$0.00	$39,053.40
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$273.00	$0.00	$39,326.40
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,936.05	$0.00	$41,262.45
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,987.41	$0.00	$43,249.86
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$340.26	$0.00	$43,590.12
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,945.59	$0.00	$45,535.71
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$4,939.74	$0.00	$50,475.45
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,183.80	$0.00	$51,659.25
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,381.34	$0.00	$53,040.59
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$6,378.44	$0.00	$59,419.03
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$1,941.90	$0.00	$61,360.93
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$74.74	$0.00	$61,435.67
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$1,085.72	$0.00	$62,521.39
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$796.19	$0.00	$63,317.58
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$63,584.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$63,822.80
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$302.88	$0.00	$64,125.68
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$1,273.00	$0.00	$65,398.68
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$65,637.42
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$477.48	$0.00	$66,114.90
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$255.00	$0.00	$66,369.90
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$505.22	$0.00	$66,875.12
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$67,141.60
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$67,380.34
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$265.79	$0.00	$67,646.13
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$67,884.87
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$68,151.35
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$68,390.09
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.76	$0.00	$68,829.85
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$69,068.59
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$302.88	$0.00	$69,371.47
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$69,610.21
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$505.21	$0.00	$70,115.42
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$70,354.16
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$70,620.64
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$70,887.12
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.61	$0.00	$71,125.73
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$221.76	$0.00	$71,347.49
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$71,586.23
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$71,824.97
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$359.24	$0.00	$72,184.21
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$72,422.95
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$72,661.69
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$72,900.43
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$73,166.91
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$275.62	$0.00	$73,442.53
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$73,882.22
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$74,120.96
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$266.48	$0.00	$74,387.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$74,626.18
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.74	$0.00	$74,864.92
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$238.61	$0.00	$75,103.53
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$639.00	$0.00	$75,742.53
5116-1714					**Bono de Productividad**	**$0.00**	**$137,062.00**	**$0.00**	**$137,062.00**
P00442	14/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 31 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 31)		$2,312.89	$0.00	$2,312.89
P00451	14/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 35 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 35)		$502.79	$0.00	$2,815.68
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$3,565.66	$0.00	$6,381.34
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$3,660.25	$0.00	$10,041.59
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$12,674.10	$0.00	$22,715.69
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$626.67	$0.00	$23,342.36
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$2,544.05	$0.00	$25,886.41
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$3,216.44	$0.00	$29,102.85
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$11,722.07	$0.00	$40,824.92
P00467	14/01/2019		DIF		GD Folio: 43 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 43)		$4,549.55	$0.00	$45,374.47
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$999.48	$0.00	$46,373.95
P00485	14/01/2019		DIF		GD Folio: 50 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GD Folio: 50)		$470.00	$0.00	$46,843.95
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$47,334.73
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$47,774.42
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$557.82	$0.00	$48,332.24
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$1,128.05	$0.00	$49,460.29
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$324.33	$0.00	$49,784.62
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$50,224.31
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$50,664.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$489.50	$0.00	$51,153.50
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$51,593.19
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$52,083.97
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$469.64	$0.00	$52,553.61
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$52,993.30
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$557.82	$0.00	$53,551.12
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$53,990.81
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$930.45	$0.00	$54,921.26
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$930.47	$0.00	$55,851.73
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$56,342.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$56,833.29
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$408.42	$0.00	$57,241.71
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$57,732.49
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$58,172.18
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$58,611.87
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$809.91	$0.00	$59,421.78
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$59,861.47
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$60,301.16
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$661.61	$0.00	$60,962.77
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$61,402.46
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$61,842.15
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$62,332.93
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$879.38	$0.00	$63,212.31
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$63,652.00
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$809.78	$0.00	$64,461.78
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$64,901.47
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$490.78	$0.00	$65,392.25
P00507	14/01/2019		C.C.		GD Folio: 58 (NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 58)		$439.69	$0.00	$65,831.94
P00511	14/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 59 (NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GD Folio: 59)		$2,563.36	$0.00	$68,395.30
P00580	30/01/2019		GRUTAS		GD Folio: 77 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GD Folio: 77)		$2,312.88	$0.00	$70,708.18
P00583	30/01/2019		COMEDORES		GD Folio: 78 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GD Folio: 78)		$502.79	$0.00	$71,210.97
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$3,565.66	$0.00	$74,776.63
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$3,660.25	$0.00	$78,436.88
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$626.67	$0.00	$79,063.55
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$3,583.24	$0.00	$82,646.79
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$9,097.64	$0.00	$91,744.43
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$2,180.23	$0.00	$93,924.66
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$2,544.05	$0.00	$96,468.71
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$11,746.50	$0.00	$108,215.21
P00640	30/01/2019		DIF		GD Folio: 82 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 82)		$3,576.46	$0.00	$111,791.67
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$137.64	$0.00	$111,929.31
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$1,999.58	$0.00	$113,928.89
P00679	30/01/2019		DIF		GD Folio: 87 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GD Folio: 87)		$1,466.40	$0.00	$115,395.29
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$115,886.07

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$116,325.76
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$557.82	$0.00	$116,883.58
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$1,128.05	$0.00	$118,011.63
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$118,451.32
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$879.38	$0.00	$119,330.70
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$469.64	$0.00	$119,800.34
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$930.47	$0.00	$120,730.81
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$121,221.59
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$121,661.28
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$489.50	$0.00	$122,150.78
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$122,590.47
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$123,081.25
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$123,520.94
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$809.91	$0.00	$124,330.85
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$124,770.54
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$557.82	$0.00	$125,328.36
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$125,768.05
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$930.45	$0.00	$126,698.50
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$127,138.19
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$127,628.97
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$128,119.75
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.45	$0.00	$128,559.20
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$408.42	$0.00	$128,967.62
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$129,407.31
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$129,847.00
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$661.61	$0.00	$130,508.61
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$130,948.30
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$131,387.99
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$131,827.68
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$132,318.46
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$507.60	$0.00	$132,826.06
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$809.78	$0.00	$133,635.84
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$134,075.53
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$490.78	$0.00	$134,566.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$135,006.00
P00702	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 90 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.69	$0.00	$135,445.69
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$439.45	$0.00	$135,885.14
P00704	30/01/2019		CENTROS C(		GD Folio: 91 (NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GD		$1,176.86	$0.00	$137,062.00
5121-2111					**Papelería y consumibles de oficina**	**$0.00**	**$57,094.11**	**$0.00**	**$57,094.11**
D00012	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA /		$23.90	$0.00	$23.90
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 11, Factura: 5979 (REEMBOLSO DE		$320.00	$0.00	$343.90
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 6, Factura: 3477 (REEMBOLSO DE		$339.50	$0.00	$683.40
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 10, Factura: 3174 (REEMBOLSO DE		$111.50	$0.00	$794.90
P00565	18/01/2019		CED89571		GD Compra : 82 Factura: CED89571, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. (		$3,444.22	$0.00	$4,239.12
P00572	18/01/2019		CED89567		GD Compra : 83 Factura: CED89567, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. (		$2,850.40	$0.00	$7,089.52
P00647	18/01/2019		CED89572		GD Compra : 85 Factura: CED89572, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. (		$2,096.11	$0.00	$9,185.63
P00649	18/01/2019		CED89573		GD Compra : 86 Factura: CED89573, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. (		$449.76	$0.00	$9,635.39
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 31, Factura: 03,16,21,52 (REEMBOL		$960.21	$0.00	$10,595.60
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 27, Factura: 48,07,49,91,76,10,26 (R		$39.80	$0.00	$10,635.40
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 59, Factura: 1 (REEMBOLSO DE CA		$20.00	$0.00	$10,655.40
D00084	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (MALETIN PARA LAF		$4,194.00	$0.00	$14,849.40
P01997	19/02/2019		CED90758		GD Compra : 341 Factura: CED90758, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$497.90	$0.00	$15,347.30
P01900	20/02/2019		CED90770		GD Compra : 291 Factura: CED90770, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$974.04	$0.00	$16,321.34
P01902	20/02/2019		CED90784		GD Compra : 292 Factura: CED90784, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$513.40	$0.00	$16,834.74
P01904	20/02/2019		CED 90785		GD Compra : 293 Factura: CED 90785, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V		$217.86	$0.00	$17,052.60
P01906	20/02/2019		CED90786		GD Compra : 294 Factura: CED90786, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$353.28	$0.00	$17,405.88
P01908	20/02/2019		CED90787		GD Compra : 295 Factura: CED90787, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$4,014.82	$0.00	$21,420.70
P01924	20/02/2019		CED90812		GD Compra : 303 Factura: CED90812, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$2,765.36	$0.00	$24,186.06
P01910	21/02/2019		CED90860		GD Compra : 296 Factura: CED90860, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$1,995.71	$0.00	$26,181.77
P01912	21/02/2019		CED90872		GD Compra : 297 Factura: CED90872, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$1,960.35	$0.00	$28,142.12
P01914	21/02/2019		CED90896		GD Compra : 298 Factura: CED90896, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$311.33	$0.00	$28,453.45
P01916	22/02/2019		CED90924		GD Compra : 299 Factura: CED90924, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$359.80	$0.00	$28,813.25
P01918	23/02/2019		CED90928		GD Compra : 300 Factura: CED90928, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$1,184.33	$0.00	$29,997.58
P01920	23/02/2019		CED90930		GD Compra : 301 Factura: CED90930, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$3,633.63	$0.00	$33,631.21
P01922	23/02/2019		CED90946		GD Compra : 302 Factura: CED90946, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$5,089.59	$0.00	$38,720.80
P02527	23/02/2019		CED90949		GD Compra : 394 Factura: CED90949, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$4,667.72	$0.00	$43,388.52
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 201, Factura: B8AE (REEMBOLSO I		$140.00	$0.00	$43,528.52
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 203, Factura: 3579 (REEMBOLSO D		$219.09	$0.00	$43,747.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 206, Factura: 03,96,93,24,23,20,19,1		$25.90	$0.00	$43,773.51
D00119	28/02/2019	GABRIELA GUADALUPE I		1558	GD GABRIELA GUADALUPE PIÑON ANDEOLA, Folio: 379, Factura: 1 (GP GASTOS		$0.08	$0.00	$43,773.59
P02624	06/03/2019		CED91402		GD Compra : 408 Factura: CED91402, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$750.59	$0.00	$44,524.18
P02828	07/03/2019		CED91437		GD Compra : 459 Factura: CED91437, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$8,277.26	$0.00	$52,801.44
P02622	09/03/2019		CED91532		GD Compra : 407 Factura: CED91532, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$308.91	$0.00	$53,110.35
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 307, Factura: 5701 (REEMBOLSO D		$55.34	$0.00	$53,165.69
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 308, Factura: 598 (REEMBOLSO DE		$350.00	$0.00	$53,515.69
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 310, Factura: 56200,56197,55833 (R		$89.00	$0.00	$53,604.69
P03112	19/03/2019		CED91881		GD Compra : 540 Factura: CED91881, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$1,931.29	$0.00	$55,535.98
P03114	20/03/2019		CED91909		GD Compra : 541 Factura: CED91909, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$69.83	$0.00	$55,605.81
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 330, Factura: 3373 (REEMBOLSO D		$320.00	$0.00	$55,925.81
D00125	22/03/2019	JONATHAN DANIEL GOM		1584	GD JONATHAN DANIEL GOMEZ GALLEGOS, Folio: 409, Factura: ..A14F (GP GAST		$1.00	$0.00	$55,926.81
D00126	22/03/2019	OMAR RASCON ESPARZ		1579	GD OMAR RASCON ESPARZA , Folio: 410, Factura: ICACZ557546 (GP GASTOS PC		$0.01	$0.00	$55,926.82
D00127	22/03/2019				S/C (CANCELACION DE LA COMPROBACION DEL GASTO 9)		-$1.00	$0.00	$55,925.82
D00128	22/03/2019				S/C (CANCELACION DE LA COMPROBACION DEL GASTO 10)		-$0.01	$0.00	$55,925.81
P02897	22/03/2019		CR1293		GD Compra : 479 Factura: CR1293, 359 CANDY MANIA S.A. DE C.V. (BOLSA DE CA		$646.20	$0.00	$56,572.01
P03204	23/03/2019		CED92076		GD Compra : 568 Factura: CED92076, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$95.17	$0.00	$56,667.18
P03212	28/03/2019		CED92275		GD Compra : 571 Factura: CED92275, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$116.07	$0.00	$56,783.25
P03215	29/03/2019		CED92292		GD Compra : 572 Factura: CED92292, 267 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		$310.86	$0.00	$57,094.11
5121-2112					**Útiles, artículos y herramientas menores de oficina**	**$0.00**	**$299.89**	**$0.00**	**$299.89**
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 206, Factura: 03,96,93,24,23,20,19,1		$299.89	$0.00	$299.89
5121-2141					**Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip**	**$0.00**	**$10,732.40**	**$0.00**	**$10,732.40**
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 50, Factura: 3750 (REEMBOLSO DE		$149.00	$0.00	$149.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 51, Factura: 7084 (REEMBOLSO DE		$270.01	$0.00	$419.01
P02874	01/03/2019		M 92709		GD Compra : 473 Factura: M 92709, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$1,204.21	$0.00	$1,623.22
P03042	12/03/2019		M 92957		GD Compra : 518 Factura: M 92957, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$349.01	$0.00	$1,972.23
P03044	12/03/2019		M 92956		GD Compra : 519 Factura: M 92956, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$918.05	$0.00	$2,890.28
P03048	12/03/2019		M 92954		GD Compra : 521 Factura: M 92954, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$542.88	$0.00	$3,433.16
P03050	12/03/2019		M 92953		GD Compra : 522 Factura: M 92953, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$391.36	$0.00	$3,824.52
P03266	14/03/2019		M 93031		GD Compra : 586 Factura: M 93031, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$6,907.88	$0.00	$10,732.40
5121-2161					**Material de limpieza**	**$0.00**	**$92,431.66**	**$0.00**	**$92,431.66**
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 186, Factura: 1031 (COMPF		$259.20	$0.00	$259.20
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 187, Factura: 5898 (COMPF		$536.28	$0.00	$795.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01889	19/02/2019		CH0258		GD Compra : 288 Factura: CH0258, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (INS		$3,384.35	$0.00	$4,179.83
P01876	20/02/2019		CH0270		GD Compra : 285 Factura: CH0270, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (INS		$6,341.04	$0.00	$10,520.87
P01886	20/02/2019		CH0265		GD Compra : 287 Factura: CH0265, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (INS		$1,252.10	$0.00	$11,772.97
P01879	21/02/2019		CH0274		GD Compra : 286 Factura: CH0274, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (INS		$7,486.85	$0.00	$19,259.82
P02654	11/03/2019		CH0315		GD Compra : 414 Factura: CH0315, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (LIM		$1,314.74	$0.00	$20,574.56
P03082	16/03/2019		CH0342		GD Compra : 531 Factura: CH0342, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$17,093.95	$0.00	$37,668.51
P03128	16/03/2019		CH0344		GD Compra : 544 Factura: CH0344, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$19,194.74	$0.00	$56,863.25
P03132	16/03/2019		CH0345		GD Compra : 545 Factura: CH0345, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$6,676.99	$0.00	$63,540.24
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 324, Factura: 08,52,55,87,85,84, (RE		$49.80	$0.00	$63,590.04
P03080	23/03/2019		CH0363		GD Compra : 530 Factura: CH0363, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$16,022.61	$0.00	$79,612.65
P03084	25/03/2019		CH0365		GD Compra : 532 Factura: CH0365, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (AG		$975.88	$0.00	$80,588.53
P03086	26/03/2019		CH0367		GD Compra : 533 Factura: CH0367, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (AG		$2,704.58	$0.00	$83,293.11
P03199	30/03/2019		CH0376		GD Compra : 567 Factura: CH0376, 766 COMERSA DE CHIHUAHUA SA DE CV (MA		$9,138.55	$0.00	$92,431.66
5122-2211					**Alimentos para el personal institucional**	**$0.00**	**$15,631.71**	**$0.00**	**$15,631.71**
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 16, Factura: 13735 (REEME		$182.00	$0.00	$182.00
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 18, Factura: 30464 (REEME		$237.00	$0.00	$419.00
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 19, Factura: 204833 (REEM		$300.46	$0.00	$719.46
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 20, Factura: 4073 (REEMBC		$359.00	$0.00	$1,078.46
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 22, Factura: 7144 (REEMBC		$238.99	$0.00	$1,317.45
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 27, Factura: 48,07,49,91,76,10,26 (R		$377.44	$0.00	$1,694.89
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 35, Factura: 10154 (REEMBOLSO D		$228.00	$0.00	$1,922.89
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 36, Factura: 6301 (REEMBOLSO DE		$242.00	$0.00	$2,164.89
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 38, Factura: 4147 (REEMBOLSO DE		$495.00	$0.00	$2,659.89
P00480	23/01/2019		548		GD Compra : 66 Factura: 548, 66 RAMIRO RUIZ MORALES (SANDWICH P/SIPINNA		$812.00	$0.00	$3,471.89
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 48, Factura: 10221 (REEMBOLSO D		$310.00	$0.00	$3,781.89
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 46, Factura: 07,92,16,67,68,61,62,24		$763.06	$0.00	$4,544.95
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 76, Factura: 4223 (REEMBOLSO DE		$114.00	$0.00	$4,658.95
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 178, Factura: 41,53,51,25,73 (COMF		$1,755.02	$0.00	$6,413.97
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 179, Factura: 2113 (COMPROBACIC		$370.01	$0.00	$6,783.98
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 180, Factura: 10283 (COMPROBACI		$619.00	$0.00	$7,402.98
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 187, Factura: 5898 (COMPF		$236.61	$0.00	$7,639.59
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 184, Factura: 23795 (COMF		$115.00	$0.00	$7,754.59
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 185, Factura: 2E7E (COMPI		$203.00	$0.00	$7,957.59
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 189, Factura: 1918 (COMPF		$193.00	$0.00	$8,150.59

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 191, Factura: 4343 (REEMBOLSO D		$597.01	$0.00	$8,747.60
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 192, Factura: 27,69,39,89,33,96,94,9		$386.60	$0.00	$9,134.20
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 196, Factura: 84,95,96 (REEMBOLS		$360.00	$0.00	$9,494.20
P01507	19/02/2019		60F4		GD Compra : 248 Factura: 60F4, 472 CARLOS EMMANUEL LOZANO MARQUEZ (CA		$1,770.00	$0.00	$11,264.20
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 198, Factura: 2173,2223 (REEMBOL		$450.00	$0.00	$11,714.20
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 206, Factura: 03,96,93,24,23,20,19,1		$690.10	$0.00	$12,404.30
C00262	05/03/2019	MARIA GUADALUPE TOR		XXX	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 214, Factura: SSAU-523 (C		$193.00	$0.00	$12,597.30
C00304	06/03/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1569	GD MARIA GUADALUPE BORRUEL BAQUERA, Folio: 251, Factura: 4367 (REEMBO		$216.00	$0.00	$12,813.30
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 253, Factura: 03,42,85,86,95,60 (RE		$357.20	$0.00	$13,170.50
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 259, Factura: 4475 (REEMBOLSO D		$497.00	$0.00	$13,667.50
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 260, Factura: 16034 (REEMBOLSO		$158.00	$0.00	$13,825.50
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 261, Factura: 4925 (REEMBOLSO D		$220.01	$0.00	$14,045.51
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 262, Factura: 5277 (REEMBOLSO D		$392.00	$0.00	$14,437.51
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 311, Factura: 2370 (REEMBOLSO D		$455.00	$0.00	$14,892.51
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 306, Factura: 4599,4600 (REEMBOL		$320.00	$0.00	$15,212.51
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 324, Factura: 08,52,55,87,85,84, (RE		$419.20	$0.00	$15,631.71
5122-2213					**Bebidas Manufacturadas (agua)**	**$0.00**	**$3,347.50**	**$0.00**	**$3,347.50**
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 57, Factura: 2317 (REEMBOLSO DE		$600.00	$0.00	$600.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 202, Factura: 1A0F (REEMBOLSO D		$600.00	$0.00	$1,200.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 253, Factura: 03,42,85,86,95,60 (RE		$284.00	$0.00	$1,484.00
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 312, Factura: 28258,5172,28208 (RE		$40.80	$0.00	$1,524.80
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 324, Factura: 08,52,55,87,85,84, (RE		$119.80	$0.00	$1,644.60
D00123	22/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 406, Factura: ICACZ559141, .9139, .914		$1,702.90	$0.00	$3,347.50
5122-2231					**Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de**	**$0.00**	**$6,509.84**	**$0.00**	**$6,509.84**
D00047	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION		$868.84	$0.00	$868.84
P02221	20/02/2019		C367		GD Compra : 387 Factura: C367, 787 SAMINOX S DE RL MI (ENSERES COMEDOR		$5,641.00	$0.00	$6,509.84
5123-2381					**Mercancias adquiridas para su comercializacion**	**$0.00**	**$37,758.72**	**$0.00**	**$37,758.72**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 10, Factura: 3174 (REEMBOLSO DE		$1,460.92	$0.00	$1,460.92
D00041	25/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1533 (ESPIRIDION		$4,476.00	$0.00	$5,936.92
D00085	08/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GD ARTURO CHAVEZ SOTO, Folio: 213, Factura: 6520 (GP GASTOS POR COMPR		$3,462.98	$0.00	$9,399.90
D00085	08/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GD ARTURO CHAVEZ SOTO, Folio: 215, Factura: S/N (GP GASTOS POR COMPRO		$15.00	$0.00	$9,414.90
D00078	28/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1559	GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 207, Factura: 27130 (GP GASTOS POR		$253.13	$0.00	$9,668.03
D00078	28/02/2019	ESPERIDION SANCHEZ (		1559	GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 211, Factura: ICACZ552582 (GP GASTO		$5,746.87	$0.00	$15,414.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00079	28/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			GD ARTURO CHAVEZ SOTO, Folio: 208, Factura: ICACZ552582 (GP GASTOS POR		$721.00	$0.00	$16,135.90
P02755	01/03/2019		56155		GD Compra : 445 Factura: 56155, 561 REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V. (PLAYEF		$14,848.00	$0.00	$30,983.90
D00099	15/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 283, Factura: ICACZ557173 (GP GASTC		$3,827.00	$0.00	$34,810.90
D00099	15/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 284, Factura: S/N (GP GASTO POR CO		$15.00	$0.00	$34,825.90
D00123	22/03/2019	ESPERIDION SANCHEZ (			GD ESPERIDION SANCHEZ OLIVAS, Folio: 406, Factura: ICACZ559141, .9139, .914		$2,932.82	$0.00	$37,758.72
5123-2391					**Otros productos adquiridos como materia prima**	**$0.00**	**$10,440.00**	**$0.00**	**$10,440.00**
P02069	05/02/2019		1670		GD Compra : 362 Factura: 1670, 777 ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV (S		$10,440.00	$0.00	$10,440.00
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$87,324.65**	**$0.00**	**$87,324.65**
D00012	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA A		$59.90	$0.00	$59.90
P01257	18/01/2019		A 13382		GD Compra : 159 Factura: A 13382, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (LA		$3,770.00	$0.00	$3,829.90
P00311	23/01/2019		CR114729		GD Compra : 2 Factura: CR114729, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (FOCO A		$375.93	$0.00	$4,205.83
P01253	24/01/2019		A 13394		GD Compra : 157 Factura: A 13394, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (SW		$406.00	$0.00	$4,611.83
P02217	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 385 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$667.00	$0.00	$5,278.83
P02022	01/02/2019		A 13400		GD Compra : 350 Factura: A 13400, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$12,881.80	$0.00	$18,160.63
P02024	01/02/2019		A 13402		GD Compra : 351 Factura: A 13402, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$27,967.50	$0.00	$46,128.13
P02026	01/02/2019		A 13401		GD Compra : 352 Factura: A 13401, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (CA		$3,364.00	$0.00	$49,492.13
P02219	13/02/2019		C311		GD Compra : 386 Factura: C311, 787 SAMINOX S DE RL MI (FINIQUITO DE EQUIP		$667.00	$0.00	$50,159.13
P02149	18/02/2019		132607		GD Compra : 380 Factura: 132607, 349 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (MC		$397.00	$0.00	$50,556.13
P02050	22/02/2019		A 13484		GD Compra : 357 Factura: A 13484, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (RE		$11,542.00	$0.00	$62,098.13
P02052	22/02/2019		A 13485		GD Compra : 358 Factura: A 13485, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$611.32	$0.00	$62,709.45
P02841	01/03/2019		A 13511		GD Compra : 462 Factura: A 13511, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$8,537.60	$0.00	$71,247.05
P02861	06/03/2019		A 13532		GD Compra : 467 Factura: A 13532, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$3,468.40	$0.00	$74,715.45
P03260	20/03/2019		A 13572		GD Compra : 584 Factura: A 13572, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$5,208.40	$0.00	$79,923.85
P03263	20/03/2019		A 13571		GD Compra : 585 Factura: A 13571, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (MA		$7,400.80	$0.00	$87,324.65
5124-2481					**Materiales complementarios**	**$0.00**	**$148,646.60**	**$0.00**	**$148,646.60**
P02012	25/02/2019		628		GD Compra : 346 Factura: 628, 698 JESUS LICON VALDEZ (BASES DE ACERO PA		$11,020.00	$0.00	$11,020.00
P02081	26/02/2019		117		GD Compra : 364 Factura: 117, 805 DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANO ARAUJO (A		$9,480.10	$0.00	$20,500.10
P02566	26/02/2019		117		Cancelación GD Compra : 364 Factura: 117, 805 DANIEL HUMBERTO ALTAMIRANC		-$9,480.10	$0.00	$11,020.00
P02951	07/03/2019		20DB		GD Compra : 496 Factura: 20DB, 820 KARLA ALICIA GONZALEZ PALACIO (DESAY		$13,340.00	$0.00	$24,360.00
P03163	25/03/2019		2133		GD Compra : 553 Factura: 2133, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$39,422.02	$0.00	$63,782.02
P03165	25/03/2019		2134		GD Compra : 554 Factura: 2134, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$13,665.22	$0.00	$77,447.24
P03168	25/03/2019		2135		GD Compra : 555 Factura: 2135, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$17,746.26	$0.00	$95,193.50
P03170	25/03/2019		2136		GD Compra : 556 Factura: 2136, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$21,975.18	$0.00	$117,168.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03172	25/03/2019		2137		GD Compra : 557 Factura: 2137, 695 DISTRIBUIDORA 30 DE JUNIO SA DE CV (INS		$31,477.92	$0.00	$148,646.60
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$59,265.46**	**$0.00**	**$59,265.46**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 3, Factura: 2D32 (REEMBOLSO DE		$301.60	$0.00	$301.60
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 4, Factura: 353D (REEMBOLSO DE		$846.80	$0.00	$1,148.40
P00313	23/01/2019		CR114749		GD Compra : 9 Factura: CR114749, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (PINTUR		$5,739.63	$0.00	$6,888.03
P00320	30/01/2019		BEF0		GD Compra : 23 Factura: BEF0, 417 PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO (LLA		$923.36	$0.00	$7,811.39
P01191	30/01/2019		7109		GD Compra : 145 Factura: 7109, 417 PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO (MA		$1,990.56	$0.00	$9,801.95
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 75, Factura: 47,44,86,3F (REEMBOL		$2,321.15	$0.00	$12,123.10
P01992	01/02/2019		CR115133		GD Compra : 340 Factura: CR115133, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (PINTI		$1,651.57	$0.00	$13,774.67
P02844	14/03/2019		E8B4		GD Compra : 463 Factura: E8B4, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$25,207.96	$0.00	$38,982.63
P02848	14/03/2019		A9AE		GD Compra : 464 Factura: A9AE, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$19,782.64	$0.00	$58,765.27
P03254	27/03/2019		CR117493		GD Compra : 583 Factura: CR117493, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (REGU		$500.19	$0.00	$59,265.46
5125-2532					**Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario**	**$0.00**	**$650.01**	**$0.00**	**$650.01**
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 209, Factura: 1113 (REEMBOLSO D		$650.01	$0.00	$650.01
5125-2541					**Materiales y suministros médicos**	**$0.00**	**$978.04**	**$0.00**	**$978.04**
P03026	12/03/2019		M 92958		GD Compra : 511 Factura: M 92958, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$489.02	$0.00	$489.02
P03174	25/03/2019		M 93254		GD Compra : 558 Factura: M 93254, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$489.02	$0.00	$978.04
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$0.00**	**$6,392.76**	**$0.00**	**$6,392.76**
P03040	12/03/2019		0F3A		GD Compra : 517 Factura: 0F3A, 417 PATRICIA IVONNE RENTERIA MANZANO (MA		$6,392.76	$0.00	$6,392.76
5126-2611					**Gasolina**	**$0.00**	**$207,432.60**	**$0.00**	**$207,432.60**
P00849	07/01/2019		A 14173		GD Compra : 110 Factura: A 14173, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$23,722.14	$0.00	$23,722.14
P00851	07/01/2019		A 14175		GD Compra : 111 Factura: A 14175, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$18,478.19	$0.00	$42,200.33
P00547	14/01/2019		A 14253		GD Compra : 74 Factura: A 14253, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARGA D		$11,450.11	$0.00	$53,650.44
P01243	14/01/2019		A 14253		GD Compra : 153 Factura: A 14253, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$11,450.11	$0.00	$65,100.55
P02545	14/01/2019		A 14253		Cancelación GD Compra : 74 Factura: A 14253, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V		-$11,450.11	$0.00	$53,650.44
P00715	15/01/2019		6777		GD Compra : 93 Factura: 6777, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO PARA (		$852.60	$0.00	$54,503.04
P00711	17/01/2019		6788		GD Compra : 91 Factura: 6788, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (CAMBIO DE ACEITE A CA		$974.40	$0.00	$55,477.44
P00713	17/01/2019		6787		GD Compra : 92 Factura: 6787, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO MENOF		$1,003.40	$0.00	$56,480.84
P00651	19/01/2019		A 14339		GD Compra : 87 Factura: A 14339, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$12,591.53	$0.00	$69,072.37
P00721	19/01/2019		A 14339		GD Compra : 94 Factura: A 14339, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$12,591.53	$0.00	$81,663.90
P00998	19/01/2019		A 14339		Cancelación GD Compra : 87 Factura: A 14339, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENAI		-$12,591.53	$0.00	$69,072.37
P00645	28/01/2019		A14426		GD Compra : 84 Factura: A14426, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE (		$16,715.74	$0.00	$85,788.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01292	31/01/2019		A 14585		GD Compra : 167 Factura: A 14585, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$10,789.28	$0.00	$96,577.39
P01379	11/02/2019		A 14692		GD Compra : 220 Factura: A 14692, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$19,817.64	$0.00	$116,395.03
P01606	16/02/2019		A 14754		GD Compra : 255 Factura: A 14754, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$11,254.43	$0.00	$127,649.46
P01891	23/02/2019		A 14827		GD Compra : 289 Factura: A 14827, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$13,952.74	$0.00	$141,602.20
P02523	28/02/2019		A 14988		GD Compra : 393 Factura: A 14988, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$14,365.38	$0.00	$155,967.58
P02652	09/03/2019		A 15123		GD Compra : 413 Factura: A 15123, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$19,473.25	$0.00	$175,440.83
P02716	16/03/2019		A 15206		GD Compra : 428 Factura: A 15206, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$14,171.93	$0.00	$189,612.76
P02777	16/03/2019		A 15205		GD Compra : 449 Factura: A 15205, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$3,967.05	$0.00	$193,579.81
P03106	23/03/2019		A 15286		GD Compra : 539 Factura: A 15286, 253 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE		$13,852.79	$0.00	$207,432.60
5127-2711					**Vestuarios y uniformes**	**$0.00**	**$16,566.66**	**$0.00**	**$16,566.66**
P02149	18/02/2019		132607		GD Compra : 380 Factura: 132607, 349 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (MC		$398.00	$0.00	$398.00
P02753	01/03/2019		56154		GD Compra : 444 Factura: 56154, 561 REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V. (PLAYEF		$2,255.04	$0.00	$2,653.04
P03092	26/03/2019		56536		GD Compra : 534 Factura: 56536, 561 REAL MUNDI MEDIAS, S.A. DE C.V. (PLAYEF		$13,913.62	$0.00	$16,566.66
5127-2741					**Productos textiles**	**$0.00**	**$1,714.41**	**$0.00**	**$1,714.41**
P02014	15/02/2019		008524		GD Compra : 347 Factura: 008524, 402 TEXTILES TRUJILLO SA DE CV (TELAS TIP		$303.28	$0.00	$303.28
P02837	04/03/2019		008620		GD Compra : 461 Factura: 008620, 402 TEXTILES TRUJILLO SA DE CV (TERGAL G		$332.91	$0.00	$636.19
P03078	21/03/2019		008718		GD Compra : 529 Factura: 008718, 402 TEXTILES TRUJILLO SA DE CV (TELA PAR/		$1,078.22	$0.00	$1,714.41
5127-2751					**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves**	**$0.00**	**$1,197.12**	**$0.00**	**$1,197.12**
D00047	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION		$1,197.12	$0.00	$1,197.12
5129-2911					**Herramientas menores**	**$0.00**	**$1,219.32**	**$0.00**	**$1,219.32**
P01095	12/01/2019		CR114269		GD Compra : 133 Factura: CR114269, 230 MATERIALES AMERICA (CADENA PARA		$220.37	$0.00	$220.37
P01182	12/01/2019		CR114269		Cancelación GD Compra : 133 Factura: CR114269, 230 MATERIALES AMERICA (CA		-$220.37	$0.00	$0.00
P01183	12/01/2019		CR 114269		GD Compra : 144 Factura: CR 114269, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (CAD		$220.37	$0.00	$220.37
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 199, Factura: C1,75,0D,9B,CA (REE		$719.20	$0.00	$939.57
P02851	11/03/2019		CR116885		GD Compra : 465 Factura: CR116885, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (MAN(		$279.75	$0.00	$1,219.32
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$0.00**	**$16,454.13**	**$0.00**	**$16,454.13**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 39, Factura: 78341 (REEMBOLSO D		$282.05	$0.00	$282.05
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 40, Factura: 229652 (REEMBOLSO		$610.06	$0.00	$892.11
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 27, Factura: 48,07,49,91,76,10,26 (R		$74.89	$0.00	$967.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 28, Factura: 277 (REEMBOLSO DE		$464.00	$0.00	$1,431.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 25, Factura: 275F,CA25,1921 (REEM		$1,236.56	$0.00	$2,667.56
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 32, Factura: 8088 (REEMBOLSO DE		$74.27	$0.00	$2,741.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 34, Factura: 2923 (REEMBOLSO DE		$278.01	$0.00	$3,019.84
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 54, Factura: 573 (REEMBOLSO DE		$348.00	$0.00	$3,367.84
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 55, Factura: B7,FA (REEMBOLSO D		$267.55	$0.00	$3,635.39
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 56, Factura: 4861 (REEMBOLSO DE		$599.95	$0.00	$4,235.34
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 60, Factura: 1 (REEMBOLSO DE CA		$20.00	$0.00	$4,255.34
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 182, Factura: C4,CF (COMPROBAC		$1,458.12	$0.00	$5,713.46
P02078	13/02/2019		CHIFA176452		GD Compra : 363 Factura: CHIFA176452, 171 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACE		$445.58	$0.00	$6,159.04
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 194, Factura: 7C,D3,5C,8B (REEMB		$3,104.16	$0.00	$9,263.20
P02050	22/02/2019		A 13484		GD Compra : 357 Factura: A 13484, 452 MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS (RE		$92.80	$0.00	$9,356.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 199, Factura: C1,75,0D,9B,CA (REE		$1,962.72	$0.00	$11,318.72
P02817	06/03/2019		CHIFA177297		GD Compra : 456 Factura: CHIFA177297, 171 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACE		$891.16	$0.00	$12,209.88
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 253, Factura: 03,42,85,86,95,60 (RE		$43.89	$0.00	$12,253.77
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 264, Factura: 60,47 (REEMBOLSO D		$2,096.12	$0.00	$14,349.89
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 327, Factura: 71 (REEMBOLSO DE		$2,104.24	$0.00	$16,454.13
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de**	**$0.00**	**$522.00**	**$0.00**	**$522.00**
P02217	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 385 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$261.00	$0.00	$261.00
P02219	13/02/2019		C311		GD Compra : 386 Factura: C311, 787 SAMINOX S DE RL MI (FINIQUITO DE EQUIP		$261.00	$0.00	$522.00
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputc**	**$0.00**	**$12,292.03**	**$0.00**	**$12,292.03**
D00037	24/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1536 (ESPIRIDION		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
P01270	30/01/2019		M 91957		GD Compra : 160 Factura: M 91957, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$678.05	$0.00	$3,178.05
P02004	15/02/2019		M 92343		GD Compra : 343 Factura: M 92343, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$2,040.35	$0.00	$5,218.40
P02008	15/02/2019		M92342		GD Compra : 344 Factura: M92342, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$527.97	$0.00	$5,746.37
P02010	15/02/2019		M 92341		GD Compra : 345 Factura: M 92341, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$1,287.66	$0.00	$7,034.03
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 206, Factura: 03,96,93,24,23,20,19,1		$113.89	$0.00	$7,147.92
P02985	01/03/2019		92712		GD Compra : 504 Factura: 92712, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.		$318.00	$0.00	$7,465.92
P03100	01/03/2019		FH36582		GD Compra : 537 Factura: FH36582, 821 COPILASER DEL NORTE SA DE CV (NO E		$1,183.20	$0.00	$8,649.12
P02992	07/03/2019		5726		GD Compra : 505 Factura: 5726, 343 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINITRA		$2,796.88	$0.00	$11,446.00
P03026	12/03/2019		M 92958		GD Compra : 511 Factura: M 92958, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$318.00	$0.00	$11,764.00
P03046	12/03/2019		M 92955		GD Compra : 520 Factura: M 92955, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$199.01	$0.00	$11,963.01
P03176	15/03/2019		M 93253		GD Compra : 559 Factura: M 93253, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$329.02	$0.00	$12,292.03
5129-2951					**Refacciones y accesorios menores de instrumental médico**	**$0.00**	**$2,848.40**	**$0.00**	**$2,848.40**
P02854	05/03/2019		M 92782		GD Compra : 466 Factura: M 92782, 79 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ,		$2,848.40	$0.00	$2,848.40
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$9,765.29**	**$0.00**	**$9,765.29**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00715	15/01/2019		6777		GD Compra : 93 Factura: 6777, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO PARA (		$1,154.20	$0.00	$1,154.20
P00560	17/01/2019		9663		GD Compra : 80 Factura: 9663, 456 JUAN ALVARO HERNANDEZ OAXACA (acumul		$1,949.99	$0.00	$3,104.19
P00711	17/01/2019		6788		GD Compra : 91 Factura: 6788, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (CAMBIO DE ACEITE A CA		$87.00	$0.00	$3,191.19
P00713	17/01/2019		6787		GD Compra : 92 Factura: 6787, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO MENOI		$81.20	$0.00	$3,272.39
P00333	18/01/2019		TE28879		GD Compra : 30 Factura: TE28879, 655 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTR		$4,110.00	$0.00	$7,382.39
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 53, Factura: 5424 (REEMBOLSO DE		$39.90	$0.00	$7,422.29
P02132	02/03/2019		9633		GD Compra : 378 Factura: 9633, 284 LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V. (CAMBIO D		$2,343.00	$0.00	$9,765.29
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$175,560.00**	**$0.00**	**$175,560.00**
P00487	07/01/2019		99,30,95,71,		GD Compra : 68 Factura: 99,30,95,71,, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		$10,978.00	$0.00	$10,978.00
P00430	09/01/2019		22,18,34		GD Compra : 64 Factura: 22,18,34, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S		$12,479.00	$0.00	$23,457.00
P00509	09/01/2019		2665,6651,25		GD Compra : 71 Factura: 2665,6651,2548, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		$3,905.00	$0.00	$27,362.00
P00518	15/01/2019		1116,0642,63		GD Compra : 72 Factura: 1116,0642,6384,1935, 106 COMISION FEDERAL DE ELEC		$38,794.00	$0.00	$66,156.00
P00540	18/01/2019		1739,4720,68		GD Compra : 73 Factura: 1739,4720,6857, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		$4,434.00	$0.00	$70,590.00
P00899	06/02/2019		1910,4276,28		GD Compra : 114 Factura: 1910,4276,2885,3864, 106 COMISION FEDERAL DE ELE		$9,739.00	$0.00	$80,329.00
P01017	11/02/2019		4422,4342,31		GD Compra : 119 Factura: 4422,4342,3170, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		$9,601.00	$0.00	$89,930.00
P01231	18/02/2019		VARIAS		GD Compra : 150 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$6,362.00	$0.00	$96,292.00
P01309	21/02/2019		VARIOS		GD Compra : 170 Factura: VARIOS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$13,482.00	$0.00	$109,774.00
P01359	05/03/2019		..1251		GD Compra : 212 Factura: ..1251, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C(		$3,060.00	$0.00	$112,834.00
P01371	11/03/2019		VARIAS		GD Compra : 219 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$4,708.00	$0.00	$117,542.00
P01463	12/03/2019		VARIAS		GD Compra : 236 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$6,081.00	$0.00	$123,623.00
P01842	13/03/2019		..1134		GD Compra : 282 Factura: ..1134, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C(		$273.00	$0.00	$123,896.00
P01975	22/03/2019		VARIAS		GD Compra : 333 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$15,509.00	$0.00	$139,405.00
P02000	27/03/2019		VARIAS		GD Compra : 342 Factura: VARIAS, 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		$36,155.00	$0.00	$175,560.00
5131-3121					**Gas**	**$0.00**	**$131,027.52**	**$0.00**	**$131,027.52**
P00359	12/01/2019		1719,1720		GD Compra : 44 Factura: 1719,1720, 18 ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV (GAS. G		$10,795.57	$0.00	$10,795.57
P01247	14/01/2019		CCH60911		GD Compra : 154 Factura: CCH60911, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$10,138.75	$0.00	$20,934.32
P01248	14/01/2019		CCH60911		Cancelación GD Compra : 154 Factura: CCH60911, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE		-$10,138.75	$0.00	$10,795.57
P01250	14/01/2019		CCH60911		GD Compra : 155 Factura: CCH60911, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$10,138.75	$0.00	$20,934.32
P00431	21/01/2019		CCH61019		GD Compra : 65 Factura: CCH61019, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITROS		$13,802.40	$0.00	$34,736.72
P02177	21/01/2019		RCH285		GD Compra : 383 Factura: RCH285, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARGA (		$10,788.10	$0.00	$45,524.82
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 41, Factura: 6398 (REEMBOLSO DE		$349.90	$0.00	$45,874.72
P01255	28/01/2019		CCH61147		GD Compra : 158 Factura: CCH61147, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$2,696.88	$0.00	$48,571.60
P01296	31/01/2019		CCH61290		GD Compra : 168 Factura: CCH61290, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$210.09	$0.00	$48,781.69

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02100	01/02/2019		CCH61269		GD Compra : 367 Factura: CCH61269, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARG		$10,745.68	$0.00	$59,527.37
P01382	11/02/2019		CCH61525		GD Compra : 221 Factura: CCH61525, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$4,225.43	$0.00	$63,752.80
P01644	11/02/2019		CCH61525		Cancelación GD Compra : 221 Factura: CCH61525, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE		-$4,225.43	$0.00	$59,527.37
P01647	11/02/2019		CCH61525		GD Compra : 265 Factura: CCH61525, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$4,425.43	$0.00	$63,952.80
P00855	19/02/2019		4509,4508		GD Compra : 112 Factura: 4509,4508, 18 ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV (SERV		$20,214.00	$0.00	$84,166.80
P02055	25/02/2019		CCH61788		GD Compra : 359 Factura: CCH61788, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$7,799.00	$0.00	$91,965.80
P02095	28/02/2019		CCH61630		GD Compra : 366 Factura: CCH61630, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARG		$13,210.27	$0.00	$105,176.07
P02540	28/02/2019		CCH62000		GD Compra : 395 Factura: CCH62000, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (CARG		$575.04	$0.00	$105,751.11
P02976	11/03/2019		CCH62057		GD Compra : 502 Factura: CCH62057, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (GAS C		$399.06	$0.00	$106,150.17
P02708	15/03/2019		CCH62157		GD Compra : 426 Factura: CCH62157, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$4,018.00	$0.00	$110,168.17
P03273	25/03/2019		CCH62263		GD Compra : 588 Factura: CCH62263, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (LITRO		$2,605.95	$0.00	$112,774.12
P01672	27/03/2019		7369,7370		GD Compra : 274 Factura: 7369,7370, 18 ECOGAS MEXICO S DE RL DE CV (GAS.		$17,909.00	$0.00	$130,683.12
P03218	31/03/2019		CCH62362		GD Compra : 573 Factura: CCH62362, 17 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V. (GAS F		$344.40	$0.00	$131,027.52
5131-3131					**Agua**	**$0.00**	**$51,282.00**	**$0.00**	**$51,282.00**
P00839	07/01/2019		514		GD Compra : 105 Factura: 514, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
P00841	07/01/2019		515		GD Compra : 106 Factura: 515, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.		$11,310.00	$0.00	$18,270.00
P00727	14/01/2019		516		GD Compra : 95 Factura: 516, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIAJI		$4,350.00	$0.00	$22,620.00
P00422	22/01/2019		518		GD Compra : 63 Factura: 518, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIAJI		$5,220.00	$0.00	$27,840.00
P01485	05/02/2019		521		GD Compra : 246 Factura: 521, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.		$5,220.00	$0.00	$33,060.00
P01737	26/02/2019		530		GD Compra : 278 Factura: 530, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.		$4,350.00	$0.00	$37,410.00
P03028	01/03/2019		572		GD Compra : 512 Factura: 572, 379 AGUA PURIFICADA SAN FELIPE SA DE CV (GA		$1,750.00	$0.00	$39,160.00
P02616	12/03/2019		535		GD Compra : 405 Factura: 535, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.		$6,612.00	$0.00	$45,772.00
P03066	20/03/2019		537		GD Compra : 525 Factura: 537, 1 JOSE DE JESUS CERECERES DOMINGUEZ (VIA.		$5,510.00	$0.00	$51,282.00
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$0.00**	**$13,720.39**	**$0.00**	**$13,720.39**
P00362	07/01/2019		5833		GD Compra : 45 Factura: 5833, 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICI		$4,566.18	$0.00	$4,566.18
P00860	06/02/2019		1299		GD Compra : 113 Factura: 1299, 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVIC		$4,616.91	$0.00	$9,183.09
P01662	07/03/2019		5833		GD Compra : 271 Factura: 5833, 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVIC		$4,537.30	$0.00	$13,720.39
5131-3151					**Telefonía celular**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$0.00**	**$2,100.00**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 7, Factura: 4189 (REEMBOLSO DE		$100.00	$0.00	$100.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 29, Factura: 38,71,74,77 (REEMBOL		$600.00	$0.00	$700.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 52, Factura: 9815 (REEMBOLSO DE		$100.00	$0.00	$800.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 192, Factura: 27,69,39,89,33,96,94,9		$600.00	$0.00	$1,400.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 190, Factura: 0719 (REEMBOLSO D		$100.00	$0.00	$1,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 320, Factura: 0923,1827,86715297 (		$600.00	$0.00	$2,100.00
5132-3221					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$301,171.88**	**$0.00**	**$301,171.88**
P00982	04/01/2019		127		GD Compra : 116 Factura: 127, 478 MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ (RENT/		$51,350.12	$0.00	$51,350.12
P01323	06/02/2019		136		GD Compra : 175 Factura: 136, 478 MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ (RENT/		$51,350.88	$0.00	$102,701.00
P02185	02/03/2019		142		GD Compra : 384 Factura: 142, 478 MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ (RENT/		$51,350.88	$0.00	$154,051.88
P02820	19/03/2019		49E1		GD Compra : 457 Factura: 49E1, 198 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIOI		$134,400.00	$0.00	$288,451.88
P03000	29/03/2019		0A0E		GD Compra : 507 Factura: 0A0E, 782 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE		$12,720.00	$0.00	$301,171.88
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$16,396.09**	**$0.00**	**$16,396.09**
P00753	07/01/2019		24663		GD Compra : 96 Factura: 24663, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE (		$4,002.00	$0.00	$4,002.00
P00772	07/01/2019		24664		GD Compra : 98 Factura: 24664, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE (		$800.40	$0.00	$4,802.40
P01313	01/02/2019		25009		GD Compra : 171 Factura: 25009, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (RENTA DE SE		$4,672.94	$0.00	$9,475.34
P01315	01/02/2019		25010		GD Compra : 172 Factura: 25010, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$835.20	$0.00	$10,310.54
P02562	04/03/2019		25423		GD Compra : 396 Factura: 25423, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$4,176.00	$0.00	$14,486.54
P02565	04/03/2019		25424		GD Compra : 397 Factura: 25424, 261 COPI XERVICIO, S.A. DE C.V. (servicio de cop		$1,909.55	$0.00	$16,396.09
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$11,832.00**	**$0.00**	**$11,832.00**
P02766	01/03/2019		4004		GD Compra : 446 Factura: 4004, 56 GRUPO OPERADOR TRANSPORTE URBANO Y		$2,958.00	$0.00	$2,958.00
P02772	01/03/2019		3983		GD Compra : 448 Factura: 3983, 56 GRUPO OPERADOR TRANSPORTE URBANO Y		$986.00	$0.00	$3,944.00
P02769	12/03/2019		4043		GD Compra : 447 Factura: 4043, 56 GRUPO OPERADOR TRANSPORTE URBANO Y		$7,888.00	$0.00	$11,832.00
5132-3291					**Otros arrendamientos**	**$0.00**	**$37,410.00**	**$0.00**	**$37,410.00**
P02016	19/02/2019		270		GD Compra : 348 Factura: 270, 39 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (F		$4,814.00	$0.00	$4,814.00
P02815	01/03/2019		274		GD Compra : 455 Factura: 274, 39 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (F		$2,668.00	$0.00	$7,482.00
P02865	11/03/2019		278		GD Compra : 469 Factura: 278, 39 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (F		$25,462.00	$0.00	$32,944.00
P02957	12/03/2019		975		GD Compra : 498 Factura: 975, 813 JORGE ALBERTO LARA SANTILLANES (RENTA		$4,466.00	$0.00	$37,410.00
5133-3311					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$100,600.00**	**$0.00**	**$100,600.00**
P00843	09/01/2019		475		GD Compra : 107 Factura: 475, 277 ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C. (SERVI		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
P00490	25/01/2019		10		GD Compra : 69 Factura: 10, 754 TAG ASESORES FINANCIEROS Y GUBERNAMEN		$34,800.00	$0.00	$50,300.00
P00322	01/02/2019		496		GD Compra : 24 Factura: 496, 277 ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C. (HONOF		$15,500.00	$0.00	$65,800.00
P02568	05/03/2019		11		GD Compra : 398 Factura: 11, 754 TAG ASESORES FINANCIEROS Y GUBERNAME		$34,800.00	$0.00	$100,600.00
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa y científica**	**$0.00**	**$1,809.60**	**$0.00**	**$1,809.60**
P02747	01/03/2019		A 2790		GD Compra : 443 Factura: A 2790, 626 ANA MARIA MORALES TALLAVAS (SOPOR		$1,809.60	$0.00	$1,809.60
5133-3341					**Servicios de capacitación a servidores publicos**	**$0.00**	**$24,785.07**	**$0.00**	**$24,785.07**
P00492	23/01/2019		2383		GD Compra : 70 Factura: 2383, 788 MANUEL NEVAREZ Y ASOCIADOS SC (CURSC		$6,900.00	$0.00	$6,900.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01456	14/02/2019		811		GD Compra : 233 Factura: 811, 793 EVA SAENZ CHAPARRO (URSO MEDIDAS ANT		$14,966.48	$0.00	$21,866.48
P02252	14/02/2019		811		Cancelación GD Compra : 233 Factura: 811, 793 EVA SAENZ CHAPARRO (URSO M		-$14,966.48	$0.00	$6,900.00
P01970	26/02/2019		27		GD Compra : 331 Factura: 27, 803 REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A		$7,000.00	$0.00	$13,900.00
P02045	28/02/2019		9969		GD Compra : 355 Factura: 9969, 797 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LAS PY		$812.00	$0.00	$14,712.00
C00332	13/03/2019	EDUARDO FRAIRE VALE		1577	Movimiento Directo Automático (TUTORIA DE UNIVERSIDAD SUECA DE LINKPPINC		$10,073.07	$0.00	$24,785.07
5133-3361					**Servicios de apoyo administrativo y secretarial**	**$0.00**	**$1,157.68**	**$0.00**	**$1,157.68**
D00095	28/02/2019	EDUARDO FRAIRE VALE			GD EDUARDO FRAIRE VALENZUELA, Folio: 266, Factura: L5422 (GP GASTOS POI		$1,157.68	$0.00	$1,157.68
5133-3363					**Servicios de elaboración e impresión de documentos**	**$0.00**	**$36,859.00**	**$0.00**	**$36,859.00**
P01284	05/02/2019		4007		GD Compra : 164 Factura: 4007, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (IM		$1,879.20	$0.00	$1,879.20
P01282	06/02/2019		4009		GD Compra : 163 Factura: 4009, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (IM		$1,879.20	$0.00	$3,758.40
P02598	12/03/2019		395		GD Compra : 400 Factura: 395, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (RECI		$7,830.00	$0.00	$11,588.40
P02602	12/03/2019		396		GD Compra : 401 Factura: 396, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (POS		$2,389.60	$0.00	$13,978.00
P02605	13/03/2019		399		GD Compra : 402 Factura: 399, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (RECI		$12,910.80	$0.00	$26,888.80
P02612	13/03/2019		400		GD Compra : 403 Factura: 400, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (RECI		$7,592.20	$0.00	$34,481.00
P02614	14/03/2019		401		GD Compra : 404 Factura: 401, 275 JOSE ANTONIO ESCOBAR CERVANTES (VOLA		$2,378.00	$0.00	$36,859.00
5133-3371					**Servicios de protección y seguridad**	**$0.00**	**$37,120.00**	**$0.00**	**$37,120.00**
P00823	02/01/2019		C 5710		GD Compra : 101 Factura: C 5710, 46 SIETE, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE VIGILANC		$18,560.00	$0.00	$18,560.00
P02066	01/02/2019		C 5754		GD Compra : 361 Factura: C 5754, 46 SIETE, S.A. DE C.V. (VIGILANCIA FISICA DE		$18,560.00	$0.00	$37,120.00
5133-3381					**Servicios de vigilancia**	**$0.00**	**$2,192.40**	**$0.00**	**$2,192.40**
P00832	07/01/2019		B 1561		GD Compra : 102 Factura: B 1561, 250 OFELIA CEBALLOS PAYAN (MONITOREO C		$522.00	$0.00	$522.00
P00835	07/01/2019		B 1562		GD Compra : 103 Factura: B 1562, 250 OFELIA CEBALLOS PAYAN (MONITOREO T		$522.00	$0.00	$1,044.00
P00837	07/01/2019		B 1563		GD Compra : 104 Factura: B 1563, 250 OFELIA CEBALLOS PAYAN (MONITOREO T		$522.00	$0.00	$1,566.00
P02706	01/03/2019		B 25377		GD Compra : 425 Factura: B 25377, 40 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMATICAS S.A		$626.40	$0.00	$2,192.40
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$0.00**	**$486,134.01**	**$0.00**	**$486,134.01**
P01100	15/01/2019		96EB		GD Compra : 136 Factura: 96EB, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEI		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
P01104	15/01/2019		0A21		GD Compra : 138 Factura: 0A21, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (HONORAF		$3,625.00	$0.00	$7,685.00
P01106	15/01/2019		0797		GD Compra : 139 Factura: 0797, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (HON		$2,175.00	$0.00	$9,860.00
P01108	15/01/2019		3F20		GD Compra : 140 Factura: 3F20, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (HON		$2,175.00	$0.00	$12,035.00
P01110	15/01/2019		323C		GD Compra : 141 Factura: 323C, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (HONOR		$3,625.00	$0.00	$15,660.00
P01112	15/01/2019		0747		GD Compra : 142 Factura: 0747, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (HONORAI		$2,175.00	$0.00	$17,835.00
P01212	15/01/2019		4112		GD Compra : 146 Factura: 4112, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (HONORARIO PSICO		$2,175.00	$0.00	$20,010.00
P01098	16/01/2019		7453		GD Compra : 135 Factura: 7453, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIO NUTI		$4,060.00	$0.00	$24,070.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01102	16/01/2019		628A		GD Compra : 137 Factura: 628A, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (HONORAI		$2,175.00	$0.00	$26,245.00
P01114	16/01/2019		8883		GD Compra : 143 Factura: 8883, 739 AMERICA CHACON GONZALEZ (HONORARIC		$2,464.61	$0.00	$28,709.61
P01214	16/01/2019		F91D		GD Compra : 147 Factura: F91D, 738 LORENA ANALI SALAIS RINCON (HONORARI		$2,465.00	$0.00	$31,174.61
P01038	27/01/2019		599B		GD Compra : 120 Factura: 599B, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (HON		$4,350.00	$0.00	$35,524.61
P01044	28/01/2019		149E		GD Compra : 122 Factura: 149E, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEI		$4,350.00	$0.00	$39,874.61
P01046	28/01/2019		FE00		GD Compra : 123 Factura: FE00, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIOS NU		$4,350.00	$0.00	$44,224.61
P01042	29/01/2019		B92E		GD Compra : 121 Factura: B92E, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (HONOR		$7,250.00	$0.00	$51,474.61
P01054	29/01/2019		CFC9		GD Compra : 126 Factura: CFC9, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (HONORAI		$7,250.00	$0.00	$58,724.61
P01056	29/01/2019		C072		GD Compra : 127 Factura: C072, 738 LORENA ANALI SALAIS RINCON (HONORARI		$4,930.00	$0.00	$63,654.61
P01061	29/01/2019		9A22		GD Compra : 128 Factura: 9A22, 739 AMERICA CHACON GONZALEZ (SERVICIO D		$4,930.00	$0.00	$68,584.61
P01048	30/01/2019		5E62		GD Compra : 124 Factura: 5E62, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (HOI		$4,350.00	$0.00	$72,934.61
P01050	30/01/2019		8EB6		GD Compra : 125 Factura: 8EB6, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (HONORA		$4,350.00	$0.00	$77,284.61
P01064	30/01/2019		A3F5		GD Compra : 129 Factura: A3F5, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (HONORAI		$4,350.00	$0.00	$81,634.61
P01067	30/01/2019		44E4		GD Compra : 130 Factura: 44E4, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (HONORARIOS DE P		$4,350.00	$0.00	$85,984.61
P01749	31/01/2019		1493		GD Compra : 281 Factura: 1493, 62 ULISES BAYLON CANO (SERVICIOS MEDICOS		$10,311.10	$0.00	$96,295.71
P01830	31/01/2019		1493		Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1493, 62 ULISES BAYLON CANO (SERVICIC		-$10,311.10	$0.00	$85,984.61
P01469	13/02/2019		B7ED		GD Compra : 238 Factura: B7ED, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SE		$4,350.00	$0.00	$90,334.61
P01471	13/02/2019		E713		GD Compra : 239 Factura: E713, 738 LORENA ANALI SALAIS RINCON (SERVICIOS		$4,930.00	$0.00	$95,264.61
P01475	13/02/2019		7A24		GD Compra : 241 Factura: 7A24, 739 AMERICA CHACON GONZALEZ (SERVICIOS		$4,930.00	$0.00	$100,194.61
P01477	13/02/2019		86B0		GD Compra : 242 Factura: 86B0, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (SERVIC		$7,250.00	$0.00	$107,444.61
P01479	13/02/2019		265B		GD Compra : 243 Factura: 265B, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (SERVICIO		$7,250.00	$0.00	$114,694.61
P01251	14/02/2019		811		GD Compra : 156 Factura: 811, 793 EVA SAENZ CHAPARRO (CURSO MEDIDAS AN		$14,966.48	$0.00	$129,661.09
P01450	14/02/2019		C020		GD Compra : 231 Factura: C020, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (HONORA		$4,350.00	$0.00	$134,011.09
P01458	14/02/2019		E7FC		GD Compra : 234 Factura: E7FC, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (SER		$4,350.00	$0.00	$138,361.09
P01473	14/02/2019		DFBB		GD Compra : 240 Factura: DFBB, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (SEI		$4,350.00	$0.00	$142,711.09
P01481	14/02/2019		3AC9		GD Compra : 244 Factura: 3AC9, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (SERVICIC		$4,350.00	$0.00	$147,061.09
P01452	15/02/2019		E095		GD Compra : 232 Factura: E095, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIOS PR		$4,350.00	$0.00	$151,411.09
P01483	15/02/2019		B4AA		GD Compra : 245 Factura: B4AA, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (SERVICIOS PROFE		$4,350.00	$0.00	$155,761.09
P01657	21/02/2019		126		GD Compra : 269 Factura: 126, 266 MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ (CONDUC		$634.72	$0.00	$156,395.81
P01747	25/02/2019		1542		GD Compra : 280 Factura: 1542, 62 ULISES BAYLON CANO (SERVICIOS MEDICOS		$3,866.66	$0.00	$160,262.47
P01826	25/02/2019		1542		Cancelación GD Compra : 280 Factura: 1542, 62 ULISES BAYLON CANO (SERVICIC		-$3,866.66	$0.00	$156,395.81
P01956	25/02/2019		80BD		GD Compra : 325 Factura: 80BD, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (SER		$4,350.00	$0.00	$160,745.81
P01960	25/02/2019		3FF8		GD Compra : 326 Factura: 3FF8, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (SERVICIO		$7,250.00	$0.00	$167,995.81
P01940	26/02/2019		A0EF		GD Compra : 317 Factura: A0EF, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (SERVIC		$7,250.00	$0.00	$175,245.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01951	26/02/2019		699F		GD Compra : 322 Factura: 699F, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (SER		$4,350.00	$0.00	$179,595.81
P01953	26/02/2019		8180		GD Compra : 323 Factura: 8180, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (SERVICIOS PROFES		$4,350.00	$0.00	$183,945.81
P01962	26/02/2019		F770		GD Compra : 328 Factura: F770, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIOS PR(		$4,350.00	$0.00	$188,295.81
P01942	27/02/2019		7978		GD Compra : 318 Factura: 7978, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (SERVICIO		$4,350.00	$0.00	$192,645.81
P01944	27/02/2019		6E4A		GD Compra : 319 Factura: 6E4A, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (SERVICIC		$4,350.00	$0.00	$196,995.81
P01964	28/02/2019		4B9E		GD Compra : 329 Factura: 4B9E, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEI		$4,350.00	$0.00	$201,345.81
P02126	04/03/2019		512		GD Compra : 376 Factura: 512, 277 ACP ABOGADOS CONSULTORES, S.C. (HONC		$15,500.00	$0.00	$216,845.81
P02725	11/03/2019		5651		GD Compra : 432 Factura: 5651, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (SERVICIO:		$7,757.50	$0.00	$224,603.31
P02881	11/03/2019		DE7B		GD Compra : 474 Factura: DE7B, 276 MAYRA FRANCO DE SANTIAGO (ANIMACIOI		$5,800.00	$0.00	$230,403.31
P02954	12/03/2019		4C9B		GD Compra : 497 Factura: 4C9B, 812 IMPULSORA DEL CONOCIMIENTO Y LA DIVE		$13,920.00	$0.00	$244,323.31
P02721	13/03/2019		06B4		GD Compra : 430 Factura: 06B4, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (SERV		$4,524.00	$0.00	$248,847.31
P02723	13/03/2019		9EF7		GD Compra : 431 Factura: 9EF7, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (SERVIC		$7,757.50	$0.00	$256,604.81
P02729	13/03/2019		F166		GD Compra : 434 Factura: F166, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (SERVICIC		$4,524.00	$0.00	$261,128.81
P02731	13/03/2019		8EA6		GD Compra : 435 Factura: 8EA6, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (SERVICIOS PROFES		$4,524.00	$0.00	$265,652.81
P02727	14/03/2019		4699		GD Compra : 433 Factura: 4699, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (SER		$4,524.00	$0.00	$270,176.81
P02733	14/03/2019		1E74		GD Compra : 436 Factura: 1E74, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (SERVICIO		$4,524.00	$0.00	$274,700.81
P02735	15/03/2019		223A		GD Compra : 437 Factura: 223A, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIOS PR(		$4,524.00	$0.00	$279,224.81
P02737	15/03/2019		1828		GD Compra : 438 Factura: 1828, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEF		$4,524.00	$0.00	$283,748.81
P02883	21/03/2019		F138		GD Compra : 475 Factura: F138, 629 SERGIO ANTONIO GARCIA FLORES (PRESTA		$37,120.00	$0.00	$320,868.81
P02902	22/03/2019		34B1		GD Compra : 480 Factura: 34B1, 614 RENE MAURICIO AUGUSTO PANDO RODRIG		$23,200.00	$0.00	$344,068.81
P02981	22/03/2019		C957		GD Compra : 503 Factura: C957, 198 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIOI		$12,603.40	$0.00	$356,672.21
P02885	27/03/2019		9ED4		GD Compra : 476 Factura: 9ED4, 631 ARACELI GUADALUPE VIEZCAS BARCO (EX		$11,600.00	$0.00	$368,272.21
P02914	27/03/2019		03E8		GD Compra : 486 Factura: 03E8, 605 CRISTAL ARELY DOMINGUEZ PERALES (SEF		$4,524.00	$0.00	$372,796.21
P02916	27/03/2019		314B		GD Compra : 487 Factura: 314B, 606 ANDREA GAMEROS ROCHA (SERVICIO PRO		$4,524.00	$0.00	$377,320.21
P02918	27/03/2019		AF04		GD Compra : 488 Factura: AF04, 716 SAMANTHA YOZUNE REYES CARO (SERVIC		$7,757.50	$0.00	$385,077.71
P02922	27/03/2019		1F09		GD Compra : 490 Factura: 1F09, 625 JUDITH JANETH FLORES PONCE (SERVICIO		$7,757.50	$0.00	$392,835.21
P02924	27/03/2019		1B56		GD Compra : 491 Factura: 1B56, 593 SANDRA MIREYA NERY MAGALLANES (SERV		$7,757.50	$0.00	$400,592.71
P02959	27/03/2019		9ED4		Cancelación GD Compra : 476 Factura: 9ED4, 631 ARACELI GUADALUPE VIEZCAS		-$11,600.00	$0.00	$388,992.71
P02962	27/03/2019		9ED4		GD Compra : 499 Factura: 9ED4, 631 ARACELI GUADALUPE VIEZCAS BARCO (CC		$11,600.00	$0.00	$400,592.71
P02912	28/03/2019		46DA		GD Compra : 485 Factura: 46DA, 816 KAREN IVETTE GOMEZ MELENDEZ (SERVIC		$4,524.00	$0.00	$405,116.71
P02920	28/03/2019		EBCA		GD Compra : 489 Factura: EBCA, 697 YANIRA SUSANA COVARRUBIAS CANO (SEI		$7,757.50	$0.00	$412,874.21
P02926	28/03/2019		BF00		GD Compra : 492 Factura: BF00, 702 ALMA DELFINA ARAGON GARCIA (SERVICIO		$4,524.00	$0.00	$417,398.21
P02928	28/03/2019		4FEC		GD Compra : 493 Factura: 4FEC, 817 ILIANA GUADALUPE PEREZ RAMOS (SERVI(		$3,480.00	$0.00	$420,878.21
P02930	28/03/2019		9972		GD Compra : 494 Factura: 9972, 818 RAFAEL CARAVEO BANDA (SERVICIO PROFI		$7,757.50	$0.00	$428,635.71

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P02932	28/03/2019		BBEF		GD Compra : 495 Factura: BBEF, 819 SAMUEL VALENZUELA ESCALANTE (SERVI(		$7,757.50	$0.00	$436,393.21
	P03002	28/03/2019		7878		GD Compra : 508 Factura: 7878, 391 JESUS ARMANDO DIAZ VAZQUEZ (SERVICIC		$4,524.00	$0.00	$440,917.21
	P03269	28/03/2019		83		GD Compra : 587 Factura: 83, 822 JACOBO IVAN MIRANDA PINONCELY (HONORA		$30,740.00	$0.00	$471,657.21
	P02906	29/03/2019		60E4		GD Compra : 482 Factura: 60E4, 808 ALEJANDRO ORDOÑEZ FIGUEROA (SERVICI		$5,428.80	$0.00	$477,086.01
	P02908	29/03/2019		69C8		GD Compra : 483 Factura: 69C8, 808 ALEJANDRO ORDOÑEZ FIGUEROA (SERVICI		$4,524.00	$0.00	$481,610.01
	P02910	29/03/2019		6D04		GD Compra : 484 Factura: 6D04, 533 SILVIA VALDEZ OLIVAS (SERVICIO PROFESI		$4,524.00	$0.00	$486,134.01
5134-3411						**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$10,393.55**	**$0.00**	**$10,393.55**
	P01298	02/01/2019		1		GD Compra : 169 Factura: 1, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISIONES		$208.80	$0.00	$208.80
	P00685	31/01/2019		31/01/2019		GD Compra : 88 Factura: 31/01/2019, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMI		$1,740.00	$0.00	$1,948.80
	P00694	31/01/2019		31012019		GD Compra : 89 Factura: 31012019, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMIS		$127.60	$0.00	$2,076.40
	P00757	31/01/2019		31012019		GD Compra : 97 Factura: 31012019, 169 BANORTE (COMISIONES BANCARIAS ENI		$1,304.27	$0.00	$3,380.67
	P01466	01/02/2019		COMISIONES		GD Compra : 237 Factura: COMISIONES, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (C		$1,740.00	$0.00	$5,120.67
	P02019	28/02/2019		COMISIONES		GD Compra : 349 Factura: COMISIONES, 169 BANORTE (COMISIONES BANCARIA		$928.12	$0.00	$6,048.79
	P02239	28/02/2019		COMISIONES		GD Compra : 389 Factura: COMISIONES, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (C		$525.48	$0.00	$6,574.27
	P02248	28/02/2019		280219		GD Compra : 390 Factura: 280219, 169 BANORTE (COMISIONES BANCARIAS FEBI		$5.80	$0.00	$6,580.07
	P02407	01/03/2019		010319		GD Compra : 392 Factura: 010319, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISI(		$191.40	$0.00	$6,771.47
	P02366	31/03/2019		310319		GD Compra : 391 Factura: 310319, 169 BANORTE (COMISIONES BANCARIAS MAR		$1,882.08	$0.00	$8,653.55
	P02591	31/03/2019		010319		GD Compra : 399 Factura: 010319, 333 BANCO SANTANDER MEXICO SA (COMISI(		$1,740.00	$0.00	$10,393.55
5134-3451						**Seguros de bienes muebles e inmuebles**	**$0.00**	**$97,238.79**	**$0.00**	**$97,238.79**
	P01336	02/02/2019		4761		GD Compra : 177 Factura: 4761, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO DE		$6,881.05	$0.00	$6,881.05
	P02173	13/02/2019		791076		GD Compra : 382 Factura: 791076, 674 CHUBB SEGUROS MEXICO SA (SEGURO D		$13,642.72	$0.00	$20,523.77
	P03230	06/03/2019		EA27		GD Compra : 577 Factura: EA27, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$8,722.81	$0.00	$29,246.58
	P03222	07/03/2019		B463		GD Compra : 574 Factura: B463, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$9,208.97	$0.00	$38,455.55
	P03224	07/03/2019		A662		GD Compra : 575 Factura: A662, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$8,722.81	$0.00	$47,178.36
	P03226	07/03/2019		6ADA		GD Compra : 576 Factura: 6ADA, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C		$9,254.23	$0.00	$56,432.59
	P03232	07/03/2019		3BF2		GD Compra : 578 Factura: 3BF2, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$7,880.38	$0.00	$64,312.97
	P03234	07/03/2019		9681		GD Compra : 579 Factura: 9681, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO C/		$8,722.81	$0.00	$73,035.78
	P03238	07/03/2019		4D83		GD Compra : 581 Factura: 4D83, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (MINIAUTOB		$17,986.43	$0.00	$91,022.21
	P03236	15/03/2019		BF29		GD Compra : 580 Factura: BF29, 264 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGURO TS		$6,216.58	$0.00	$97,238.79
5134-3471						**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$10,672.00**	**$0.00**	**$10,672.00**
	P01448	11/02/2019		761		GD Compra : 230 Factura: 761, 459 JUAN ANTONIO NAVA MIRAMONTES (FLETE D		$10,672.00	$0.00	$10,672.00
5135-3511						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$530,093.89**	**$0.00**	**$530,093.89**
	P00980	09/01/2019		148		GD Compra : 115 Factura: 148, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND (MANTEN		$6,252.40	$0.00	$6,252.40

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00987	10/01/2019		573		GD Compra : 117 Factura: 573, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$1,148.40	$0.00	$7,400.80
P00994	10/01/2019		572		GD Compra : 118 Factura: 572, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$1,867.60	$0.00	$9,268.40
P00554	11/01/2019		150		GD Compra : 78 Factura: 150, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND (MANTENII		$20,880.00	$0.00	$30,148.40
P01096	11/01/2019		149		GD Compra : 134 Factura: 149, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND (MANTEN		$12,519.78	$0.00	$42,668.18
P02318	11/01/2019		150		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 150, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHONI		-$20,880.00	$0.00	$21,788.18
P01079	22/01/2019		1B85		GD Compra : 131 Factura: 1B85, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INST/		$3,108.80	$0.00	$24,896.98
P01238	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 151 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$5,510.00	$0.00	$30,406.98
P02197	24/01/2019		JUV-682		Cancelación GD Compra : 151 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCIN		-$5,510.00	$0.00	$24,896.98
P02217	24/01/2019		JUV-682		GD Compra : 385 Factura: JUV-682, 787 SAMINOX S DE RL MI (COCINA INDUSTR		$5,510.00	$0.00	$30,406.98
P01091	25/01/2019		577		GD Compra : 132 Factura: 577, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$3,526.40	$0.00	$33,933.38
P01240	28/01/2019		579		GD Compra : 152 Factura: 579, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$11,993.24	$0.00	$45,926.62
P00315	29/01/2019		284		GD Compra : 14 Factura: 284, 469 JESUS KOMABA QUEZADA (MANTENIMIENTO I		$20,880.00	$0.00	$66,806.62
P01326	31/01/2019		581		GD Compra : 176 Factura: 581, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$8,080.56	$0.00	$74,887.18
P01340	06/02/2019		a 285		GD Compra : 181 Factura: a 285, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAR		$7,192.00	$0.00	$82,079.18
P01352	06/02/2019		A 284		GD Compra : 204 Factura: A 284, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (SUMIN		$4,060.00	$0.00	$86,139.18
P01354	06/02/2019		A 286		GD Compra : 205 Factura: A 286, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAR		$8,584.00	$0.00	$94,723.18
P02162	07/02/2019		153		GD Compra : 381 Factura: 153, 86 VICTOR MANUEL CASTRO LAPHOND (CAMBIO		$22,388.00	$0.00	$117,111.18
P01364	08/02/2019		130		GD Compra : 217 Factura: 130, 795 PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ (A		$30,610.69	$0.00	$147,721.87
P01430	11/02/2019		583		GD Compra : 227 Factura: 583, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$9,254.48	$0.00	$156,976.35
P01428	12/02/2019		584		GD Compra : 226 Factura: 584, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (INSTAI		$672.80	$0.00	$157,649.15
P01492	13/02/2019		DC04		GD Compra : 247 Factura: DC04, 797 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA LAS P'		$4,060.00	$0.00	$161,709.15
P02219	13/02/2019		C311		GD Compra : 386 Factura: C311, 787 SAMINOX S DE RL MI (FINIQUITO DE EQUIP		$5,510.00	$0.00	$167,219.15
P01703	14/02/2019		586		GD Compra : 276 Factura: 586, 473 LORENZO FABIAN MORENO RAMIREZ (2 HOJ/		$6,159.60	$0.00	$173,378.75
P01653	18/02/2019		288		GD Compra : 267 Factura: 288, 469 JESUS KOMABA QUEZADA (MANTENIMIENTO		$20,880.00	$0.00	$194,258.75
P01667	20/02/2019		132		GD Compra : 272 Factura: 132, 795 PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ (TI		$56,848.43	$0.00	$251,107.18
P01670	20/02/2019		133		GD Compra : 273 Factura: 133, 795 PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ (A		$17,792.08	$0.00	$268,899.26
P01691	22/02/2019		A 96		GD Compra : 275 Factura: A 96, 658 ABRAHAM ISAAC PEREZ CHAVEZ (REPARAC		$2,146.00	$0.00	$271,045.26
P01738	22/02/2019		A 96		Cancelación GD Compra : 275 Factura: A 96, 658 ABRAHAM ISAAC PEREZ CHAVE/		-$2,146.00	$0.00	$268,899.26
P01739	22/02/2019		A 96		GD Compra : 279 Factura: A 96, 658 ABRAHAM ISAAC PEREZ CHAVEZ (REPARAC		$2,146.00	$0.00	$271,045.26
P01978	26/02/2019		168		GD Compra : 334 Factura: 168, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL (INSTAL		$4,872.00	$0.00	$275,917.26
P01980	26/02/2019		166		GD Compra : 335 Factura: 166, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL (MODIFI		$2,088.00	$0.00	$278,005.26
P01982	26/02/2019		167		GD Compra : 336 Factura: 167, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL (SERVIC		$1,740.00	$0.00	$279,745.26
P01985	01/03/2019		2		GD Compra : 337 Factura: 2, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (HOJA D		$2,793.28	$0.00	$282,538.54
P01990	01/03/2019		1		GD Compra : 339 Factura: 1, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (AJUSTE		$1,960.40	$0.00	$284,498.94

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02108	01/03/2019		A 288		GD Compra : 368 Factura: A 288, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAR		$13,514.00	$0.00	$298,012.94
P02110	01/03/2019		A 287		GD Compra : 369 Factura: A 287, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAR		$3,944.00	$0.00	$301,956.94
P03030	01/03/2019		A506		GD Compra : 513 Factura: A506, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$20,327.84	$0.00	$322,284.78
P03032	01/03/2019		44F8		GD Compra : 514 Factura: 44F8, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$8,856.60	$0.00	$331,141.38
P03034	01/03/2019		7766		GD Compra : 515 Factura: 7766, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$5,634.12	$0.00	$336,775.50
P03036	01/03/2019		022C		GD Compra : 516 Factura: 022C, 688 COMERCIALIZADORA TRUDIH S DE RL DE C		$12,485.08	$0.00	$349,260.58
P02112	08/03/2019		4		GD Compra : 370 Factura: 4, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (INSTAL		$1,519.60	$0.00	$350,780.18
P02114	08/03/2019		3		GD Compra : 371 Factura: 3, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (INSTAL		$1,577.60	$0.00	$352,357.78
P02739	11/03/2019		5		GD Compra : 439 Factura: 5, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (INSTAL		$9,550.28	$0.00	$361,908.06
P02741	12/03/2019		6		GD Compra : 440 Factura: 6, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (INSTAL		$1,555.56	$0.00	$363,463.62
P02745	12/03/2019		A 9859		GD Compra : 442 Factura: A 9859, 809 INDUSTRIAS-MALLAX, S. DE R.L.M.I. (REPA		$1,740.00	$0.00	$365,203.62
P02668	13/03/2019		INCH11832		GD Compra : 419 Factura: INCH11832, 38 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.A.		$2,900.00	$0.00	$368,103.62
P03149	19/03/2019		CR117187		GD Compra : 547 Factura: CR117187, 145 ARMANDO MALDONADO RAMOS (MATE		$671.87	$0.00	$368,775.49
P02895	22/03/2019		8		GD Compra : 478 Factura: 8, 804 GABRIEL ESTEBAN DOMINGUEZ LUGO (REMPL		$15,904.76	$0.00	$384,680.25
P03180	23/03/2019		4769		GD Compra : 560 Factura: 4769, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$9,936.56	$0.00	$394,616.81
P03182	23/03/2019		DM977		GD Compra : 561 Factura: DM977, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REF		$20,806.92	$0.00	$415,423.73
P03184	23/03/2019		M978		GD Compra : 562 Factura: M978, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$17,895.32	$0.00	$433,319.05
P03186	25/03/2019		M979		GD Compra : 563 Factura: M979, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$11,362.20	$0.00	$444,681.25
P03188	25/03/2019		M980		GD Compra : 564 Factura: M980, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$8,964.48	$0.00	$453,645.73
P03190	25/03/2019		M981		GD Compra : 565 Factura: M981, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (REPA		$1,274.84	$0.00	$454,920.57
P03197	25/03/2019		M982		GD Compra : 566 Factura: M982, 534 MARIO ROBERTO SALINAS VAZQUEZ (MANT		$4,576.20	$0.00	$459,496.77
P02904	27/03/2019		A 294		GD Compra : 481 Factura: A 294, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAR		$5,452.00	$0.00	$464,948.77
P02997	27/03/2019		A 295		GD Compra : 506 Factura: A 295, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (INSTAL		$3,712.00	$0.00	$468,660.77
P03096	27/03/2019		A 296		GD Compra : 535 Factura: A 296, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAR		$7,308.00	$0.00	$475,968.77
P03098	27/03/2019		A 297		GD Compra : 536 Factura: A 297, 41 RAMON ESTEBAN AVILA CARRASCO (REPAR		$5,336.00	$0.00	$481,304.77
P03102	27/03/2019		173		GD Compra : 538 Factura: 173, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLAREAL (MODIFI		$2,610.00	$0.00	$483,914.77
P03227	27/03/2019		173		Cancelación GD Compra : 538 Factura: 173, 511 LUIS CARLOS RESENDEZ VILLARI		-$2,610.00	$0.00	$481,304.77
P02891	28/03/2019		145		GD Compra : 477 Factura: 145, 795 PALOMA GUADALUPE RAMOS GUTIERREZ (A		$27,909.12	$0.00	$509,213.89
P03161	28/03/2019		291		GD Compra : 552 Factura: 291, 469 JESUS KOMABA QUEZADA (MANTENIMIENTO		$20,880.00	$0.00	$530,093.89
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$92,957.52**	**$0.00**	**$92,957.52**
P00807	03/01/2019		SUN69132		GD Compra : 99 Factura: SUN69132, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA D		$16,319.20	$0.00	$16,319.20
P00811	07/01/2019		SUN69262		GD Compra : 100 Factura: SUN69262, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		$2,559.41	$0.00	$18,878.61
P00715	15/01/2019		6777		GD Compra : 93 Factura: 6777, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO PARA (		$464.00	$0.00	$19,342.61
P00711	17/01/2019		6788		GD Compra : 91 Factura: 6788, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (CAMBIO DE ACEITE A CA		$81.20	$0.00	$19,423.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00713	17/01/2019		6787		GD Compra : 92 Factura: 6787, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO MENOI		$116.00	$0.00	$19,539.81
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 21, Factura: 37509 (REEME		$80.01	$0.00	$19,619.82
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 17, Factura: 37054 (REEME		$215.01	$0.00	$19,834.83
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 42, Factura: 37509 (REEMBOLSO D		$80.01	$0.00	$19,914.84
P02028	07/02/2019		6855		GD Compra : 353 Factura: 6855, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (AFINACION MAYOR MA		$17,249.20	$0.00	$37,164.04
P01461	13/02/2019		C25D		GD Compra : 235 Factura: C25D, 763 MARTIN RENE CHAVEZ MORENO (REPARAC		$3,190.00	$0.00	$40,354.04
P02030	13/02/2019		C25D		GD Compra : 354 Factura: C25D, 763 MARTIN RENE CHAVEZ MORENO (REPARAC		$3,190.00	$0.00	$43,544.04
P02084	13/02/2019		C25D		Cancelación GD Compra : 354 Factura: C25D, 763 MARTIN RENE CHAVEZ MOREN		-$3,190.00	$0.00	$40,354.04
P01711	15/02/2019		SUN70739		GD Compra : 277 Factura: SUN70739, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		$2,656.38	$0.00	$43,010.42
C00255	19/02/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1551	GD MARIA GUADALUPE TORRES MALDONADO, Folio: 188, Factura: 38020 (COMF		$58.00	$0.00	$43,068.42
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 193, Factura: 38020,38087 (REEMB		$174.00	$0.00	$43,242.42
P01659	20/02/2019		407		GD Compra : 270 Factura: 407, 456 JUAN ALVARO HERNANDEZ OAXACA (REPAR		$1,350.00	$0.00	$44,592.42
P02087	25/02/2019		5198		GD Compra : 365 Factura: 5198, 763 MARTIN RENE CHAVEZ MORENO (REPARAC		$3,944.00	$0.00	$48,536.42
P01988	01/03/2019		UN009577		GD Compra : 338 Factura: UN009577, 284 LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V. (CAMI		$7,774.67	$0.00	$56,311.09
P02781	06/03/2019		4222		GD Compra : 450 Factura: 4222, 727 MUELLES Y MOFLES CUERVO SA DE CV (RE		$1,856.00	$0.00	$58,167.09
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 256, Factura: 1526 (REEMBOLSO D		$417.60	$0.00	$58,584.69
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 257, Factura: 38456 (REEMBOLSO		$60.00	$0.00	$58,644.69
P02743	12/03/2019		FD0347207		GD Compra : 441 Factura: FD0347207, 217 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ		$8,469.99	$0.00	$67,114.68
P03052	14/03/2019		SUN71677		GD Compra : 523 Factura: SUN71677, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		$13,398.85	$0.00	$80,513.53
P03151	27/03/2019		7033		GD Compra : 548 Factura: 7033, 259 KINSA, S.A. DE C.V. (AFINACION MENOR A C		$9,628.00	$0.00	$90,141.53
P03153	28/03/2019		SUN72138		GD Compra : 549 Factura: SUN72138, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		$2,815.99	$0.00	$92,957.52
5135-3581					**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$0.00**	**$1,740.00**
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 33, Factura: 3797 (REEMBOLSO DE		$580.00	$0.00	$580.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 197, Factura: 1509 (REEMBOLSO D		$580.00	$0.00	$1,160.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 258, Factura: 890 (REEMBOLSO DE		$580.00	$0.00	$1,740.00
5135-3591					**Servicios de jardinería y fumigación**	**$0.00**	**$50,680.40**	**$0.00**	**$50,680.40**
P00483	22/01/2019		FE 121		GD Compra : 67 Factura: FE 121, 34 GERARDO ROSALES AYALA (MANTENIMIENT		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P01369	11/02/2019		1228		GD Compra : 218 Factura: 1228, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$5,695.60	$0.00	$8,595.60
P01928	20/02/2019		1239		GD Compra : 305 Factura: 1239, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$16,483.60	$0.00	$25,079.20
P01655	22/02/2019		FE 125		GD Compra : 268 Factura: FE 125, 34 GERARDO ROSALES AYALA (MANTENIMIEN		$2,900.00	$0.00	$27,979.20
P01926	22/02/2019		1240		GD Compra : 304 Factura: 1240, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$5,695.60	$0.00	$33,674.80
P02656	08/03/2019		1251		GD Compra : 415 Factura: 1251, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$5,695.60	$0.00	$39,370.40
P03136	22/03/2019		1261		GD Compra : 546 Factura: 1261, 287 GBAC FUMIGACION Y DISEÑO S DE RL DE C		$8,410.00	$0.00	$47,780.40

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03156	25/03/2019		FE 128		GD Compra : 550 Factura: FE 128, 34 GERARDO ROSALES AYALA (MANTENIMIEN		$2,900.00	$0.00	$50,680.40
5136-3611					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$159,996.10**	**$0.00**	**$159,996.10**
P00557	16/01/2019		198		GD Compra : 79 Factura: 198, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (PER		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00709	16/01/2019		198		GD Compra : 90 Factura: 198, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (PER		$2,320.00	$0.00	$4,640.00
P02750	16/01/2019		198		Cancelación GD Compra : 90 Factura: 198, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLA		-$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P00562	17/01/2019		98B6		GD Compra : 81 Factura: 98B6, 276 MAYRA FRANCO DE SANTIAGO (CONDUCCIC		$2,320.00	$0.00	$4,640.00
P00325	29/01/2019		200		GD Compra : 26 Factura: 200, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (PER		$2,320.00	$0.00	$6,960.00
P01280	29/01/2019		AXAB000217(		GD Compra : 162 Factura: AXAB000217627, 249 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE (		$17,439.65	$0.00	$24,399.65
P01286	05/02/2019		F7B1		GD Compra : 165 Factura: F7B1, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (L(		$730.80	$0.00	$25,130.45
P01288	05/02/2019		FD30		GD Compra : 166 Factura: FD30, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (L(		$951.20	$0.00	$26,081.65
P01416	06/02/2019		91E7		GD Compra : 222 Factura: 91E7, 249 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU/		$19,930.99	$0.00	$46,012.64
P01418	06/02/2019		AC5B		GD Compra : 223 Factura: AC5B, 249 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU		$17,439.65	$0.00	$63,452.29
P01434	11/02/2019		201		GD Compra : 228 Factura: 201, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (SE		$2,320.00	$0.00	$65,772.29
P02130	06/03/2019		13261		GD Compra : 377 Factura: 13261, 556 PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA S/		$9,280.00	$0.00	$75,052.29
P02789	08/03/2019		1DC3		GD Compra : 453 Factura: 1DC3, 811 PALABRA VIVA UN LUGARPARA VIVIR AC (P		$13,456.00	$0.00	$88,508.29
P02823	08/03/2019		1DC3		Cancelación GD Compra : 453 Factura: 1DC3, 811 PALABRA VIVA UN LUGARPARA		-$13,456.00	$0.00	$75,052.29
P02116	11/03/2019		CHR 21120		GD Compra : 372 Factura: CHR 21120, 558 MULTIMEDIOS SA DE CV (PUBLICIDAD		$14,909.25	$0.00	$89,961.54
P02662	12/03/2019		203		GD Compra : 416 Factura: 203, 390 PABLO DE LA CRUZ GARCIA VILLARREAL (SE		$2,320.00	$0.00	$92,281.54
P02699	12/03/2019		1217		GD Compra : 422 Factura: 1217, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$7,748.80	$0.00	$100,030.34
P02701	12/03/2019		1216		GD Compra : 423 Factura: 1216, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$344.52	$0.00	$100,374.86
P02703	12/03/2019		1215		GD Compra : 424 Factura: 1215, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$812.00	$0.00	$101,186.86
P03064	15/03/2019		CHR 21150		GD Compra : 524 Factura: CHR 21150, 558 MULTIMEDIOS SA DE CV (SPOT RADIC		$11,927.40	$0.00	$113,114.26
P02710	19/03/2019		13303		GD Compra : 427 Factura: 13303, 556 PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA S/		$7,424.00	$0.00	$120,538.26
P02824	19/03/2019		1DC3		GD Compra : 458 Factura: 1DC3, 811 PALABRA VIVA UN LUGARPARA VIVIR AC (P		$11,600.00	$0.00	$132,138.26
P02695	20/03/2019		1221		GD Compra : 420 Factura: 1221, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$377.00	$0.00	$132,515.26
P02697	20/03/2019		1220		GD Compra : 421 Factura: 1220, 155 JOSE EDUARDO GONZALEZ SEPULVEDA (VI		$1,582.24	$0.00	$134,097.50
P03120	21/03/2019		E00A		GD Compra : 543 Factura: E00A, 249 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU/		$4,276.66	$0.00	$138,374.16
P03118	26/03/2019		CHR21237		GD Compra : 542 Factura: CHR21237, 558 MULTIMEDIOS SA DE CV (SPOT RADIO		$11,181.94	$0.00	$149,556.10
P03158	26/03/2019		13335		GD Compra : 551 Factura: 13335, 556 PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA S/		$10,440.00	$0.00	$159,996.10
5136-3631					**Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de pu**	**$0.00**	**$51,040.00**	**$0.00**	**$51,040.00**
P01362	01/02/2019		4969		GD Compra : 216 Factura: 4969, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ (C(		$23,200.00	$0.00	$23,200.00
P02047	01/03/2019		D006		GD Compra : 356 Factura: D006, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ (C(		$23,200.00	$0.00	$46,400.00
P02787	05/03/2019		A92F		GD Compra : 452 Factura: A92F, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ (SI		$5,382.40	$0.00	$51,782.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02810	05/03/2019		A92F		Cancelación GD Compra : 452 Factura: A92F, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ M		-$5,382.40	$0.00	$46,400.00
P02811	05/03/2019		A92F		GD Compra : 454 Factura: A92F, 322 CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ (SI		$4,640.00	$0.00	$51,040.00
5137-3791					**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**$0.00**	**$43,685.00**	**$0.00**	**$43,685.00**
P01217	14/01/2019		73		GD Compra : 148 Factura: 73, 6 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (ESTACION/		$13,650.00	$0.00	$13,650.00
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 15, Factura: VARIOS (REEMBOLSO		$482.00	$0.00	$14,132.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 43, Factura: 65,83,55,72,01,99,17 (R		$220.00	$0.00	$14,352.00
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 58, Factura: 4 (REEMBOLSO DE CA		$102.00	$0.00	$14,454.00
C00250	08/02/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1547	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCI/		$118.00	$0.00	$14,572.00
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1548	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 183, Factura: SN (COMPROBACION		$195.00	$0.00	$14,767.00
P01446	12/02/2019		75		GD Compra : 229 Factura: 75, 6 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (RENTA EST		$13,650.00	$0.00	$28,417.00
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 195, Factura: S/N (REEMBOLSO DE		$968.00	$0.00	$29,385.00
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 210, Factura: S/N (REEMBOLSO DE		$155.00	$0.00	$29,540.00
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 263, Factura: S/N (REEMBOLSO DE		$295.00	$0.00	$29,835.00
P02118	08/03/2019		81		GD Compra : 373 Factura: 81, 6 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ (RENTA DE		$13,650.00	$0.00	$43,485.00
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 332, Factura: S/N (REEMBOLSO DE		$200.00	$0.00	$43,685.00
5138-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$31,430.45**	**$0.00**	**$31,430.45**
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 12, Factura: 31240 (REEMBOLSO D		$693.00	$0.00	$693.00
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 13, Factura: 1529 (REEMBOLSO DE		$500.00	$0.00	$1,193.00
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 8, Factura: 4085 (REEMBOLSO DE		$449.60	$0.00	$1,642.60
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 5, Factura: 5266 (REEMBOLSO DE		$593.40	$0.00	$2,236.00
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 27, Factura: 48,07,49,91,76,10,26 (R		$215.41	$0.00	$2,451.41
D00047	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 1541 (ESPIRIDION		$1,334.04	$0.00	$3,785.45
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 49, Factura: 4614 (REEMBOLSO DE		$19.29	$0.00	$3,804.74
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 46, Factura: 07,92,16,67,68,61,62,24		$84.70	$0.00	$3,889.44
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 254, Factura: 2335 (REEMBOLSO D		$230.00	$0.00	$4,119.44
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 252, Factura: 56,23,84,18 (REEMBC		$192.00	$0.00	$4,311.44
P02867	12/03/2019		A 4928		GD Compra : 470 Factura: A 4928, 664 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DI		$1,780.01	$0.00	$6,091.45
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA:		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 309, Factura: 9A10A (REEMBOLSO		$754.00	$0.00	$6,845.45
P03251	26/03/2019		75		GD Compra : 582 Factura: 75, 273 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (PLAY		$19,140.00	$0.00	$25,985.45
P02968	28/03/2019		WWANW004(		GD Compra : 500 Factura: WWANW00468, 814 CINEPOLIS DE MEXICO, S.A DE C.\		$5,445.00	$0.00	$31,430.45
5139-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$1,750.00**
D00046	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DICIEMBRE		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01219	09/01/2019		CAAU27550		GD Compra : 149 Factura: CAAU27550, 395 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S/		$600.00	$0.00	$600.00
5139-3994					**Alimentación por atención a terceros**	**$0.00**	**$99,387.47**	**$0.00**	**$99,387.47**
P00845	10/01/2019		AA 6528		GD Compra : 108 Factura: AA 6528, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$2,316.30	$0.00	$2,316.30
P00847	10/01/2019		AA 6529		GD Compra : 109 Factura: AA 6529, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,755.10	$0.00	$4,071.40
D00012	14/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (ALIMENTOS PARA /		$1,812.00	$0.00	$5,883.40
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 5, Factura: 5266 (REEMBOLSO DE		$61.10	$0.00	$5,944.50
C00003	15/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1532	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 1, Factura: 39AC (REEMBOLSO DE		$315.04	$0.00	$6,259.54
P00552	16/01/2019		AA 6721		GD Compra : 77 Factura: AA 6721, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSUI		$2,584.10	$0.00	$8,843.64
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 27, Factura: 48,07,49,91,76,10,26 (R		$87.70	$0.00	$8,931.34
P00480	23/01/2019		548		GD Compra : 66 Factura: 548, 66 RAMIRO RUIZ MORALES (SANDWICH P/SIPINNA		$1,305.00	$0.00	$10,236.34
P00412	29/01/2019		AA7148		GD Compra : 61 Factura: AA7148, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSUM		$1,134.81	$0.00	$11,371.15
P00414	29/01/2019		AA7152		GD Compra : 62 Factura: AA7152, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSUM		$2,305.65	$0.00	$13,676.80
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 46, Factura: 07,92,16,67,68,61,62,24		$550.94	$0.00	$14,227.74
C00052	31/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1542	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 47, Factura: 27,36 (REEMBOLSO DI		$477.80	$0.00	$14,705.54
P00337	05/02/2019		05		GD Compra : 37 Factura: 05, 118 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS (C		$7,192.00	$0.00	$21,897.54
P01319	06/02/2019		AA 7417		GD Compra : 173 Factura: AA 7417, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$2,478.66	$0.00	$24,376.20
P01321	06/02/2019		AA 7420		GD Compra : 174 Factura: AA 7420, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,148.10	$0.00	$25,524.30
P02124	06/02/2019		AA 8353		GD Compra : 375 Factura: AA 8353, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,418.92	$0.00	$26,943.22
P01420	12/02/2019		AA 7605		GD Compra : 224 Factura: AA 7605, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$2,733.23	$0.00	$29,676.45
P01422	12/02/2019		AA 7611		GD Compra : 225 Factura: AA 7611, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,366.13	$0.00	$31,042.58
P02062	13/02/2019		29		GD Compra : 360 Factura: 29, 796 MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ (CONVIVI		$4,083.20	$0.00	$35,125.78
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 192, Factura: 27,69,39,89,33,96,94,9		$213.60	$0.00	$35,339.38
P01514	19/02/2019		AA 7851		GD Compra : 249 Factura: AA 7851, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,224.70	$0.00	$36,564.08
P01517	19/02/2019		AA 7845		GD Compra : 250 Factura: AA 7845, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$2,538.29	$0.00	$39,102.37
P01930	27/02/2019		AA 8101		GD Compra : 315 Factura: AA 8101, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,305.50	$0.00	$40,407.87
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 200, Factura: 1868 (REEMBOLSO D		$338.00	$0.00	$40,745.87
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 206, Factura: 03,96,93,24,23,20,19,1		$78.23	$0.00	$40,824.10
P02718	01/03/2019		AA 8102		GD Compra : 429 Factura: AA 8102, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,295.07	$0.00	$42,119.17
P02122	06/03/2019		AA 8350		GD Compra : 374 Factura: AA 8350, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$3,044.16	$0.00	$45,163.33
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 252, Factura: 56,23,84,18 (REEMBC		$1,092.79	$0.00	$46,256.12
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 253, Factura: 03,42,85,86,95,60 (RE		$350.98	$0.00	$46,607.10
P02863	08/03/2019		1F53		GD Compra : 468 Factura: 1F53, 617 JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO (BARRA		$6,747.30	$0.00	$53,354.40
P02871	08/03/2019		B 12575		GD Compra : 472 Factura: B 12575, 810 OPERADORA ATOMICA S.A DE C.V (CERT		$1,600.00	$0.00	$54,954.40
P02783	09/03/2019		9637		GD Compra : 451 Factura: 9637, 744 PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHU		$1,740.00	$0.00	$56,694.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02664	14/03/2019		AA 8616		GD Compra : 417 Factura: AA 8616, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$2,848.70	$0.00	$59,543.10
P02666	14/03/2019		AA 8619		GD Compra : 418 Factura: AA 8619, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,427.65	$0.00	$60,970.75
D00104	19/03/2019	GABRIELA GUADALUPE			GD GABRIELA GUADALUPE PIÑON ANDEOLA, Folio: 290, Factura: 28330 (GP GAS		$2,496.91	$0.00	$63,467.66
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 312, Factura: 28258,5172,28208 (RE		$711.04	$0.00	$64,178.70
C00411	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1581	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 310, Factura: 56200,56197,55833 (R		$728.90	$0.00	$64,907.60
P03070	19/03/2019		AA 8762		GD Compra : 527 Factura: AA 8762, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$2,461.73	$0.00	$67,369.33
P03072	19/03/2019		AA 8772		GD Compra : 528 Factura: AA 8772, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,193.07	$0.00	$68,562.40
P02869	20/03/2019		EABC		GD Compra : 471 Factura: EABC, 118 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELA		$5,215.36	$0.00	$73,777.76
P03013	20/03/2019		1298		GD Compra : 510 Factura: 1298, 617 JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO (BARRA		$4,048.38	$0.00	$77,826.14
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 321, Factura: 33694 (REEMBOLSO		$660.00	$0.00	$78,486.14
C00413	21/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1583	GD MARIA DEL ROSARIO JASSO POLO, Folio: 324, Factura: 08,52,55,87,85,84, (RE		$313.84	$0.00	$78,799.98
P03068	22/03/2019		AA 8875		GD Compra : 526 Factura: AA 8875, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (MAN		$10,428.25	$0.00	$89,228.23
P02972	25/03/2019		7655		GD Compra : 501 Factura: 7655, 451 OPERADORA DE BIGOTES SA DE CV (CENA		$4,761.40	$0.00	$93,989.63
P03006	25/03/2019		A0AD		GD Compra : 509 Factura: A0AD, 617 JESUS ALFREDO VALENCIA FIERRO (BARR		$5,397.84	$0.00	$99,387.47
P01937	27/03/2019		AA 8102		GD Compra : 316 Factura: AA 8102, 671 GERARDO ELDER ANDUJO GOMEZ (INSU		$1,295.07	$0.00	$100,682.54
P02717	27/03/2019		AA 8102		Cancelación GD Compra : 316 Factura: AA 8102, 671 GERARDO ELDER ANDUJO G		-$1,295.07	$0.00	$99,387.47
5241-4411					**Ayudas sociales a personas**	**$0.00**	**$744,809.73**	**$0.00**	**$744,809.73**
P00367	02/01/2019		00745952		GD Folio: 2 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, SOL SALINA, SOL FISILOC		$4,998.24	$0.00	$4,998.24
P00368	02/01/2019		00745952		Cancelación GD Folio: 2 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, SOL SALINA,		-$4,998.24	$0.00	$0.00
P00500	02/01/2019		4304		GD Folio: 54 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PISA		$1,889.38	$0.00	$1,889.38
P00502	02/01/2019		4396		GD Folio: 55 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, AER		$457.74	$0.00	$2,347.12
P00729	02/01/2019		690		GD Folio: 92 (VIRGINIA RUIZ QUIÑONES, CIRUGIA OCULAR PAC MARIA DEL CAR		$2,000.00	$0.00	$4,347.12
P00746	02/01/2019		4299		GD Folio: 100 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, CE		$841.57	$0.00	$5,188.69
P01222	02/01/2019		CRE-633		GD Folio: 155 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, PAC JESUS ARMANI		$770.00	$0.00	$5,958.69
P01245	02/01/2019		1863		GD Folio: 157 (JORGE MARCELINO ALANIS CRUCES, APOYO CON CUENTA HOS		$8,000.00	$0.00	$13,958.69
P00828	04/01/2019		4550		GD Folio: 110 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA VENUS, PRI		$2,155.17	$0.00	$16,113.86
P01156	04/01/2019		4550		Cancelación GD Folio: 110 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA		-$2,155.17	$0.00	$13,958.69
P01163	04/01/2019		4550		GD Folio: 153 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, BARRA RECTA VENUS Y PF		$2,500.00	$0.00	$16,458.69
P00494	07/01/2019		4295		GD Folio: 51 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TRIM		$1,086.40	$0.00	$17,545.09
P00496	07/01/2019		4296		GD Folio: 52 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$430.89	$0.00	$17,975.98
P00498	07/01/2019		4305		GD Folio: 53 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$291.38	$0.00	$18,267.36
P00504	07/01/2019		4306		GD Folio: 56 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TEM		$322.72	$0.00	$18,590.08
P00628	07/01/2019		4295		Cancelación GD Folio: 51 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		-$1,086.40	$0.00	$17,503.68
P00629	07/01/2019		4295		GD Folio: 81 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TRI		$1,000.00	$0.00	$18,503.68

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00732	07/01/2019		4300		GD Folio: 93 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, LAN		$1,000.00	$0.00	$19,503.68
P00736	07/01/2019		4297		GD Folio: 95 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ENF		$773.21	$0.00	$20,276.89
P00738	07/01/2019		4298		GD Folio: 96 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PUR		$547.19	$0.00	$20,824.08
P00740	07/01/2019		4303		GD Folio: 97 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PUR		$420.00	$0.00	$21,244.08
P00742	07/01/2019		4302		GD Folio: 98 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, GAS		$540.29	$0.00	$21,784.37
P00744	07/01/2019		4301		GD Folio: 99 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, SOL		$798.57	$0.00	$22,582.94
P00804	08/01/2019		CRE-633		GD Folio: 108 (ORTOPEDIA LAMELAS, MANGA DE NEOPRENO REFORZADA, PAC		$770.00	$0.00	$23,352.94
P02254	08/01/2019		CRE-633		Cancelación GD Folio: 108 (ORTOPEDIA LAMELAS, MANGA DE NEOPRENO REFO		-$770.00	$0.00	$22,582.94
P00550	14/01/2019		00745351		GD Folio: 73 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A DE C.V, MCROARREC		$8,000.00	$0.00	$30,582.94
P00435	15/01/2019		CRE-641		GD Folio: 27 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS FERULA P/MUÑECA P/		$500.01	$0.00	$31,082.95
D00013	15/01/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO (APOYO PASAPORT		$2,530.00	$0.00	$33,612.95
P00472	15/01/2019		77		GD Folio: 46 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, EXOMA AMPLIO DEL GENOMA, PAC		$8,000.00	$0.00	$41,612.95
P00474	15/01/2019		78		GD Folio: 47 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, ESTUDIO MICROARREGLO PAC JOS		$1,000.00	$0.00	$42,612.95
P00506	15/01/2019		CRE-638		GD Folio: 57 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, PROTESIS TRANSFEM		$15,000.01	$0.00	$57,612.96
P00514	15/01/2019		6F42		GD Folio: 60 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$1,000.00	$0.00	$58,612.96
P00517	15/01/2019		5AAA		GD Folio: 61 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$900.00	$0.00	$59,512.96
P00521	15/01/2019		FF20		GD Folio: 62 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$1,000.00	$0.00	$60,512.96
P00525	15/01/2019		BA67		GD Folio: 65 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$3,800.00	$0.00	$64,312.96
P00528	15/01/2019		8EEA		GD Folio: 66 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$1,000.00	$0.00	$65,312.96
P00530	15/01/2019		58AA		GD Folio: 67 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$1,000.00	$0.00	$66,312.96
P00532	15/01/2019		0214		GD Folio: 68 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$2,000.00	$0.00	$68,312.96
P00534	15/01/2019		6FAE		GD Folio: 69 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$2,500.00	$0.00	$70,812.96
P00536	15/01/2019		C34B		GD Folio: 70 (CLUB DE LEONES DE LA CIUADAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$4,000.00	$0.00	$74,812.96
P00538	15/01/2019		2070		GD Folio: 71 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PAR		$1,000.00	$0.00	$75,812.96
P00369	16/01/2019		00745952		GD Folio: 3 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, SOL SALINA, SOL FISILOC		$4,998.24	$0.00	$80,811.20
P00439	17/01/2019		2729		GD Folio: 29 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA TAC DE CUELLO CONTRASTADA PA		$800.00	$0.00	$81,611.20
P00478	19/01/2019		D 1558		GD Folio: 49 (FARMACIAS DISFARH, ALKERAN FCO 25, PAC MARIA ROSA FRAG		$1,000.00	$0.00	$82,611.20
P00437	21/01/2019		9C9B		GD Folio: 28 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA TAC DE CUELLO CONTRASTADA PA		$1,000.00	$0.00	$83,611.20
P00441	21/01/2019		4504		GD Folio: 30 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN LE		$243.16	$0.00	$83,854.36
P00445	21/01/2019		4505		GD Folio: 32 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN LE		$585.34	$0.00	$84,439.70
P00447	21/01/2019		4506		GD Folio: 33 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, SABRIL		$1,000.00	$0.00	$85,439.70
P00449	21/01/2019		4507		GD Folio: 34 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, FENABE		$702.44	$0.00	$86,142.14
P00452	21/01/2019		4508		GD Folio: 36 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN LE		$1,000.00	$0.00	$87,142.14
P00455	21/01/2019		4509		GD Folio: 37 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TEMGES		$1,442.14	$0.00	$88,584.28

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00457	21/01/2019		4510		GD Folio: 38 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ENTRES		$600.00	$0.00	$89,184.28
P00459	21/01/2019		4511		GD Folio: 39 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, DIAPRO		$232.39	$0.00	$89,416.67
P00461	21/01/2019		4512		GD Folio: 40 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, SERETII		$500.00	$0.00	$89,916.67
P00463	21/01/2019		4513		GD Folio: 41 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, QUADRI		$525.20	$0.00	$90,441.87
P00465	21/01/2019		4514		GD Folio: 42 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NOOTR(		$1,000.00	$0.00	$91,441.87
P00468	21/01/2019		4515		GD Folio: 44 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NUCLEC		$1,000.00	$0.00	$92,441.87
P00470	21/01/2019		4516		GD Folio: 45 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ERANZ		$2,402.99	$0.00	$94,844.86
P00476	21/01/2019		2336		GD Folio: 48 (SERVICIOS DE DIAGNOSTICO UNIVERSIDAD, PRUEBA DE FUNCIO		$1,337.00	$0.00	$96,181.86
P01117	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 45 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAH		-$2,402.99	$0.00	$93,778.87
P01118	21/01/2019		4516		GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$500.00	$0.00	$94,278.87
P01123	21/01/2019		4516		Cancelación GD Folio: 144 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUA		-$500.00	$0.00	$93,778.87
P01124	21/01/2019		4516		GD Folio: 147 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA ERANZ		$500.00	$0.00	$94,278.87
P00424	22/01/2019		13		GD Folio: 24 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, ACEITE RH OIL. GD F		$5,000.01	$0.00	$99,278.88
P00426	22/01/2019		9760		GD Folio: 25 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, ACEITE RH OIL. GD F		$4,000.00	$0.00	$103,278.88
P00371	24/01/2019		CRE-648		GD Folio: 4 (ORTOPEDIA LAMELAS, APOYO PARA PROTESIS C/SOCKET COPOL(		$8,000.00	$0.00	$111,278.88
P00365	28/01/2019		D1587		GD Folio: 1 (FARMACIAS DISFARH, NIMAN 20 MG C/5 CAP. GD Folio: 1)		$1,000.00	$0.00	$112,278.88
P00373	28/01/2019		4597		GD Folio: 5 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, LAMIC		$1,000.25	$0.00	$113,279.13
P00375	28/01/2019		4596		GD Folio: 6 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, DIAPF		$368.13	$0.00	$113,647.26
P00377	28/01/2019		4598		GD Folio: 7 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PURA		$547.19	$0.00	$114,194.45
P00379	28/01/2019		4599		GD Folio: 8 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, MILE\		$542.92	$0.00	$114,737.37
P00381	28/01/2019		4600		GD Folio: 9 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ALFAI		$453.68	$0.00	$115,191.05
P00383	28/01/2019		4601		GD Folio: 10 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$343.51	$0.00	$115,534.56
P00385	28/01/2019		4602		GD Folio: 11 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$195.92	$0.00	$115,730.48
P00387	28/01/2019		4603		GD Folio: 12 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, DILA		$708.75	$0.00	$116,439.23
P00389	28/01/2019		4604		GD Folio: 13 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PAN		$359.35	$0.00	$116,798.58
P00391	28/01/2019		4605		GD Folio: 14 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN		$423.55	$0.00	$117,222.13
P00400	28/01/2019		4606		GD Folio: 17 (FARMACIA DE SUPERAHORRO, ZYVOXAM 2 MG. GD Folio: 17)		$1,487.77	$0.00	$118,709.90
P00402	28/01/2019		4605		GD Folio: 18 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN		$423.55	$0.00	$119,133.45
P00403	28/01/2019		4606		GD Folio: 19 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ZYV(		$800.00	$0.00	$119,933.45
P00404	28/01/2019		4606		Cancelación GD Folio: 19 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		-$800.00	$0.00	$119,133.45
P00405	28/01/2019		4605		Cancelación GD Folio: 18 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		-$423.55	$0.00	$118,709.90
P00410	28/01/2019		4607		GD Folio: 21 (FARMACIA DE SUPERAHORRO, VENIBYK 50 MG TABLETAS 14. GD		$800.00	$0.00	$119,509.90
P01115	28/01/2019		4599		Cancelación GD Folio: 8 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU/		-$542.92	$0.00	$118,966.98
P01116	28/01/2019		4599		GD Folio: 143 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA MILEV/		$539.92	$0.00	$119,506.90

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01119	28/01/2019		4604		Cancelación GD Folio: 13 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		-$359.35	$0.00	$119,147.55
P01120	28/01/2019		4604		GD Folio: 145 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA PANAL		$368.14	$0.00	$119,515.69
P01121	28/01/2019		4603		Cancelación GD Folio: 12 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHU		-$708.75	$0.00	$118,806.94
P01122	28/01/2019		4603		GD Folio: 146 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA DILATF		$699.96	$0.00	$119,506.90
P01373	28/01/2019		4606		Cancelación GD Folio: 17 (FARMACIA DE SUPERAHORRO, ZYVOXAM 2 MG. Canc		-$1,487.77	$0.00	$118,019.13
P01374	28/01/2019		4606		GD Folio: 175 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, ZY		$1,000.00	$0.00	$119,019.13
P01290	30/01/2019		F367		GD Folio: 161 (LAURA IRMA RODRIGUEZ ACERVES, BATERIA PARA SILLA DE RU		$1,000.00	$0.00	$120,019.13
P01574	30/01/2019		5122		GD Folio: 201 (RM DE COLUMNA DORSO-LUMBAR CONTRASTADA, PAC MICHEL		$1,000.00	$0.00	$121,019.13
P01837	31/01/2019		1493		GD Folio: 240 (ULISES BAYLON CANO, SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES.		$7,999.99	$0.00	$129,019.12
P01317	01/02/2019		82		GD Folio: 167 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, MICRO ARREGLO PAC MARIA DEL (		$8,000.00	$0.00	$137,019.12
P01432	01/02/2019		A 772191		GD Folio: 188 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE, HOLTER DE CORAZON PAC		$900.00	$0.00	$137,919.12
P01724	01/02/2019		1224		GD Folio: 216 (GBAC FUMIGACION Y DISEÑO, APOYO DE SERVICIO DE FUMIGA		$1,392.00	$0.00	$139,311.12
P01303	02/02/2019		4692		GD Folio: 164 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, PANAL TENA PANT. GD		$264.09	$0.00	$139,575.21
P01305	02/02/2019		4693		GD Folio: 165 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, ALFARE LECHE 400 G.		$907.36	$0.00	$140,482.57
P01537	02/02/2019		4691		GD Folio: 196 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, RENEGY 500MG. GD F		$2,946.45	$0.00	$143,429.02
P01538	02/02/2019		4694		GD Folio: 197 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ,NOOTROPIL 800 MG TA		$518.70	$0.00	$143,947.72
P01342	04/02/2019		COMPROBA(		GD Folio: 172 (COMPROBACION DE CAHA CHICA ADMINISTRATIVO (APOYO A P		$1,600.00	$0.00	$145,547.72
P02554	04/02/2019		C7AE		GD Folio: 345 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$1,000.00	$0.00	$146,547.72
P02556	04/02/2019		181B		GD Folio: 346 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PA		$1,000.00	$0.00	$147,547.72
P02560	04/02/2019		4935		GD Folio: 348 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, IMPLANTES DE CADERA Y (		$4,999.99	$0.00	$152,547.71
P01629	05/02/2019		F 11015		GD Folio: 205 (JAR MEDICAL, ESPONJA HIDRIFIBICA,FUNDA ESTERNA, CAMPAN		$3,500.00	$0.00	$156,047.71
P01633	05/02/2019		11E6		GD Folio: 206 (CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA APOYO PARA CIRUGIA OCULA		$3,000.00	$0.00	$159,047.71
P01635	05/02/2019		08E0		GD Folio: 207 (CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA APOYO PARA CIRUGIA OCULA		$1,300.00	$0.00	$160,347.71
P01641	05/02/2019		072A		GD Folio: 208 (CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA APOYO PARA CIRUGIA CATAR		$1,000.00	$0.00	$161,347.71
P01274	06/02/2019		2462		GD Folio: 158 (PIMEMISA, PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MEI		$10,000.00	$0.00	$171,347.71
P01395	06/02/2019		5132		GD Folio: 182 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, LABORATORIO, PACIENTE ESMER		$350.00	$0.00	$171,697.71
P02032	06/02/2019		A-297		GD Folio: 245 (IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, CANULA Y RE		$10,000.00	$0.00	$181,697.71
P01276	07/02/2019		1380		GD Folio: 159 (LAURA GPE FLORES GALLEGOS, CALCETIN DE COMPRESION, M		$325.00	$0.00	$182,022.71
P01278	07/02/2019		1379		GD Folio: 160 (LAURA GPE FLORES GALLEGOS, SOCKET LAMINADO. GD Folio: 1		$2,000.00	$0.00	$184,022.71
P02034	07/02/2019		1374		GD Folio: 246 (TECH-BIONICA MEDICA SOLUTIONS, AYUDAS AUDITIVAS PARA I		$6,000.00	$0.00	$190,022.71
P02039	07/02/2019		3466		GD Folio: 247 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHU/		$216,026.00	$0.00	$406,048.71
D00131	07/02/2019				CANCELACION DEL GASTO DEVENGADO 247 (CANCELACION DEL GASTO DEV		-$216,026.00	$0.00	$190,022.71
P02640	07/02/2019		A3466		GD Folio: 367 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHU/		$216,026.00	$0.00	$406,048.71
P01333	08/02/2019		COMPROBA(		GD Folio: 170 (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCIA SOCIAL (APOY		$300.00	$0.00	$406,348.71

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01333	08/02/2019		COMPROBA(		GD Folio: 170 (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCIA SOCIAL (APOY		$185.00	$0.00	$406,533.71
P01333	08/02/2019		COMPROBA(		GD Folio: 170 (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ASISTENCIA SOCIAL (APOY		$1,000.00	$0.00	$407,533.71
P01366	08/02/2019		APOYO PAR/		GD Folio: 174 (APOYO PARA PARTICIPANTE EN CONCURSO DE CANTO. GD Foli		$4,000.00	$0.00	$411,533.71
P01386	08/02/2019		A 1496		GD Folio: 178 (CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT, APOYO A PACIENTE.. GD		$5,000.00	$0.00	$416,533.71
P02075	08/02/2019		FED2		GD Folio: 249 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V., APOYO A M/		$8,295.97	$0.00	$424,829.68
P02143	08/02/2019		FED2		Cancelación GD Folio: 249 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V.,		-$8,295.97	$0.00	$416,533.71
P02144	08/02/2019		8375		GD Folio: 252 (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V., APOYO A M/		$7,999.97	$0.00	$424,533.68
P01384	11/02/2019		FEM 07651		GD Folio: 177 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, PAC JUAN DIEGO VILLAREAI		$1,000.00	$0.00	$425,533.68
P01388	11/02/2019		4765		GD Folio: 179 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PANAL		$341.39	$0.00	$425,875.07
P01391	11/02/2019		4766		GD Folio: 180 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA,HEPA-M		$764.24	$0.00	$426,639.31
P01393	11/02/2019		4767		GD Folio: 181 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, CONCE		$700.00	$0.00	$427,339.31
P01424	11/02/2019		4805		GD Folio: 186 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, INSTRUMENTOS QUIRURGI		$355.08	$0.00	$427,694.39
P01426	11/02/2019		4799		GD Folio: 187 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, IMPLANTES DE TRAUMA OI		$999.99	$0.00	$428,694.38
P01401	12/02/2019		1930		GD Folio: 185 (WILIBALDO PINEDO ARQUEZ, SONDA DE REMPLAZO. GD Folio: 18		$999.92	$0.00	$429,694.30
P01526	12/02/2019		FEM07666		GD Folio: 193 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, BARRERA CONVEXA RECOR		$1,000.00	$0.00	$430,694.30
P01528	12/02/2019		FEM07674		GD Folio: 194 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, BARRERA CONVEXA RECOR		$776.01	$0.00	$431,470.31
P01530	13/02/2019		4962		GD Folio: 195 (CLINICA DE OFTOLMOLOGIA DE CHIHUAHUA, LENTES TERAPEU		$1,130.00	$0.00	$432,600.31
P01551	13/02/2019		5137		GD Folio: 198 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, TAC DE TORAX CONTRASTADO, P		$500.00	$0.00	$433,100.31
P01553	15/02/2019		5142		GD Folio: 199 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, TAC DE SPN CONTRASTADO, PAC		$1,000.00	$0.00	$434,100.31
P01495	16/02/2019		A001479		GD Folio: 191 (ABARROTES RECY, PAÑALES CHICOLASTIC Y AFFECTIVE. GD Fc		$14,818.04	$0.00	$448,918.35
P01488	18/02/2019		12760		GD Folio: 190 (FUNERARIA MIRANDA, APOYO PARA FUNERAL ANDRE SEBASTIA		$9,000.00	$0.00	$457,918.35
P01556	18/02/2019		5145		GD Folio: 200 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA, RM DE RODILLA DERECHA, PAC LI		$1,000.00	$0.00	$458,918.35
P01610	18/02/2019		9132		GD Folio: 202 (VISTA LASSER DE CHIHUAHUA, DISRUPCIO DE CAPSULA PORTE		$1,000.00	$0.00	$459,918.35
P01619	18/02/2019		HCU1585		GD Folio: 203 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$10,500.10	$0.00	$470,418.45
P01622	18/02/2019		HCU 1584		GD Folio: 204 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$3,853.00	$0.00	$474,271.45
P01751	18/02/2019		4861		GD Folio: 220 (FARMACIAS SUPERAHORRO HERNANDEZ PANAL DIAPRO. GD Fc		$276.10	$0.00	$474,547.55
P01753	18/02/2019		4862		GD Folio: 221 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ, NOVOTIRAL. GD Fol		$572.43	$0.00	$475,119.98
P01755	18/02/2019		4863		GD Folio: 222 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, DAFLON 500MG. GD Fo		$404.34	$0.00	$475,524.32
P01757	18/02/2019		4864		GD Folio: 223 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, PANAL DIAPRO CONFC		$195.92	$0.00	$475,720.24
P01759	18/02/2019		4865		GD Folio: 224 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, PANAL TENA PREDOBL		$674.23	$0.00	$476,394.47
P01761	18/02/2019		4866		GD Folio: 225 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, NOOTROPIL 20 G. GD F		$500.00	$0.00	$476,894.47
P01763	18/02/2019		4867		GD Folio: 226 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, SUPRAHYAL. GD Folio:		$800.00	$0.00	$477,694.47
P01765	18/02/2019		4868		GD Folio: 227 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, DIAPROCONFORTMAZ(		$309.86	$0.00	$478,004.33
P01767	18/02/2019		4869		GD Folio: 228 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, PROTALGINE25 MG. GI		$434.45	$0.00	$478,438.78

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01678	20/02/2019		000 444315		GD Folio: 209 (HOSPITAL DE SAN VICENTE I.B.P, MATERIA, MEDICAMENTO, SEF		$3,447.51	$0.00	$481,886.29
P01680	22/02/2019		B 3603		GD Folio: 210 (DX GEN, SECUENCIACION DE EXOMA COMPLETO. GD Folio: 210)		$7,500.00	$0.00	$489,386.29
P01769	25/02/2019		4962		GD Folio: 229 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, SYDOLIL 400MG. GD Fo		$527.00	$0.00	$489,913.29
P01771	25/02/2019		4964		GD Folio: 230 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, NEBULIZADOR SUNSHI		$794.99	$0.00	$490,708.28
P01773	25/02/2019		4965		GD Folio: 231 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, CATAFLAM JR25MG. GI		$461.66	$0.00	$491,169.94
P01812	25/02/2019		4964		Cancelación GD Folio: 230 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, NEBULIZAI		-$794.99	$0.00	$490,374.95
P01813	25/02/2019		4963		GD Folio: 235 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ NEBULIZADOR SUN		$794.99	$0.00	$491,169.94
P01815	25/02/2019		4964		GD Folio: 236 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ CUBREBOCAS, GAS		$691.11	$0.00	$491,861.05
P01817	25/02/2019		4962		Cancelación GD Folio: 229 (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ, SYDOLIL 4(		-$527.00	$0.00	$491,334.05
P01819	25/02/2019		4962		GD Folio: 237 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ SYDOLIL 400MG. GD		$500.00	$0.00	$491,834.05
P01834	25/02/2019		1542		GD Folio: 239 (ULISES BAYLON CANO, SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES.		$3,000.00	$0.00	$494,834.05
P01741	26/02/2019		1409		GD Folio: 217 (LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS, COMODO 3 EN 1. GD F		$750.00	$0.00	$495,584.05
P01743	26/02/2019		1410		GD Folio: 218 (LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS, CALCETINES DE COMF		$325.00	$0.00	$495,909.05
P01893	26/02/2019		CRE-674		GD Folio: 243 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, SOPORTE SACROLL		$1,000.01	$0.00	$496,909.06
P02548	26/02/2019		C04C		GD Folio: 342 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA APOYO PAI		$14,600.00	$0.00	$511,509.06
P01745	27/02/2019		1411		GD Folio: 219 (LAURA GUADALUPE FLORES GALLEGOS, FERULA OTP FIJA. GD		$1,000.00	$0.00	$512,509.06
P01294	28/02/2019		5122		GD Folio: 162 (RM DE COLUMNA DORSO-LUMBAR CONTRASTADA, PAC MICHEL		$1,000.00	$0.00	$513,509.06
P01301	28/02/2019		4691		GD Folio: 163 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, RENEGY 500MG. GD F		$2,946.45	$0.00	$516,455.51
P01307	28/02/2019		4694		GD Folio: 166 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ,NOOTROPIL 800 MG TA		$518.70	$0.00	$516,974.21
P01397	28/02/2019		00748474		GD Folio: 183 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, PRUEBA HOLTER. GD F		$2,807.19	$0.00	$519,781.40
P01399	28/02/2019		00749257		GD Folio: 184 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, PANEL DE ANTICUERP(		$552.79	$0.00	$520,334.19
P01534	28/02/2019		4691		Cancelación GD Folio: 163 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ, RENEGY 5		-$2,946.45	$0.00	$517,387.74
P01535	28/02/2019		4694		Cancelación GD Folio: 166 (FARMACIA SUPER AHORRO HERNANDEZ,NOOTROPI		-$518.70	$0.00	$516,869.04
P01573	28/02/2019		5122		Cancelación GD Folio: 162 (RM DE COLUMNA DORSO-LUMBAR CONTRASTADA, F		-$1,000.00	$0.00	$515,869.04
P02525	28/02/2019		FEM07861		GD Folio: 338 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR S.A. DE C.V., APOSITO GRAN		$3,500.00	$0.00	$519,369.04
P02637	28/02/2019		CRE-677		GD Folio: 366 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., PAC DA		$1,550.00	$0.00	$520,919.04
P02120	01/03/2019		F 8492		GD Folio: 250 (CARDIOACTIVA SC, SET P/DRENAJE MULT. GD Folio: 250)		$2,500.00	$0.00	$523,419.04
P02579	01/03/2019		FEM07970		GD Folio: 354 (ESPECIALIDADES MEDICAS SANAR, S.A DE C.V, BARRERA PLAN/		$1,000.00	$0.00	$524,419.04
P02583	01/03/2019		46056		GD Folio: 356 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSAS PARA APC		$14,600.00	$0.00	$539,019.04
P02660	01/03/2019		HCU1766		GD Folio: 369 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION. GD F		$449.97	$0.00	$539,469.01
P02757	01/03/2019		HCU1733		GD Folio: 381 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, HOSPITALIZACION SEMA		$500.00	$0.00	$539,969.01
P02807	01/03/2019		4		GD Folio: 391 (CORPORATIVO TRIA LUMINA S DE RL DE CV, APOYO ACEITE RH		$4,000.00	$0.00	$543,969.01
P02558	04/03/2019		9A4B		GD Folio: 347 (CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AC, APOYO PAI		$2,000.00	$0.00	$545,969.01
P02570	04/03/2019		5060		GD Folio: 349 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, EP/		$494.77	$0.00	$546,463.78

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02572	04/03/2019		5061		GD Folio: 350 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, CO		$948.01	$0.00	$547,411.79
P02574	04/03/2019		5062		GD Folio: 351 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAI		$526.79	$0.00	$547,938.58
P02575	04/03/2019		5062		GD Folio: 352 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAI		$526.79	$0.00	$548,465.37
P02577	04/03/2019		5063		GD Folio: 353 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TRA		$573.75	$0.00	$549,039.12
P02585	04/03/2019		5058		GD Folio: 357 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TRI		$1,086.40	$0.00	$550,125.52
P02586	04/03/2019		5058		Cancelación GD Folio: 357 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIH		-$1,086.40	$0.00	$549,039.12
P02587	04/03/2019		5058		GD Folio: 358 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, TRI		$1,000.00	$0.00	$550,039.12
P02589	04/03/2019		5059		GD Folio: 359 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, PR		$480.00	$0.00	$550,519.12
P02711	04/03/2019		5062		Cancelación GD Folio: 352 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIH		-$526.79	$0.00	$549,992.33
P02128	05/03/2019		F130		GD Folio: 251 (NOVACORDIS, EQUIPO PARA CIRUGIA DE CORAZON. GD Folio: 25		$4,999.99	$0.00	$554,992.32
C00306	06/03/2019	MARIA GUADALUPE BOR		1569	Movimiento Directo Automático (APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL)		$2,102.00	$0.00	$557,094.32
P02581	06/03/2019		8609		GD Folio: 355 (SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., TRATAM		$7,499.99	$0.00	$564,594.31
P02634	07/03/2019		3466		Cancelación GD Folio: 247 (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO		-$216,026.00	$0.00	$348,568.31
D00132	07/03/2019				CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA DE FECHA (CANCELACION GD-247) (		$216,026.00	$0.00	$564,594.31
P02779	07/03/2019		5164		GD Folio: 386 (CENTRO DE IMAGEN CLINICA S.A DE C.V, TAC CRANEO SIMPLE,		$800.00	$0.00	$565,394.31
P02785	07/03/2019		FE490		GD Folio: 387 (HERIBERTO ARTEAGA CORRAL, ENDOSCOPIA PAC JAVIER GUTI		$2,000.00	$0.00	$567,394.31
P02790	07/03/2019		FE490		Cancelación GD Folio: 387 (HERIBERTO ARTEAGA CORRAL, ENDOSCOPIA PAC J		-$2,000.00	$0.00	$565,394.31
P02791	07/03/2019		FE490		GD Folio: 388 (HERIBERTO ARTEAGA CORRAL, ENDOSCOPIA PAC JAVIER GUTI		$2,222.22	$0.00	$567,616.53
P03126	08/03/2019		A 1803		GD Folio: 419 (CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT SA DE CV, BICALUTAMIDA		$550.00	$0.00	$568,166.53
P02620	11/03/2019		CCH62057		GD Folio: 365 (GAS EL SOBRANTE, S.A DE C,V, APOYO LUZ ELENA ALFARO. GD		$638.00	$0.00	$568,804.53
P02658	11/03/2019		4961		GD Folio: 368 (ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, PROTESIS TIPO THOMPSO		$1,142.99	$0.00	$569,947.52
P03054	11/03/2019		110470		GD Folio: 403 (GALENO PLUS SA DE CV, DIANEAL DOBLE BAXTER. GD Folio: 403		$760.09	$0.00	$570,707.61
P03094	11/03/2019		30182		GD Folio: 412 (SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, TRATAMIE		$14,999.99	$0.00	$585,707.60
D00090	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH. 1516 DEL 26 DICIEMBRE 20		$1,437.50	$0.00	$587,145.10
P02618	12/03/2019		2509		GD Folio: 364 (PROVEEDORA DE MATERIAL ESPECIALIZADO EN MEDICINA INVA		$10,000.00	$0.00	$597,145.10
P02670	12/03/2019		5137		GD Folio: 370 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, PANAL TENA PRED		$261.80	$0.00	$597,406.90
P02672	12/03/2019		5138		GD Folio: 371 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, GLUCERNA. GD Fol		$2,344.01	$0.00	$599,750.91
P02674	12/03/2019		5139		GD Folio: 372 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, LEFLOXIN Y AERO		$807.54	$0.00	$600,558.45
P02676	12/03/2019		5140		GD Folio: 373 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, AEROCHAMBER. G		$457.74	$0.00	$601,016.19
P02678	12/03/2019		5141		GD Folio: 374 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BLEMIL PLUS. GD F		$821.34	$0.00	$601,837.53
P02679	12/03/2019		5141		Cancelación GD Folio: 374 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BLEMIL		-$821.34	$0.00	$601,016.19
P02680	12/03/2019		5141		GD Folio: 375 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BLEMIL PLUS. GD F		$800.00	$0.00	$601,816.19
P02682	12/03/2019		5142		GD Folio: 376 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, ELICUIS. GD Folio: 3		$1,000.00	$0.00	$602,816.19
P02684	12/03/2019		5143		GD Folio: 377 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BAUMANOMETRO.		$636.55	$0.00	$603,452.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02686	12/03/2019		5144		GD Folio: 378 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, CONCERTA. GD Fo		$1,240.48	$0.00	$604,693.22
P02688	12/03/2019		5145		GD Folio: 379 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, PANAL KBB, PANAL		$645.05	$0.00	$605,338.27
P02690	12/03/2019		5146		GD Folio: 380 (FARMACIA DE SUPER AHORRO HERNANDEZ, BLEMIL PLUS. GD F		$711.18	$0.00	$606,049.45
P03090	12/03/2019		5067		GD Folio: 411 (CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA SA DE CV, CIRUGIA		$10,000.00	$0.00	$616,049.45
P03116	12/03/2019		FEM08113		GD Folio: 416 (ESPECIALIDADES MEDICAR SANAR, ESTERICIDE, ESPONJA, HYF		$3,499.98	$0.00	$619,549.43
P03056	13/03/2019		A 779981		GD Folio: 404 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE SA DE CV, SERVICIOS PEDI		$14,995.51	$0.00	$634,544.94
P02594	14/03/2019		12976		GD Folio: 360 (FUNERALES MIRANDA, A.A DE C.V,, APOYO PARA FUNERAL. GD		$1,000.00	$0.00	$635,544.94
P02596	14/03/2019		12975		GD Folio: 361 (FUNERALES MIRANDA, A.A DE C.V,, APOYO PARA FUNERAL DE F		$2,500.00	$0.00	$638,044.94
P03074	14/03/2019		A001854		GD Folio: 408 (ABARROTES RECY SA DE CV, PAÑALES APOYO. GD Folio: 408)		$12,555.33	$0.00	$650,600.27
P03076	14/03/2019		A00		GD Folio: 409 (ABARROTES RECY SA DE CV, PAÑALES APOYO. GD Folio: 409)		$1,426.23	$0.00	$652,026.50
P02188	15/03/2019		CRE-680		GD Folio: 254 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., COLCH		$1,000.00	$0.00	$653,026.50
P03108	15/03/2019		2455		GD Folio: 414 (DAVID ROBERTO VERASTEGUI HIGUERA, FERULA PAC LUIS ALFI		$1,000.00	$0.00	$654,026.50
P03110	15/03/2019		2456		GD Folio: 415 (DAVID ROBERTO VERASTEGUI HIGUERA, BOTA DE PIE PAC LETI		$1,000.00	$0.00	$655,026.50
P03242	15/03/2019		HCU 1832		GD Folio: 426 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD, HOSPITALIZACION. GI		$1,000.00	$0.00	$656,026.50
P03244	15/03/2019				GD Folio: 427 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA SALUD, HOSPITALIZACION. GI		$500.00	$0.00	$656,526.50
P03122	16/03/2019		A 780706		GD Folio: 417 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE SA DE CV, APLICACION YOI		$3,500.00	$0.00	$660,026.50
C00412	19/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JAS		1581	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO)		$900.00	$0.00	$660,926.50
P03058	19/03/2019		5225		GD Folio: 405 (FARMACIAS DEL SUPERAHORRO HERNANDEZ, DEPO-MEDROL. (		$437.63	$0.00	$661,364.13
P03060	19/03/2019		5226		GD Folio: 406 (FARMACIAS DEL SUPERAHORRO HERNANDEZ, NAN LECHE. GD I		$773.65	$0.00	$662,137.78
P03062	19/03/2019		5227		GD Folio: 407 (FARMACIAS DEL SUPERAHORRO HERNANDEZ, NAN OPTIPRO. G		$393.39	$0.00	$662,531.17
P03124	19/03/2019		A 781263		GD Folio: 418 (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE SA DE CV, TAC ANGIO, PAC		$3,000.00	$0.00	$665,531.17
P03145	21/03/2019		103		GD Folio: 421 (ENRIQUE GUEVARA MACIAS, ESTUDIO EXOMA PAC SARAH CAM		$18,000.00	$0.00	$683,531.17
P03147	21/03/2019		HGE1400		GD Folio: 422 (SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA, TOMOGRAFIAS. GD Folio:		$1,000.00	$0.00	$684,531.17
D00129	22/03/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO FUNERARIO/APOYOS A		$3,498.56	$0.00	$688,029.73
D00130	22/03/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION APOYO PARA SILLON SR. DANI		$3,699.00	$0.00	$691,728.73
P03088	22/03/2019		5115		GD Folio: 410 (CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA SA DE CV, CIRUGIA		$4,999.99	$0.00	$696,728.72
P03104	22/03/2019		FCC 1037		GD Folio: 413 (FUNDACION CIMA CHIHUAHUA AC, ESTUDIO PARA RESONANCIA		$1,000.00	$0.00	$697,728.72
P03038	25/03/2019		5300		GD Folio: 402 (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ, MICROPORE, GASA		$500.00	$0.00	$698,228.72
P03143	25/03/2019		CRE-696		GD Folio: 420 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS SA DE CV, FOR MEN		$895.01	$0.00	$699,123.73
P03194	25/03/2019		301		GD Folio: 424 (NANCY ESTELA FIERRO GARCIA, APOYO A ESCUELA TRABAJO S		$15,486.00	$0.00	$714,609.73
P03178	26/03/2019		47875		GD Folio: 423 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSAS. GD Folio:		$29,200.00	$0.00	$743,809.73
P02514	28/03/2019		CRE-677		GD Folio: 336 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., PAC DA		$1,550.00	$0.00	$745,359.73
P02636	28/03/2019		CRE-677		Cancelación GD Folio: 336 (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE (		-$1,550.00	$0.00	$743,809.73
P03240	28/03/2019		110865		GD Folio: 425 (GALENO PLUS SA DE CV, TAPON, DIANEAL. GD Folio: 425)		$1,000.00	$0.00	$744,809.73

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5243-4451					**Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro**	**$0.00**	**$6,990,196.14**	**$0.00**	**$6,990,196.14**
P01845	04/01/2019		F1DE		GD Folio: 242 (TRASCIENDE EN EL FUTURO, A.C., AUTORIZACION 1ER SESION (		$148,000.00	$0.00	$148,000.00
P02552	20/02/2019		C04C		GD Folio: 344 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA APOYO PAI		$14,600.00	$0.00	$162,600.00
P02043	26/02/2019		82		GD Folio: 248 (FERNANDITO LAZALDE QUIERO JUGAR A.C, APOYO PARA OBRA		$20,000.00	$0.00	$182,600.00
D00120	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (APOYO DE COMPRA DE MATERIAL A FUNDACION		$7,957.92	$0.00	$190,557.92
P02550	28/02/2019		C04C		GD Folio: 343 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA APOYO PAI		$14,600.00	$0.00	$205,157.92
P02551	28/02/2019		C04C		Cancelación GD Folio: 343 (SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV, DESPENSA		-$14,600.00	$0.00	$190,557.92
P02156	01/03/2019		REMANENTE		GD Folio: 253 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUTORIZADO COI		$122,263.13	$0.00	$312,821.05
P02763	01/03/2019		4005		GD Folio: 383 (GRUPO TULPE, APOYO A FERNANDITO LAZALDE QUIERO JUGAR		$4,930.00	$0.00	$317,751.05
P02946	05/03/2019		B 4936		GD Folio: 399 (INSTITUTO JOSE DAVID A.C MARZO 2019. GD Folio: 399)		$100,000.00	$0.00	$417,751.05
P02797	12/03/2019		901C		GD Folio: 389 (CENTRO FUNDACION EDUARDO TRES PALACIOS, A.C. MARZO 2(		$60,000.00	$0.00	$477,751.05
P02879	13/03/2019		A-6		GD Folio: 392 (CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE TODOS, A.C., MARZO 20		$1,500,000.00	$0.00	$1,977,751.05
P02893	13/03/2019		D332		GD Folio: 395 (CENTRO VIDA DE CHIHUAHUA, A.C. MARZO 2019. GD Folio: 395)		$100,000.00	$0.00	$2,077,751.05
P02224	14/03/2019		REMANENTE		GD Folio: 255 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUTORIZADO COI		$97,236.87	$0.00	$2,174,987.92
P02402	14/03/2019		6831		GD Folio: 302 (SARA IDALY FERREIRO PEREZ, PEQUEÑOS GIGANTES, PAGO MI		$44,650.00	$0.00	$2,219,637.92
P02266	15/03/2019		FCAC		GD Folio: 260 (MAGDALENA STEPHANIE GUZMAN BURGIAGA, PAGO MES FEBRI		$13,300.00	$0.00	$2,232,937.92
P02268	15/03/2019		0D49		GD Folio: 261 (MABEL JUDITH RAMIREZ CARDONA, PAGO MES FEBRERO DEL P		$6,650.00	$0.00	$2,239,587.92
P02271	15/03/2019		6182		GD Folio: 263 (SARITA ALVAREZ GOMEZ, PAGO MES FEBRERO DEL PROGRAMA		$22,800.00	$0.00	$2,262,387.92
P02273	15/03/2019		D189		GD Folio: 264 (NORMA LETICIA VILLA FLORES, PAGO MES FEBRERO DEL PROG		$10,450.00	$0.00	$2,272,837.92
P02275	15/03/2019		C1D0		GD Folio: 265 (NORMA ARCADIA CHAIREZ ESCAMILLA, PAGO MES FEBRERO DE		$20,900.00	$0.00	$2,293,737.92
P02279	15/03/2019		2E43		GD Folio: 267 (KARLA BERENICE LOPEZ MURILLO , CENTRO EDUCATIVO PAPAL		$36,100.00	$0.00	$2,329,837.92
P02285	15/03/2019		ABFB		GD Folio: 270 (CECILIA ELIZONDO PEREZ, CRECIENDO JUNTOS, PAGO MES FE		$22,800.00	$0.00	$2,352,637.92
P02287	15/03/2019		FD19		GD Folio: 271 (CRISTINA CHAVEZ FLORES, CREESER, PAGO MES FEBRERO DE		$30,400.00	$0.00	$2,383,037.92
P02293	15/03/2019		D06D		GD Folio: 274 (ALONDRA LIZBETH MUÑOZ MARQUEZ, DIVERTILANDIA, PAGO M		$21,850.00	$0.00	$2,404,887.92
P02295	15/03/2019		A4BD		GD Folio: 275 (ROSALIA MIREYA MALDONADO FRANCO, EL MUNDO DE POOH, F		$15,200.00	$0.00	$2,420,087.92
P02297	15/03/2019		457C		GD Folio: 276 (NORMA OLIVIA MORALES MARISCAL, EL PARAISO DE LOS NIÑOS		$13,300.00	$0.00	$2,433,387.92
P02299	15/03/2019		C8B0		GD Folio: 277 (DIANA MARGARITA ESTRADA FLORES, FEDERICO FROEBEL, PAC		$45,600.00	$0.00	$2,478,987.92
P02305	15/03/2019		A3A5		GD Folio: 279 (REYNA ISELA ENRIQUEZ OCHOA, HAKUNA MATATA PAGO MES F		$11,400.00	$0.00	$2,490,387.92
P02308	15/03/2019		DE5A		GD Folio: 280 (MARIA IRMA PIÑON SILVA, PAGO MES FEBRERO DEL PROGRAM		$16,150.00	$0.00	$2,506,537.92
P02311	15/03/2019		ABE4		GD Folio: 281 (ALMA ROSA MOLINA LOERA, ESTANCIA INFANTIL KAREN, PAGO		$18,050.00	$0.00	$2,524,587.92
P02313	15/03/2019		79		GD Folio: 282 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAGO MES FEBF		$39,950.00	$0.00	$2,564,537.92
P02314	15/03/2019		79		Cancelación GD Folio: 282 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAG		-$39,950.00	$0.00	$2,524,587.92
P02317	15/03/2019		E350		GD Folio: 284 (ROSA ISELA MADRID FLORES, PAGO MES FEBRERO DEL PROGR		$39,900.00	$0.00	$2,564,487.92
P02321	15/03/2019		563A		GD Folio: 285 (GUADALUPE GARAY VILLEZCAS, MANITAS TRABAJANDO, PAGO		$17,100.00	$0.00	$2,581,587.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02326	15/03/2019		8748		GD Folio: 287 (NORMA SILVIA ROMAN RODRIGUEZ, ESTANCIA INFANTIL MANIT/		$9,500.00	$0.00	$2,591,087.92
P02331	15/03/2019		2849		GD Folio: 289 (ALMA ROSA VAZQUEZ RAMOS, MI ESPACIO FELIZ, PAGO MES FE		$11,400.00	$0.00	$2,602,487.92
P02349	15/03/2019		5692		GD Folio: 291 (DIANA PATRICIA BALLESTEROS DUARTE, MI PALACIO, PAGO ME		$24,700.00	$0.00	$2,627,187.92
P02353	15/03/2019		3210		GD Folio: 292 (MARIA DE LOS ANGELES FLORES QUIÑONES, MI SOLECITO, PA(		$8,550.00	$0.00	$2,635,737.92
P02357	15/03/2019		584B		GD Folio: 293 (MARTINA ORALIA DECANINI DIAZ, ESTANCIAS INFANTIL MOMEN		$26,600.00	$0.00	$2,662,337.92
P02374	15/03/2019		EE5A		GD Folio: 296 (MARGARITA VILLA FLORES, MUNDO MAGICO 4580, PAGO MES FI		$13,300.00	$0.00	$2,675,637.92
P02376	15/03/2019		9668		GD Folio: 297 (CLAUDIA ELIZABETH MEDINA CHAVEZ, MUNDO MAGICO 4330, P/		$16,150.00	$0.00	$2,691,787.92
P02378	15/03/2019		6447		GD Folio: 298 (NAYELI GAMBOA SALGADO, MUNDO PEKE, PAGO MES FEBRERC		$16,150.00	$0.00	$2,707,937.92
P02380	15/03/2019		6BDE		GD Folio: 299 (MARIA ISELA SUAREZ DURAN, MUNDO PEQUEÑO, PAGO MES FE		$10,450.00	$0.00	$2,718,387.92
P02398	15/03/2019		9624		GD Folio: 301 (EFREN GERARDO WEBER OLEA, PASEOS, PAGO MES FEBRERO		$19,000.00	$0.00	$2,737,387.92
P02419	15/03/2019		FCAC		Cancelación GD Folio: 260 (MAGDALENA STEPHANIE GUZMAN BURGIAGA, PAGC		-$13,300.00	$0.00	$2,724,087.92
P02423	15/03/2019		FCAC		GD Folio: 305 (ESTANCIA INFANTIL BAMBI IVONNE ARACELY CASTAÑON SANCI		$13,300.00	$0.00	$2,737,387.92
P02425	15/03/2019		ff4d		GD Folio: 306 (ANTONIA HERRERA RAMIREZ, PON GARABATOS, PAGO MES FEE		$49,400.00	$0.00	$2,786,787.92
P02435	15/03/2019		5EFE		GD Folio: 311 (NORMA ALICIA BALDERRAMA NEVAREZ, SUEÑOS Y RISAS PAGO		$22,800.00	$0.00	$2,809,587.92
P02437	15/03/2019		EE62		GD Folio: 312 (LAURA REBECA ORDAZ CENDEJAS, THE WINNIE DE POOH, PAG(		$7,600.00	$0.00	$2,817,187.92
P02444	15/03/2019		47B1		GD Folio: 314 (MAGDA TOMASITA GRAJEDA VALLEJO, PAGO MES FEBRERO DE		$16,150.00	$0.00	$2,833,337.92
P02289	16/03/2019		6431		GD Folio: 272 (TANIA MARGARITA LARA AGUILAR, ESTANCIA INFANTIL DE COL(		$19,950.00	$0.00	$2,853,287.92
P02369	16/03/2019		2FA1		GD Folio: 294 (ESTELA GONZALEZ SAUCEDO, PAGO MES FEBRERO DEL PROGI		$7,600.00	$0.00	$2,860,887.92
P02382	16/03/2019		D02C		GD Folio: 300 (SONIA SANDOVAL GARCIA, NENUCOS, PAGO MES FEBRERO DEI		$28,500.00	$0.00	$2,889,387.92
P02410	16/03/2019		020C		GD Folio: 304 (MANUELA EDITH DE LA ROSA TORRES, ESTANCIA PLAZA SESAM		$17,100.00	$0.00	$2,906,487.92
P02262	18/03/2019		693F		GD Folio: 258 (YOLANDA QUIROZ PARRA,ESTANCIA APAPACHOS DE MAMA, PA(		$21,850.00	$0.00	$2,928,337.92
P02264	18/03/2019		4043		GD Folio: 259 (MAGDALENA STEPHANIE GUZMAN BURGIAGA, PAGO MES FEBRI		$15,200.00	$0.00	$2,943,537.92
P02283	18/03/2019		9B99		GD Folio: 269 (KARINA ELENA LOYA RIVERA, COOL BRAINS, PAGO MES FEBRE		$23,750.00	$0.00	$2,967,287.92
P02260	19/03/2019		A 84		GD Folio: 257 (ALMA ALEJANDRA CARBALLO GONZALEZ, PAGO MES FEBRERO		$35,150.00	$0.00	$3,002,437.92
P02269	19/03/2019		0D49		GD Folio: 262 (MABEL JUDITH RAMIREZ CARDONA, PAGO MES FEBRERO DEL P		$6,650.00	$0.00	$3,009,087.92
P02277	19/03/2019		5183		GD Folio: 266 (CONSUELO CONTRERAS PADILLA, PAGO MES FEBRERO DEL PR		$15,200.00	$0.00	$3,024,287.92
P02281	19/03/2019		4F08		GD Folio: 268 (MARISOL OBREGON BARRAZA, C.E GAMA, PAGO MES FEBRERC		$28,400.00	$0.00	$3,052,687.92
P02291	19/03/2019		11BA		GD Folio: 273 (CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, DELFIN AZUL, PAGO ME!		$40,850.00	$0.00	$3,093,537.92
P02302	19/03/2019		87BB		GD Folio: 278 (MA. HORTENCIA GARCIA BENCOMO, GAVAMA, PAGO MES FEBRI		$16,150.00	$0.00	$3,109,687.92
P02322	19/03/2019		563A		GD Folio: 286 (GUADALUPE GARAY VILLEZCAS, MANITAS TRABAJANDO, PAGO		$17,100.00	$0.00	$3,126,787.92
P02328	19/03/2019		5073		GD Folio: 288 (YADIRA ALEJANDRA OROZCO DELGADO, MELINA, PAGO MES FE		$19,950.00	$0.00	$3,146,737.92
P02341	19/03/2019		0D49		Cancelación GD Folio: 262 (MABEL JUDITH RAMIREZ CARDONA, PAGO MES FEBI		-$6,650.00	$0.00	$3,140,087.92
P02372	19/03/2019		7B2A		GD Folio: 295 (LOPEZ ARAGONEZ SANDRA KARINA, MUNDO DISNEY, PAGO ME!		$10,450.00	$0.00	$3,150,537.92
P02391	19/03/2019		563A		Cancelación GD Folio: 286 (GUADALUPE GARAY VILLEZCAS, MANITAS TRABAJAI		-$17,100.00	$0.00	$3,133,437.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02406	19/03/2019		E4BD		GD Folio: 303 (LILIANA GOMEZ LOPEZ, PEQUITAS, PAGO MES FEBRERO DEL PF		$10,450.00	$0.00	$3,143,887.92
P02427	19/03/2019		1F45		GD Folio: 307 (DRINA ROSARIO GONZALEZ TERRAZAS, PRIMERA ESTACION, PA		$20,900.00	$0.00	$3,164,787.92
P02431	19/03/2019		E608		GD Folio: 309 (CRISTINA PENELOPE MONREAL COVARRUBIAS, PAGO MES FEBI		$21,850.00	$0.00	$3,186,637.92
P02433	19/03/2019		8ACB		GD Folio: 310 (MARIA MAGDALENA DOMINGUEZ RUIZ, PAGO MES FEBRERO DE		$15,200.00	$0.00	$3,201,837.92
P02439	19/03/2019		4F08		Cancelación GD Folio: 268 (MARISOL OBREGON BARRAZA, C.E GAMA, PAGO ME		-$28,400.00	$0.00	$3,173,437.92
P02455	19/03/2019		BFBC		GD Folio: 315 (LAURA ESTHER LARA VALDEZ, PAGO MES FEBRERO DEL PROG		$19,000.00	$0.00	$3,192,437.92
P02802	19/03/2019		RRI003487		GD Folio: 390 (FUNDACION TELETÓN MEXICO. A.C, SUBSIDIO 2019. GD Folio: 39		$222,222.22	$0.00	$3,414,660.14
P02346	20/03/2019		77		GD Folio: 290 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAGO MES FEBF		$38,950.00	$0.00	$3,453,610.14
P02429	20/03/2019		AEFC		GD Folio: 308 (MARIA DE LA LUZ MALDONDO HOLGUIN, PROYECTO SEMILLA, P.		$31,350.00	$0.00	$3,484,960.14
P02892	20/03/2019		3074		GD Folio: 394 (CASA DE CUIDADO DIARIO, A.C. MARZO 2019. GD Folio: 394)		$2,327,426.00	$0.00	$5,812,386.14
P02898	20/03/2019		15320		GD Folio: 396 (ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR I. DE B.P. MARZO 2019. GD Folic		$26,500.00	$0.00	$5,838,886.14
P02937	20/03/2019		5155		GD Folio: 398 (CENTROS DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES A.C. MARZO 2019. GI		$50,000.00	$0.00	$5,888,886.14
P02315	21/03/2019		79		GD Folio: 283 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAGO MES FEBF		$39,950.00	$0.00	$5,928,836.14
P02345	21/03/2019		79		Cancelación GD Folio: 283 (MARIA MAGDALENA TREJO AREVALO, LEPETIT, PAG		-$39,950.00	$0.00	$5,888,886.14
P02441	21/03/2019		9553		GD Folio: 313 (MARISOL OBREGON BARRAZA, C.E GAMA, PAGO MES FEBRERC		$27,550.00	$0.00	$5,916,436.14
P02482	25/03/2019		07DB		GD Folio: 317 (CASAS DEL REFUGIO A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 317)		$4,500.00	$0.00	$5,920,936.14
P02483	25/03/2019		68AD		GD Folio: 318 (MINISTERIO SIEMBRA Y COSECHA A.C., SUBSIDIO MARZO 2019.		$4,500.00	$0.00	$5,925,436.14
P02484	25/03/2019		8724		GD Folio: 319 (SANTA MARIA DE LOS NIÑOS A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Fc		$4,500.00	$0.00	$5,929,936.14
P02485	25/03/2019		140		GD Folio: 320 (FORMANDO CORAZONES IAP, SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 3		$4,500.00	$0.00	$5,934,436.14
P02486	25/03/2019		26		GD Folio: 321 (INSTITUTO GRACIA EN ACCION DE CHIHUAHUA, A.C., SUBSIDIO		$4,500.00	$0.00	$5,938,936.14
P02487	25/03/2019		8		GD Folio: 322 (INSTITUTO RA KÉ, A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 322)		$4,500.00	$0.00	$5,943,436.14
P02489	25/03/2019		201		GD Folio: 324 (CAMINAR EN ARMONIA A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 32		$4,500.00	$0.00	$5,947,936.14
P02490	25/03/2019		718		GD Folio: 325 (CASA HOGAR PARA NIÑOS ANGEL GUARDIAN A.C., SUBSIDIO MA		$4,500.00	$0.00	$5,952,436.14
P02491	25/03/2019		466		GD Folio: 326 (CONQUISTANDO SONRISAS A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GD Fol		$4,500.00	$0.00	$5,956,936.14
P02492	25/03/2019		2FA1		GD Folio: 327 (EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL EDYFICA A.C., SUBSIDIO M		$4,500.00	$0.00	$5,961,436.14
P02493	25/03/2019		6FA7		GD Folio: 328 (CASA HOGAR DE NIÑAS DE CHIHUAHUA A.C., SUBSIDIO MARZO		$4,500.00	$0.00	$5,965,936.14
P02494	25/03/2019		560E		GD Folio: 329 (MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA A.C., SUBSIDIO MARZO 2		$4,500.00	$0.00	$5,970,436.14
P02943	25/03/2019		560E		Cancelación GD Folio: 329 (MUJERES POR MEXICO EN CHIHUAHUA A.C., SUBSID		-$4,500.00	$0.00	$5,965,936.14
P02488	26/03/2019		15		GD Folio: 323 (LIDERES CON VALOR A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 323)		$4,500.00	$0.00	$5,970,436.14
P02496	26/03/2019		195		GD Folio: 330 (RECEPCION , INTEGRACION Y EXPRESION A.C., SUBSIDIO MARZ		$4,500.00	$0.00	$5,974,936.14
P02497	26/03/2019		40		GD Folio: 331 (UNO DE SIETE MIGRANDO A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio		$4,500.00	$0.00	$5,979,436.14
P02500	26/03/2019		150		GD Folio: 332 (APRENDER A VOLAR PARA VIVIR A.C., SUBSIDIO MARZO 2019. GI		$4,500.00	$0.00	$5,983,936.14
P02501	26/03/2019		51		GD Folio: 333 (EDUVIDA A.C, SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 333)		$4,500.00	$0.00	$5,988,436.14
P02502	26/03/2019		D3E7		GD Folio: 334 (ASOCIACION DE ATENCION A PERSONAS CON HEMOFILIA IASP,		$4,500.00	$0.00	$5,992,936.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02481	27/03/2019		48		GD Folio: 316 (DARENKA PARA NIÑOS CON CANCER AC, SUBSIDIO MARZO 201		$4,500.00	$0.00	$5,997,436.14
P02503	27/03/2019		26052		GD Folio: 335 (ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL A.C., SUI		$4,500.00	$0.00	$6,001,936.14
P02516	27/03/2019		REMAN/18 M		GD Folio: 337 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC/REMANENTE 2018		$70,000.00	$0.00	$6,071,936.14
P02889	27/03/2019		873		GD Folio: 393 (COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA A.C MARZO 2019. GD Foli		$469,360.00	$0.00	$6,541,296.14
P02244	28/03/2019		REMANENTE		GD Folio: 256 (TRASCIENDE EN EL FUTURO AC /REMANENTE AUT. CONSEJO DI		$57,500.00	$0.00	$6,598,796.14
P02541	28/03/2019		DBA6		GD Folio: 339 (ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MEXICO, A.C. SUBSIDIO MARZO 20		$4,500.00	$0.00	$6,603,296.14
P02599	28/03/2019		5159		GD Folio: 362 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/CONVENIO MES DI		$115,000.00	$0.00	$6,718,296.14
P02606	28/03/2019		5160		GD Folio: 363 (CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES AC/CONVENIO MES DI		$5,000.00	$0.00	$6,723,296.14
P02900	28/03/2019		B8636		GD Folio: 397 (APOYO A CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C. GD		$48,720.00	$0.00	$6,772,016.14
P03003	28/03/2019		B8636		Cancelación GD Folio: 397 (APOYO A CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA F		-$48,720.00	$0.00	$6,723,296.14
P03004	28/03/2019		B-8636		GD Folio: 401 (APOYO A CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C. GD		$50,400.00	$0.00	$6,773,696.14
P03281	28/03/2019		7C9E		GD Folio: 428 (TRASCIENDE EN EL FUTURO A.C., MARZO 2019. GD Folio: 428)		$57,500.00	$0.00	$6,831,196.14
P02543	29/03/2019		D480		GD Folio: 340 (JOSE ANTONIO RO, A.C. SUBSIDIO MARZO 2019. GD Folio: 340)		$4,500.00	$0.00	$6,835,696.14
P02544	29/03/2019		3D4D		GD Folio: 341 (RED DE PROFESIONALES CON TALENTO POR LA GENERACION D		$4,500.00	$0.00	$6,840,196.14
P02948	29/03/2019		12500		GD Folio: 400 (CARITAS DE CHIHUAHUA IBP, MARZO 2019. GD Folio: 400)		$150,000.00	$0.00	$6,990,196.14
5243-4452					**Centros comunitarios Instructores**	**$0.00**	**$860,919.00**	**$0.00**	**$860,919.00**
P00664	23/01/2019		ESTIMULO D		GD Folio: 83 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C MARMOL. GD		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00668	23/01/2019		ESTIMULO D		GD Folio: 84 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C TRICENTENA		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
P00671	23/01/2019		ESTIMULO D		GD Folio: 85 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD A DOCTOR DE C.C LA VILLA. GD		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$3,066.00	$0.00	$6,066.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$1,055.00	$0.00	$7,121.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$3,750.00	$0.00	$10,871.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$3,600.00	$0.00	$14,471.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$3,000.00	$0.00	$17,471.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$6,390.00	$0.00	$23,861.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$6,320.00	$0.00	$30,181.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$1,760.00	$0.00	$31,941.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$2,000.00	$0.00	$33,941.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$14,219.00	$0.00	$48,160.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$1,899.00	$0.00	$50,059.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$2,382.00	$0.00	$52,441.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$1,055.00	$0.00	$53,496.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$2,600.00	$0.00	$56,096.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$2,200.00	$0.00	$58,296.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$5,000.00	$0.00	$63,296.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$1,200.00	$0.00	$64,496.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$1,200.00	$0.00	$65,696.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$2,000.00	$0.00	$67,696.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$2,200.00	$0.00	$69,896.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$2,000.00	$0.00	$71,896.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$8,322.00	$0.00	$80,218.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$4,094.00	$0.00	$84,312.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$3,900.00	$0.00	$88,212.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$3,632.00	$0.00	$91,844.00
P00543	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 72 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 ISRAE		$2,000.00	$0.00	$93,844.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$2,479.00	$0.00	$96,323.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$5,532.00	$0.00	$101,855.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$6,552.00	$0.00	$108,407.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$10,181.00	$0.00	$118,588.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$2,085.00	$0.00	$120,673.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$2,888.00	$0.00	$123,561.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$6,669.00	$0.00	$130,230.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$2,546.00	$0.00	$132,776.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$2,800.00	$0.00	$135,576.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$8,449.00	$0.00	$144,025.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$4,153.00	$0.00	$148,178.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$7,693.00	$0.00	$155,871.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$11,860.00	$0.00	$167,731.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$5,005.00	$0.00	$172,736.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$3,000.00	$0.00	$175,736.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$6,430.00	$0.00	$182,166.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$7,630.00	$0.00	$189,796.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$10,506.00	$0.00	$200,302.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$10,266.00	$0.00	$210,568.00
P00558	30/01/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 74 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER. QUINC.ENERO 2019 MARIA		$4,146.00	$0.00	$214,714.00
P00933	06/02/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 125 (SERVICIO SOCIAL MES DE ENRO 2019/ VOLUNTARIADO. GD Folio		$6,600.00	$0.00	$221,314.00
P00933	06/02/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 125 (SERVICIO SOCIAL MES DE ENRO 2019/ VOLUNTARIADO. GD Folio		$1,200.00	$0.00	$222,514.00
P00733	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 94 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO 1ER. QUINC		$2,500.00	$0.00	$225,014.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$10,506.00	$0.00	$235,520.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$10,266.00	$0.00	$245,786.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$4,146.00	$0.00	$249,932.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,000.00	$0.00	$251,932.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$5,085.00	$0.00	$257,017.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$6,669.00	$0.00	$263,686.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$4,153.00	$0.00	$267,839.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$7,693.00	$0.00	$275,532.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$10,181.00	$0.00	$285,713.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$6,120.00	$0.00	$291,833.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,546.00	$0.00	$294,379.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$7,752.00	$0.00	$302,131.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,085.00	$0.00	$304,216.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,888.00	$0.00	$307,104.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$3,000.00	$0.00	$310,104.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$4,430.00	$0.00	$314,534.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$7,693.00	$0.00	$322,227.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,479.00	$0.00	$324,706.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$5,532.00	$0.00	$330,238.00
P00754	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 101 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$6,552.00	$0.00	$336,790.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$3,066.00	$0.00	$339,856.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$1,055.00	$0.00	$340,911.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$3,750.00	$0.00	$344,661.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$3,600.00	$0.00	$348,261.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$3,000.00	$0.00	$351,261.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$6,390.00	$0.00	$357,651.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$6,320.00	$0.00	$363,971.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$1,760.00	$0.00	$365,731.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,000.00	$0.00	$367,731.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$14,019.00	$0.00	$381,750.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$1,899.00	$0.00	$383,649.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,382.00	$0.00	$386,031.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$1,055.00	$0.00	$387,086.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,100.00	$0.00	$389,186.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$1,540.00	$0.00	$390,726.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$6,000.00	$0.00	$396,726.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$1,200.00	$0.00	$397,926.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$1,080.00	$0.00	$399,006.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,000.00	$0.00	$401,006.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,200.00	$0.00	$403,206.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,000.00	$0.00	$405,206.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$6,298.00	$0.00	$411,504.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$4,208.00	$0.00	$415,712.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$4,300.00	$0.00	$420,012.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$6,132.00	$0.00	$426,144.00
P00760	13/02/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 102 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 2DA. QUINCENA ENERO 2019.		$2,000.00	$0.00	$428,144.00
P00969	06/03/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 126 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019 UBR´S. GD Folio: 126)		$3,600.00	$0.00	$431,744.00
P01013	06/03/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 137 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019. GD Folio: 137)		$5,400.00	$0.00	$437,144.00
P01013	06/03/2019		SERVICIO SC		GD Folio: 137 (SERVICIO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019. GD Folio: 137)		$1,200.00	$0.00	$438,344.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,132.00	$0.00	$444,476.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,000.00	$0.00	$446,476.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,200.00	$0.00	$448,676.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,500.00	$0.00	$451,176.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,000.00	$0.00	$453,176.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,298.00	$0.00	$459,474.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,820.00	$0.00	$462,294.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,000.00	$0.00	$464,294.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$13,519.00	$0.00	$477,813.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,322.00	$0.00	$482,135.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$5,600.00	$0.00	$487,735.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,882.00	$0.00	$490,617.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,055.00	$0.00	$491,672.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,383.00	$0.00	$498,055.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,320.00	$0.00	$504,375.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,760.00	$0.00	$506,135.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,200.00	$0.00	$507,335.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,200.00	$0.00	$508,535.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,200.00	$0.00	$510,735.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,899.00	$0.00	$512,634.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,266.00	$0.00	$513,900.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,055.00	$0.00	$514,955.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,300.00	$0.00	$519,255.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,600.00	$0.00	$522,855.00
P01127	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 148 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,000.00	$0.00	$525,855.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,000.00	$0.00	$528,855.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,430.00	$0.00	$535,285.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$5,737.00	$0.00	$541,022.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$10,506.00	$0.00	$551,528.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$10,266.00	$0.00	$561,794.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,146.00	$0.00	$565,940.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$7,752.00	$0.00	$573,692.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,085.00	$0.00	$575,777.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,479.00	$0.00	$578,256.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$5,532.00	$0.00	$583,788.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,800.00	$0.00	$586,588.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$5,085.00	$0.00	$591,673.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,869.00	$0.00	$598,542.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,546.00	$0.00	$601,088.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,552.00	$0.00	$607,640.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$10,181.00	$0.00	$617,821.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$5,088.00	$0.00	$622,909.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,153.00	$0.00	$627,062.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$7,693.00	$0.00	$634,755.00
P01135	19/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 149 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$7,043.00	$0.00	$641,798.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,466.00	$0.00	$644,264.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,055.00	$0.00	$645,319.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,300.00	$0.00	$649,619.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,600.00	$0.00	$653,219.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,000.00	$0.00	$656,219.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,383.00	$0.00	$662,602.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,760.00	$0.00	$664,362.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,322.00	$0.00	$668,684.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Cuentas de Registro

Usr: veronica
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2021 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,899.00	$0.00	$670,583.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,382.00	$0.00	$673,965.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,055.00	$0.00	$675,020.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,400.00	$0.00	$678,420.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,570.00	$0.00	$684,990.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,000.00	$0.00	$686,990.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,200.00	$0.00	$688,190.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$1,200.00	$0.00	$689,390.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,200.00	$0.00	$691,590.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,000.00	$0.00	$693,590.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$13,446.00	$0.00	$707,036.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,766.00	$0.00	$710,802.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$5,600.00	$0.00	$716,402.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,132.00	$0.00	$722,534.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,000.00	$0.00	$724,534.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,200.00	$0.00	$726,734.00
P01144	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 150 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,000.00	$0.00	$730,734.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,000.00	$0.00	$733,734.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$11,055.00	$0.00	$744,789.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$5,224.00	$0.00	$750,013.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,479.00	$0.00	$752,492.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$5,532.00	$0.00	$758,024.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,552.00	$0.00	$764,576.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$7,693.00	$0.00	$772,269.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$7,043.00	$0.00	$779,312.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$10,506.00	$0.00	$789,818.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$10,266.00	$0.00	$800,084.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$10,181.00	$0.00	$810,265.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,085.00	$0.00	$812,350.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,888.00	$0.00	$817,238.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,153.00	$0.00	$821,391.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$4,446.00	$0.00	$825,837.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$2,800.00	$0.00	$828,637.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$5,085.00	$0.00	$833,722.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$6,669.00	$0.00	$840,391.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$3,746.00	$0.00	$844,137.00
P01152	22/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 151 (COMPROBACION VOLUNTARIADO 1ER QUINCENA DE FEBRERO		$7,752.00	$0.00	$851,889.00
P01933	22/03/2019		CH 822		GD Folio: 244 (COMPROBACION VOLUNTARIADO ACUAEROBICS MARZO2 019. C		$1,430.00	$0.00	$853,319.00
P01160	26/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 152 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO 2DA. QUIN		$2,000.00	$0.00	$855,319.00
P01166	26/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 154 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO1ER QUINC		$1,900.00	$0.00	$857,219.00
P01166	26/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 154 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO1ER QUINC		$1,200.00	$0.00	$858,419.00
P01166	26/03/2019		VOLUNTARIA		GD Folio: 154 (COMPROBACION COMPLEMENTARIA VOLUNTARIADO1ER QUINC		$2,500.00	$0.00	$860,919.00
5599-01		**AJUSTES POR REDONDEO**				**$0.00**	**-$0.48**	**$0.33**	**-$0.81**
C00040	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		2421899	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GP Folio: 6)		$0.17	$0.00	$0.17
C00042	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24211677	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 7)		$0.08	$0.00	$0.25
C00043	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24212075	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 8)		-$0.21	$0.00	$0.04
C00044	14/01/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24210974	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 DIF. GP Folio: 9)		-$0.18	$0.00	-$0.14
C00047	14/01/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24211329	(NOMINA 1ER. QUINCENA ENERO 2019 C.C.. GP Folio: 10)		$0.66	$0.00	$0.52
C00005	18/01/2019	MARIA GUADALUPE TOR		1534	S/C (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DIRECCION. GP MARIA GUADALUPE TORRE		-$0.01	$0.00	$0.51
C00069	22/01/2019	BANCO SANTANDER ME		41426	S/C (PAGO DE FONDO PROPIO 1RA QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 20)		$0.02	$0.00	$0.53
C00006	23/01/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1535	S/C (REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO. GP MARIA DEL ROSARIO		$0.01	$0.00	$0.54
C00214	23/01/2019	MARIA DEL REFUGIO GA		8469479	S/C (RENTA DE BODEGA. GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA VALDEZ, Folio Pago:		$0.76	$0.00	$1.30
C00008	24/01/2019	ECOGAS MEXICO S DE F		1538	S/C (GAS DEL PERIODO10-DIC AL 09-ENE 2019. GP ECOGAS MEXICO S DE RL D		$0.43	$0.00	$1.73
C00064	29/01/2019	ESPECIALIDADES ORTO		41568	S/C (ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, PROTESIS TRANSFEMORAL F		-$0.01	$0.00	$1.72
C00054	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413955	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 H.A.S. GUIAS. GP Folio: 14)		-$0.12	$0.00	$1.60
C00055	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413999	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 15)		-$0.07	$0.00	$1.53
C00056	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413836	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 16)		-$0.01	$0.00	$1.52
C00075	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413734	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 DIF. GP Folio: 26)		-$0.46	$0.00	$1.06
C00082	30/01/2019	NOMINA 2DA. QUINC. EN		24413773	(NOMINA 2DA. QUINC. ENERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 28)		-$0.52	$0.00	$0.54
C00085	31/01/2019	BANORTE		31012019	S/C (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2019. GP BANORTE, Folio Pago: 23)		-$0.03	$0.00	$0.51
C00223	31/01/2019	JUDITH JANETH FLORES		7967865	S/C (HONORARIOS PSICOLOGA 2DA QUINCENA ENERO 2019. GP JUDITH JANE		$0.01	$0.00	$0.52
C00138	06/02/2019	FARMACIA SUPERAHOR		6526214	S/C (FARMACIA SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, NAN LECHE A.R		-$0.20	$0.00	$0.32
C00174	08/02/2019	NEWBERRY Y COMPAÑI		7892699	S/C (PAPELERIA PARA VARIAS AREAS. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C		$0.06	$0.00	$0.38
D00085	08/02/2019	ARTURO CHAVEZ SOTO			S/C (GP GASTOS POR COMPROBAR (TIENDA GRUTAS), Folio Comprobación de G		$0.02	$0.00	$0.40
C00458	08/02/2019	COMERCIAL EMPRESAR		9164986	S/C (COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A DE C.V., APOYO A MATRIMON		-$0.97	$0.00	-$0.57
C00252	11/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1548	S/C (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO. GP MARIA DEL RC		-$0.01	$0.00	-$0.58
C00194	13/02/2019	FARMACIA DE SUPERAH		5102729	S/C (FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, LAMICTAL 25		-$2.92	$0.00	-$3.50
C00088	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582536	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 33)		$0.06	$0.00	-$3.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00089	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24582358	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 34)	-$0.20	$0.00	-$3.64
C00090	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24583321	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 35)	$0.04	$0.00	-$3.60
C00092	14/02/2019	NOMINA 1ER QUINCENA		24576139	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 37)	$0.26	$0.00	-$3.34
C00099	14/02/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24580786	(NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 CENTRO COMUNITARIOS. GP Folio: 4	$0.14	$0.00	-$3.20
C00468	18/02/2019	HOME DEPOT MEXICO S		1550	S/C (MOBILIARIO PARA COMEDOR UNIDAD VALLARTA. GP HOME DEPOT MEXIC	-$0.02	$0.00	-$3.22
C00257	19/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1552	S/C (REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO. GP MARIA DEI	-$0.01	$0.00	-$3.23
C00425	19/02/2019	MONICA LIZBETH PACHE		9303751	S/C (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS C.C.. GP MONIC	$0.10	$0.00	-$3.13
C00426	19/02/2019	ARMANDO MALDONADO		8706921	S/C (COMPRA DE MATERIAL PARA EL CENTRO LEALTAD II. GP ARMANDO MALI	$0.01	$0.00	-$3.12
C00126	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756261	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 46)	$0.35	$0.00	-$2.77
C00127	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756112	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 GRUTAS. GP Folio: 47)	$0.25	$0.00	-$2.52
C00128	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24756403	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 COMEDORES. GP Folio: 48)	$0.12	$0.00	-$2.40
C00134	27/02/2019	NOMINA 2DA QUINCENA		24755585	(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 DIF. GP Folio: 53)	-$0.11	$0.00	-$2.51
C00140	27/02/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		24755881	(NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio:	$0.57	$0.00	-$1.94
C00259	28/02/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1560	S/C (REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO. GP MARIA DEI	$0.01	$0.00	-$1.93
C00418	28/02/2019	BANORTE		28022019	S/C (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019. GP BANORTE, Folio Pago: 160)	-$0.01	$0.00	-$1.94
D00121	05/03/2019				S/C (DEPOSITO DE GABRIELA PIÑON)	$0.00	$0.33	-$2.27
C00475	05/03/2019	SAMSARA TECNOLOGIA		7122976	S/C (CABLES PARA MONITOR, CABLES EXT., DISCO DURO PARA ASISTENCIA A	$0.02	$0.00	-$2.25
C00323	08/03/2019	MARIA DEL ROSARIO JA		1573	S/C (REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO. GP MARIA DEL ROSAF	$0.02	$0.00	-$2.23
C00480	08/03/2019	GABRIEL ESTEBAN DOM		8912844	S/C (INSTALACION DE VIDRIO EN C.C. PALESTINA Y INSTALACION DE DOS MIC	$0.00	$0.00	-$2.23
C00623	12/03/2019	REFACCIONARIA OCTAV		8518395	(MANTENIMIENTO TRAVERSE COORD. GENERAL. GP REFACCIONARIA OCTAV	$0.01	$0.00	-$2.22
C00663	12/03/2019	FOMENTO Y DESARROLI		1575	S/C (OBSEQUIOS PARA CONFERENCISTAS DE EXPO FAMILIA. GP FOMENTO Y	-$0.01	$0.00	-$2.23
C00489	13/03/2019	NEWBERRY Y COMPAÑI		6112758	(MATERIAL DIVERSO PARA C.C. Y OFICINAS. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A	$0.21	$0.00	-$2.02
C00149	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965323	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 61)	$0.37	$0.00	-$1.65
C00152	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24965536	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 62)	-$0.13	$0.00	-$1.78
C00163	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964290	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 64)	$0.76	$0.00	-$1.02
C00173	14/03/2019	NOMINA 1ER. QUINCENA		24964899	(NOMINA 1ER. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 69	-$1.00	$0.00	-$2.02
D00129	22/03/2019				S/C (COMPROBACION APOYO FUNERARIO/APOYOS ASISTENCIA SOCIAL)	$1.44	$0.00	-$0.58
C00692	28/03/2019	GAS EL SOBRANTE, S.A.		9703023	S/C (GAS C.C INDUSTRIAL. GP GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 298	$0.44	$0.00	-$0.14
D00134	28/03/2019				CANCELACION DE PAGO DE GAS EL SOBRANTE (CANCELACION DE PAGO DE	-$0.44	$0.00	-$0.58
C00247	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189456	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 HAS GUIAS. GP Folio: 93)	-$0.48	$0.00	-$1.06
C00248	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189626	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 GRUTAS. GP Folio: 94)	$0.05	$0.00	-$1.01
C00251	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189075	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 DIF. GP Folio: 96)	$0.06	$0.00	-$0.95
C00254	29/03/2019	NOMINA 2DA. QUINCENA		25189344	(NOMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019 CENTROS COMUNITARIOS. GP Folio: 98	$0.19	$0.00	-$0.76
C00695	29/03/2019	CINEPOLIS DE MEXICO,		5547876	S/C (LIQUIDACION CINEPOLIS DE MEXICO/PROGRAMA DALE CHIDO. GP CINEP	$0.01	$0.00	-$0.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00533	31/03/2019	BANORTE		310319	S/C (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019. GP BANORTE, Folio Pago: 226)		-$0.06	$0.00	-$0.81
Total :						**82,477,101.90**	**183,868,856.39**	**183,868,856.39**	**170,246,386.50**