



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1000</b>										
						<b>ACTIVO</b>	<b>\$22,169,752.85</b>	<b>\$287,803,20...</b>	<b>\$274,133,240.41</b>	<b>\$35,839,713.64</b>
<b>1100</b>						<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,802,636.37</b>	<b>\$287,785,33...</b>	<b>\$274,133,240.41</b>	<b>\$24,454,733.16</b>
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,368,081.36	\$195,356,436.67	\$193,863,057.73	\$11,861,460.30
1111						EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1111-01						FONDOS REVOLVENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1111-01-01						Fondo de Direccion Ejecutiva	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-02						Fondo Recursos Materiales Adquisiciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$10,348,081.36	\$195,356,43...	\$193,863,057.73	\$11,841,460.30
1112-01						BANORTE	\$5,266,786.96	\$24,595.48	\$348.00	\$5,291,034.44
1112-01-01						<b>Banorte Cheques 618004732</b>	<b>\$18,214.41</b>	<b>\$621.77</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$18,488.18</b>
I00007	06/01/2021					IR:7, Cuenta Prinicpal de Bancos (REIMPRESION DE RECIBOS DE PAGO MA. DE I	\$206.19	\$0.00	\$0.00	\$18,420.60
I00049	17/02/2021					IR:42, Cuenta Prinicpal de Bancos (DEPOSITO EN EFVO POR REIMPRESION DE F	\$117.60	\$0.00	\$0.00	\$18,538.20
C00393	25/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL	618004732	S/F		GP Directo 1356 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 191 (COMISIONES (	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$18,190.20
I00055	25/02/2021					IR:48, Cuenta Prinicpal de Bancos (INTERESES GANADOS BANORTE ENERO 202	\$2.05	\$0.00	\$0.00	\$18,192.25
I00079	10/03/2021					IR:72, Cuenta Prinicpal de Bancos (PAGO POR REIMPRESION DE DOCTOS PERSI	\$295.93	\$0.00	\$0.00	\$18,488.18
1112-01-03						<b>Banorte M.D. 0500206786 NET CETE</b>	<b>\$5,248,572.55</b>	<b>\$23,973.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,272,546.26</b>
I00035	31/01/2021					IR:29, Mesa de Inversion (INTERESES GANADO EN INVERSION BANORTE ENERC	\$12,447.95	\$0.00	\$0.00	\$5,261,020.50
I00036	31/01/2021					Cancelación Ingreso Rec. Mesa de Inversion (INTERESES GANADO EN INVERSION	-\$12,447.95	\$0.00	\$0.00	\$5,248,572.55
I00037	31/01/2021					IR:30, Mesa de Inversion (INTERESES GANADOS EN INVERSION BANORTE ENE	\$12,447.96	\$0.00	\$0.00	\$5,261,020.51
I00062	26/02/2021					IR:55, Mesa de Inversion (INTERESES GANADOS EN INVERSION BANORTE FEBR	\$11,525.75	\$0.00	\$0.00	\$5,272,546.26
1112-03						SANTANDER	\$5,081,294.40	\$195,331,841.19	\$193,862,709.73	\$6,550,425.86
1112-03-01						<b>Santander 65-50634103-5</b>	<b>\$3,928,976.60</b>	<b>\$15,041,734.92</b>	<b>\$14,258,787.07</b>	<b>\$4,711,924.45</b>
D00005	27/01/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,428,976.60
D00008	29/01/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$1,258,787.07	\$1,258,787.07	\$170,189.53
D00009	29/01/2021					S/C (TRASPASO DE FONDO DE EN LA CUENTA 1035)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$176,189.53
I00038	31/01/2021					IR:31, INVERSION (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER ENERO	\$7,539.62	\$0.00	\$0.00	\$183,729.15
D00014	31/01/2021					S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER ENERO 2021)	\$626.92	\$0.00	\$0.00	\$184,356.07



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00015	09/02/2021					S/C (TRASPASO INVERSION)	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,184,356.07	
D00021	26/02/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$10,500,000.00	\$4,684,356.07	
D00026	26/02/2021					S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER FEBRERO 2021)	\$297.08	\$0.00	\$4,684,653.15	
I00063	26/02/2021					IR:56, INVERSION (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER FEBREF	\$17,145.61	\$0.00	\$4,701,798.76	
I00107	31/03/2021					IR:100, INVERSION (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER MARZC	\$9,787.06	\$0.00	\$4,711,585.82	
D00038	31/03/2021					S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER MARZO 2021)	\$338.63	\$0.00	\$4,711,924.45	
<b>1112-03-02</b>						<b>Santander Nomina 65-50704378-2</b>	<b>\$16,912.09</b>	<b>\$7,181,839.53</b>	<b>\$7,181,839.53</b>	<b>\$16,912.09</b>
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N		GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$1,207,934.68	<b>-\$1,191,022.59</b>	
D00006	14/01/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA PRIMER QNA ENE 2021)	\$1,207,934.68	\$0.00	\$16,912.09	
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N		GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,207,934.68	<b>-\$1,191,022.59</b>	
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N		GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio	\$0.00	<b>-\$1,207,934.68</b>	\$16,912.09	
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N		GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,187,267.78	<b>-\$1,170,355.69</b>	
D00010	29/01/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 2DA QNA MES DE ENERO 2021)	\$1,187,267.78	\$0.00	\$16,912.09	
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.		S/N		GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,212,029.91	<b>-\$1,195,117.82</b>	
D00016	12/02/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA PRIMER QNA FEB 2021)	\$1,212,029.91	\$0.00	\$16,912.09	
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA		S/N		GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$1,197,149.75	<b>-\$1,180,237.66</b>	
D00020	25/02/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 2DA QNA MES DE FEBRERO 2021)	\$1,197,149.75	\$0.00	\$16,912.09	
C00469	10/03/2021			S/N		GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$1,187,788.26	<b>-\$1,170,876.17</b>	
D00028	12/03/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 1ER QNA MES DE MARZO 2021)	\$1,187,788.26	\$0.00	\$16,912.09	
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA		S/N		GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$1,189,669.15	<b>-\$1,172,757.06</b>	
D00034	29/03/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2021)	\$1,189,669.15	\$0.00	\$16,912.09	
<b>1112-03-03</b>						<b>Santander Cheques 65-50704377-9</b>	<b>\$1,135,405.71</b>	<b>\$173,108,266.74</b>	<b>\$172,422,083.13</b>	<b>\$1,821,589.32</b>
D00003	05/01/2021					S/C (DEPOSITOS FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$983,019.93	\$0.00	\$2,118,425.64	
I00008	05/01/2021					S/C (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. MES DE NOV-20 SERV MEDICO)	\$128,942.60	\$0.00	\$2,247,368.24	
I00012	05/01/2021					S/C (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA DICIEMBRE 2020 SERV MEDICO)	\$64,360.09	\$0.00	\$2,311,728.33	
I00013	05/01/2021					IR:8, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEG PUBLICA RESTO DIC-20 :	\$439.88	\$0.00	\$2,312,168.21	
I00014	05/01/2021					IR:9, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEG PUBLICA MES DE NOV-20	\$2,730.54	\$0.00	\$2,314,898.75	
C00003	14/01/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		S/N		GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 1 (MEDICO DE IGUAL	\$0.00	\$18,900.00	\$2,295,998.75	
C00005	14/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE		S/N		GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 2 (MEDICO DE IGUALA PRIMEI	\$0.00	\$12,759.75	\$2,283,239.00	
C00006	14/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI		S/N		GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 3 (MEDICO DE IGUALA PRIMERA	\$0.00	\$7,145.46	\$2,276,093.54	
C00008	14/01/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE		S/N		GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 4 (MEDICO DE IGUALA PRIMEI	\$0.00	\$3,825.00	\$2,272,268.54	
C00009	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU		S/N		GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 5 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$0.00	\$8,667.00	\$2,263,601.54	
C00011	14/01/2021	COMPENSACION ENERC		S/N		GP Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2021. GP Folio: 4)	\$0.00	\$486,601.50	\$1,777,000.04	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00012	14/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	888	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 6 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE EI	\$0.00	\$9,900.00	\$1,767,100.04
C00013	14/01/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	307	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 7 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE E	\$0.00	\$6,300.00	\$1,760,800.04
C00014	14/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN	120	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 8 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$7,650.00	\$1,753,150.04
C00015	14/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	70	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 9 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA/	\$0.00	\$12,600.00	\$1,740,550.04
C00016	14/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	F403	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 10 (MÉDICO DE I	\$0.00	\$9,900.00	\$1,730,650.04
C00017	14/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	F403	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 10 (MÉDICO DE I	\$0.00	-\$9,900.00	\$1,740,550.04
C00019	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 5 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$0.00	-\$8,667.00	\$1,749,217.04
C00020	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	1	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 12 (MÉDICO DE IGUALA 1EF	\$0.00	\$8,667.00	\$1,740,550.04
C00023	14/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 13 (MEDICO DE IGUALA SEGU	\$0.00	\$12,759.75	\$1,727,790.29
C00027	14/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 14 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$7,650.00	\$1,720,140.29
C00029	14/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUNC	\$0.00	\$7,145.46	\$1,712,994.83
C00031	14/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 16 (MEDICO DE IGUALA SEGUNDA	\$0.00	\$9,900.00	\$1,703,094.83
C00034	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEI	\$0.00	\$7,800.30	\$1,695,294.53
C00036	14/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 18 (MEDICO DE I	\$0.00	\$9,900.00	\$1,685,394.53
C00038	14/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 19 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$0.00	\$12,600.00	\$1,672,794.53
D00006	14/01/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA PRIMER QNA ENE 2021)	\$0.00	\$1,207,934.68	\$464,859.85
C00168	14/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006265	S/C (REIMPRESION DE CHEQUE NUM 0005557 CLARISSA PEREZ SAENZ)	\$0.00	\$6,656.81	\$458,203.04
I00001	15/01/2021			IR:1, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 1A.QNA ENER	\$32,888.40	\$0.00	\$491,091.44
D00004	15/01/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ENERO 2021)	\$5,186.50	\$0.00	\$496,277.94
I00002	15/01/2021			IR:2, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUB 1A. QNA ENERO 2021	\$770,053.58	\$0.00	\$1,266,331.52
I00003	15/01/2021			IR:3, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV	\$123,864.36	\$0.00	\$1,390,195.88
I00009	15/01/2021			S/C (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. MES DE DIC-20 SERV MEDICO)	\$132,658.60	\$0.00	\$1,522,854.48
I00010	15/01/2021			S/C (PAGO CAPPsi 1A. QNA DICIEMBRE 2020 SERV MEDICO)	\$28,823.46	\$0.00	\$1,551,677.94
C00021	15/01/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006266	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 5)	\$0.00	\$8,070.18	\$1,543,607.76
C00024	15/01/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006215	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$6,312.73	\$1,537,295.03
C00025	15/01/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006216	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 8)	\$0.00	\$6,108.97	\$1,531,186.06
C00026	15/01/2021	MELINA ORTIZ KARINA M	0006217	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 9)	\$0.00	\$5,445.42	\$1,525,740.64
C00028	15/01/2021	CHAIRES MEDINA JESSII	0006218	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 10)	\$0.00	\$6,108.97	\$1,519,631.67
C00030	15/01/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006219	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 11)	\$0.00	\$5,445.42	\$1,514,186.25
C00032	15/01/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006220	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 12)	\$0.00	\$6,325.79	\$1,507,860.46
C00033	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006264	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 13)	\$0.00	\$6,550.45	\$1,501,310.01
C00037	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006221	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 14)	\$0.00	\$2,965.40	\$1,498,344.61
C00040	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006264	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 15)	\$0.00	\$2,965.40	\$1,495,379.21
C00041	15/01/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006223	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 16)	\$0.00	\$4,102.67	\$1,491,276.54



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00043	15/01/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO		0006224	(INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 18)	\$0.00	\$3,909.57	\$1,487,366.97
C00044	15/01/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0006225	(INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 19)	\$0.00	\$2,866.11	\$1,484,500.86
C00045	15/01/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006226	(INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,909.57	\$1,480,591.29
C00046	15/01/2021	LUJAN FLORES CLARISE		0006227	(INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 21)	\$0.00	\$2,866.11	\$1,477,725.18
C00047	15/01/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEL		0006228	(INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 22)	\$0.00	\$5,834.20	\$1,471,890.98
C00048	15/01/2021	CALLEJA DELGADO JOR		0006229	(INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 23)	\$0.00	\$2,562.35	\$1,469,328.63
C00049	15/01/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006230	(INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 24)	\$0.00	\$6,084.22	\$1,463,244.41
C00050	15/01/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006263	(INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 25)	\$0.00	\$3,592.15	\$1,459,652.26
C00051	15/01/2021	YUVIA RUTH GOMEZ AVI		0006233	GP YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA, Folio Pago: 20 (YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA PA	\$0.00	\$12,481.52	\$1,447,170.74
C00052	15/01/2021	MANUEL IVAN RAMIREZ		0006234	GP MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA, Folio Pago: 21 (MANUEL IVAN RAMIREZ E	\$0.00	\$15,037.26	\$1,432,133.48
C00053	15/01/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH		0006235	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 22 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVE	\$0.00	\$10,567.68	\$1,421,565.80
C00055	15/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ		0006236	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 23 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$12,481.52	\$1,409,084.28
C00056	15/01/2021	KARLA GIOVANNA VILLA		0006237	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 24 (KARLA GIOVAN	\$0.00	\$7,488.91	\$1,401,595.37
C00057	15/01/2021	MAYRA VANESSA RODR		0006238	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 25 (MAYRA VANESSA ROD	\$0.00	\$12,481.52	\$1,389,113.85
C00058	15/01/2021	MEZTLY SARAHI SOTELC		0006239	GP MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES, Folio Pago: 26 (MEZTLY SARAHI SOTEL	\$0.00	\$9,343.31	\$1,379,770.54
C00059	15/01/2021	MARIA SOL MURGUIA EN		0006240	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 27 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$0.00	\$17,593.00	\$1,362,177.54
C00060	15/01/2021	PAULINA ALEJANDRA PE		0006241	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 28 (PAULINA ALEJANDRA F	\$0.00	\$5,028.27	\$1,357,149.27
C00061	15/01/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0006242	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 29 (ALAN ALBA GONZALEZ. GP ALAN ALI	\$0.00	\$3,328.41	\$1,353,820.86
C00062	15/01/2021	LILIANA ALEJANDRA DE		0006243	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 30 (LILIANA ALE	\$0.00	\$17,949.60	\$1,335,871.26
C00063	15/01/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC		0006244	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 31 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PA	\$0.00	\$10,995.62	\$1,324,875.64
C00064	15/01/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN		0006245	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 32 (ADAN ISRAEL ARELL	\$0.00	\$2,674.61	\$1,322,201.03
C00065	15/01/2021	GRISEL ADRIANA TORRE		0006247	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 33 (GRISEL ADRIANA TORRI	\$0.00	\$10,579.57	\$1,311,621.46
C00067	15/01/2021	OVALLE TALAMANTES J		0006250	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$1,310,468.25
C00069	15/01/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0006251	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$3,179.46	\$1,307,288.79
C00070	15/01/2021	TALAMANTES LECHUGA		0006252	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$1,306,135.58
C00073	15/01/2021	DE LOERA GARICA SOC		0006253	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$2,210.51	\$1,303,925.07
C00075	15/01/2021	CESAR VENEGAS SOCO		0006254	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$1,299,073.70
C00080	15/01/2021	BORDIER JAVALERA MA		0006255	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$3,204.44	\$1,295,869.26
C00082	15/01/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA		0006256	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$2,736.83	\$1,293,132.43
C00083	15/01/2021	ARMENDARIZ VENZOR M		0006257	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/01/21)	\$0.00	\$1,270.54	\$1,291,861.89
C00087	15/01/2021	BANCO SANTANDER ME		0006258	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/01/21)	\$0.00	\$209,417.18	\$1,082,444.71
C00088	15/01/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE		0006259	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/01/21)	\$0.00	\$686.55	\$1,081,758.16
C00090	15/01/2021	GENERAL DE SEGUROS		0006260	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/01/21)	\$0.00	\$16,147.74	\$1,065,610.42
C00091	15/01/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE		0006261	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/01/21)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,064,168.89



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00092	15/01/2021	BANCO SANTANDER DE	0006262	(POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 27)	\$0.00	\$444,752.66	\$619,416.23
C00094	15/01/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0006232	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 42 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUL	\$0.00	\$6,347.75	\$613,068.48
C00095	15/01/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006246	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 43 (JOSE PAUL HERNANDEZ ,	\$0.00	\$8,500.50	\$604,567.98
C00097	15/01/2021	JAIME ALFONSO RENTEI	0006267	GP JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ, Folio Pago: 44 (JAIME ALFONSO REN	\$0.00	\$14,167.44	\$590,400.54
C00098	15/01/2021	MARGARITA ALEJANDRA	0006268	GP MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO, Folio Pago: 45 (MARGARITA ALE	\$0.00	\$8,321.01	\$582,079.53
D00007	18/01/2021			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$662,991.00	<b>-\$80,911.47</b>
I00011	19/01/2021			S/C (PAGO CAPPSSI 2A. QNA DICIEMBRE 2020 SERV MEDICO)	\$28,823.46	\$0.00	<b>-\$52,088.01</b>
I00030	20/01/2021			IR:24, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MPAL. 1A. QNA ENERO 2021	\$166,306.56	\$0.00	\$114,218.55
I00004	22/01/2021			IR:4, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSSI 1A. QNA ENERO 2021 SEF	\$28,081.08	\$0.00	\$142,299.63
I00005	22/01/2021			IR:5, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ENERO :	\$53,902.73	\$0.00	\$196,202.36
I00006	22/01/2021			IR:6, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ENERO :	\$141,551.10	\$0.00	\$337,753.46
I00031	22/01/2021			IR:25, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 1A. QNA ENERC	\$104,416.14	\$0.00	\$442,169.60
I00032	22/01/2021			IR:26, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 1A. QNA ENERC	\$399.98	\$0.00	\$442,569.58
C00002	26/01/2021	POLIZA COMPE ENERO :	S/N	GP Folio: 2 (POLIZA COMPE ENERO 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$486,601.50	<b>-\$44,031.92</b>
C00007	26/01/2021	POLIZA COMPE ENERO :	S/N	GP Folio: 2 (POLIZA COMPE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 2)	\$0.00	<b>-\$486,601.50</b>	\$442,569.58
C00066	26/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	\$0.00	<b>-\$7,145.46</b>	\$449,715.04
C00068	26/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 13 (MEDICO DE IGUALA SEGU	\$0.00	<b>-\$12,759.75</b>	\$462,474.79
C00071	26/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 14 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	<b>-\$7,650.00</b>	\$470,124.79
C00072	26/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 16 (MEDICO DE IGUALA SEGUNDA	\$0.00	<b>-\$9,900.00</b>	\$480,024.79
C00074	26/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEI	\$0.00	<b>-\$7,800.30</b>	\$487,825.09
C00076	26/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 18 (MEDICO DE I	\$0.00	<b>-\$9,900.00</b>	\$497,725.09
C00077	26/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 19 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$0.00	<b>-\$12,600.00</b>	\$510,325.09
D00005	27/01/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,010,325.09
C00018	27/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	F403	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 11 (MÉDICO DE I	\$0.00	\$9,900.00	\$3,000,425.09
C00022	27/01/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006214	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 6)	\$0.00	\$4,755.75	\$2,995,669.34
C00035	27/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006264	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación C	\$0.00	<b>-\$6,550.45</b>	\$3,002,219.79
C00039	27/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006221	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación C	\$0.00	<b>-\$2,965.40</b>	\$3,005,185.19
C00159	27/01/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5244	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 65 (MÉDICO DE IGUA	\$0.00	\$18,900.00	\$2,986,285.19
C00167	27/01/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	E53F	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 66 (MÉDICO DE IGUALA 2DA D	\$0.00	\$3,825.00	\$2,982,460.19
C00042	28/01/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006222	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$6,550.45	\$2,975,909.74
C00078	28/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 34 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	\$0.00	\$7,145.46	\$2,968,764.28
C00079	28/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 35 (MEDICO DE IGUALA SEGU	\$0.00	\$12,759.75	\$2,956,004.53
C00081	28/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 36 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$7,650.00	\$2,948,354.53
C00084	28/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 37 (MEDICO DE IGUALA SEGUNDA	\$0.00	\$9,900.00	\$2,938,454.53



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00085	28/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 38 (MEDICO DE IGUALA SEI	\$0.00	\$7,800.30	\$2,930,654.23
C00086	28/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 39 (MEDICO DE I	\$0.00	\$9,900.00	\$2,920,754.23
C00089	28/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 40 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$0.00	\$12,600.00	\$2,908,154.23
C00093	28/01/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	308	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 41 (MÉDICO DE IGUALA 2DA DE E	\$0.00	\$6,300.00	\$2,901,854.23
C00096	28/01/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006270	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 28)	\$0.00	\$5,487.23	\$2,896,367.00
C00099	28/01/2021	BARRAZA TENA MARCEI	0006271	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 29)	\$0.00	\$3,772.41	\$2,892,594.59
C00100	28/01/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006272	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 30)	\$0.00	\$5,268.89	\$2,887,325.70
C00101	28/01/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006273	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 31)	\$0.00	\$4,558.89	\$2,882,766.81
C00102	28/01/2021	MEDINA ORTIZ KARINA M	0006274	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 32)	\$0.00	\$4,481.05	\$2,878,285.76
C00103	28/01/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006275	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 33)	\$0.00	\$3,647.21	\$2,874,638.55
C00104	28/01/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006276	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 34)	\$0.00	\$2,058.13	\$2,872,580.42
C00105	28/01/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006277	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,207.71	\$2,867,372.71
C00106	28/01/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006278	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 36)	\$0.00	\$5,649.21	\$2,861,723.50
C00107	28/01/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006279	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,400.12	\$2,860,323.38
C00108	28/01/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006280	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 38)	\$0.00	\$4,000.02	\$2,856,323.36
C00109	28/01/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE	0006281	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 39)	\$0.00	\$2,866.11	\$2,853,457.25
C00110	28/01/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006282	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 40)	\$0.00	\$4,000.02	\$2,849,457.23
C00111	28/01/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006283	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 41)	\$0.00	\$2,866.11	\$2,846,591.12
C00112	28/01/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006284	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 42)	\$0.00	\$4,000.02	\$2,842,591.10
C00113	28/01/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006285	(INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,845.65	\$2,839,745.45
C00114	28/01/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006286	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 44)	\$0.00	\$5,591.09	\$2,834,154.36
C00115	28/01/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006287	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$4,708.32	\$2,829,446.04
C00116	28/01/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0006288	(INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 46)	\$0.00	\$4,823.01	\$2,824,623.03
C00117	28/01/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0006289	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 46 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUL	\$0.00	\$5,824.71	\$2,818,798.32
C00118	28/01/2021	YUVIA RUTH GOMEZ AVI	0006290	GP YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA, Folio Pago: 47 (YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA PAC	\$0.00	\$9,985.21	\$2,808,813.11
C00120	28/01/2021	MANUEL IVAN RAMIREZ	0006292	GP MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA, Folio Pago: 49 (MANUEL IVAN RAMIREZ E	\$0.00	\$7,179.84	\$2,801,633.27
C00121	28/01/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006293	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 50 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVE	\$0.00	\$9,058.01	\$2,792,575.26
C00119	29/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006291	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 48 (CLARISSA PEREZ SAENS PAGO X	\$0.00	\$9,985.21	\$2,782,590.05
C00122	29/01/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006294	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 51 (KARLA GIOVAN	\$0.00	\$8,321.01	\$2,774,269.04
C00123	29/01/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006295	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 52 (MAYRA VANESSA ROD	\$0.00	\$13,004.55	\$2,761,264.49
C00124	29/01/2021	MEZTLY SARAHI SOTELC	0006296	GP MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES, Folio Pago: 53 (MEZTLY SARAHI SOTEL	\$0.00	\$10,698.44	\$2,750,566.05
C00125	29/01/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006297	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 54 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$0.00	\$13,545.41	\$2,737,020.64
C00126	29/01/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006298	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 55 (PAULINA ALEJANDRA F	\$0.00	\$8,047.60	\$2,728,973.04
C00127	29/01/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006299	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 56 (JESUS SALVADOR FLORI	\$0.00	\$4,529.01	\$2,724,444.03



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00128	29/01/2021	GONZALO QUEZADA VAI	0006300	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 57 (GONZALO QUEZADA VALLES F	\$0.00	\$3,019.34	\$2,721,424.69
C00129	29/01/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006301	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 58 (LILIANA ALE	\$0.00	\$4,754.86	\$2,716,669.83
C00130	29/01/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006302	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 59 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PA	\$0.00	\$2,674.61	\$2,713,995.22
C00131	29/01/2021	ADAN ISRAEL ARELLANC	0006303	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 60 (ADAN ISRAEL ARELL/	\$0.00	\$12,600.39	\$2,701,394.83
C00132	29/01/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006304	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 61 (JOSE PAUL HERNANDEZ ,	\$0.00	\$8,500.50	\$2,692,894.33
C00133	29/01/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0006305	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 62 (GRISEL ADRIANA TORRI	\$0.00	\$4,754.86	\$2,688,139.47
C00134	29/01/2021	JAIME ALFONSO RENTEI	0006306	GP JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ, Folio Pago: 63 (JAIME ALFONSO REN	\$0.00	\$8,339.99	\$2,679,799.48
C00135	29/01/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0006307	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$0.00	\$3,179.46	\$2,676,620.02
C00136	29/01/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006308	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$2,675,466.81
C00137	29/01/2021	OVALLE TALAMANTES JI	0006309	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$2,674,313.60
C00138	29/01/2021	DE LOERA GARICA SOCO	0006310	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$0.00	\$2,210.51	\$2,672,103.09
C00139	29/01/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0006311	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$2,667,251.72
C00140	29/01/2021	BORDIER JAVALERA MA	0006312	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$0.00	\$3,204.44	\$2,664,047.28
D00008	29/01/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$1,258,787.07	\$0.00	\$3,922,834.35
C00141	29/01/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006313	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$0.00	\$2,736.83	\$3,920,097.52
D00009	29/01/2021			S/C (TRASPASO DE FONDO DE EN LA CUENTA 1035)	\$0.00	\$6,000.00	\$3,914,097.52
C00142	29/01/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006314	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 31/01/21)	\$0.00	\$1,270.54	\$3,912,826.98
C00143	29/01/2021	BANCO SANTANDER DE	0006315	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 31/01/21)	\$0.00	\$202,880.05	\$3,709,946.93
D00010	29/01/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 2DA QNA MES DE ENERO 2021)	\$0.00	\$1,187,267.78	\$2,522,679.15
C00144	29/01/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006316	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 31/01/21)	\$0.00	\$16,066.87	\$2,506,612.28
C00145	29/01/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE I	0006317	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 31/01/21)	\$0.00	\$686.55	\$2,505,925.73
C00146	29/01/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006318	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 31/01/21)	\$0.00	\$1,441.53	\$2,504,484.20
C00147	29/01/2021	BANCO SANTANDER DE	0006319	(POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 47)	\$0.00	\$437,363.19	\$2,067,121.01
C00148	29/01/2021	HDI Seguros, S.A. DE C,V	0006320	GP HDI Seguros, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (HDI SEGUROS PAGO SEGURO VEI	\$0.00	\$11,369.00	\$2,055,752.01
C00149	29/01/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	Gasto por Comprobar : 1, COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ (	\$0.00	\$8,000.00	\$2,047,752.01
C00150	29/01/2021	JUAREZ BARRON FABIAI	0006322	GP Folio: 48 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 48)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,046,552.01
C00151	29/01/2021	DELGADO DOMINGUEZ I	0006323	GP Folio: 49 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 49)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,045,352.01
C00152	29/01/2021	MORALES AGUIRRE LILI	0006324	GP Folio: 50 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 50)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,044,152.01
C00153	29/01/2021	GARCIA VALENCIA MARI	0006325	GP Folio: 51 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,042,952.01
C00154	29/01/2021	ERIVES SOTO VERONIC/	0006326	GP Folio: 52 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 52)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,041,752.01
C00155	29/01/2021	MIRANDA VELADOR ALE	0006327	GP Folio: 53 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,040,552.01
C00156	29/01/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA	0006328	GP Folio: 54 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 54)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,039,352.01
C00157	29/01/2021	RIVERA OLIVAS KARLA F	0006329	GP Folio: 55 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 55)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,038,152.01
C00158	29/01/2021	VIVEROS GARCIA DIANA	0006330	GP Folio: 56 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 56)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,036,952.01



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00160	29/01/2021	GARCIA RAMOS ANA GU	0006331	GP Folio: 57 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 57)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,035,752.01
C00161	29/01/2021	OCHOA MARQUEZ LLUV	0006332	GP Folio: 58 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 58)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,034,552.01
C00162	29/01/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F	0006333	GP Folio: 59 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 59)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,033,352.01
C00163	29/01/2021	BALMACEDA MORENO A	0006334	GP Folio: 60 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 60)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,032,152.01
C00164	29/01/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN	0006335	GP Folio: 61 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,030,952.01
C00165	29/01/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE	0006336	GP Folio: 62 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 62)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,029,752.01
C00166	29/01/2021	MORA SANCHEZ JUAN C	0006337	GP Folio: 63 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,028,552.01
I00015	29/01/2021			IR:10, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. QNA E	\$6,250,000.00	\$0.00	\$8,278,552.01
I00016	29/01/2021			IR:11, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. QNA E	\$6,250,000.00	\$0.00	\$14,528,552.01
I00017	29/01/2021			IR:12, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE DICIEMBF	\$659,999.62	\$0.00	\$15,188,551.63
I00018	29/01/2021			IR:13, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE DICIEMBF	\$659,999.62	\$0.00	\$15,848,551.25
I00019	29/01/2021			IR:14, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE DICIEMI	\$22,523.34	\$0.00	\$15,871,074.59
I00020	29/01/2021			IR:15, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE DICIEMI	\$22,523.34	\$0.00	\$15,893,597.93
I00021	29/01/2021			IR:16, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE DICIEMB	\$20,829.42	\$0.00	\$15,914,427.35
I00022	29/01/2021			IR:17, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE DICIEMB	\$20,829.42	\$0.00	\$15,935,256.77
I00023	29/01/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$23,368,127.34	\$0.00	\$39,303,384.11
I00024	29/01/2021			IR:18, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 2A. QNA ENERO 2021 SERV	\$122,180.34	\$0.00	\$39,425,564.45
I00025	29/01/2021			IR:19, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO GASTOS DE ADMON MES DE EN	\$174,938.84	\$0.00	\$39,600,503.29
I00026	29/01/2021			IR:20, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA ENERO 202	\$862,628.38	\$0.00	\$40,463,131.67
I00027	29/01/2021			IR:21, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (VENTA BASES PARA LICITACION PUBL	\$4,500.00	\$0.00	\$40,467,631.67
D00011	29/01/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ENERO 2021)	\$5,646.46	\$0.00	\$40,473,278.13
I00028	29/01/2021			IR:22, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA APORTACION ME	\$724,341.45	\$0.00	\$41,197,619.58
I00029	29/01/2021			IR:23, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ENE	\$31,565.48	\$0.00	\$41,229,185.06
I00033	29/01/2021			IR:27, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2A. QNA ENERC	\$112,943.68	\$0.00	\$41,342,128.74
I00034	29/01/2021			IR:28, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2A. QNA ENERC	\$399.98	\$0.00	\$41,342,528.72
D00012	31/01/2021			S/C (CANCELACION DE POLIZA NUM C02531)	\$6,656.81	\$0.00	\$41,349,185.53
C00169	31/01/2021	BANCO SANTANDER ME	0006338	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$23,368,127.34	\$17,981,058.19
C00170	31/01/2021	BANCO SANTANDER ME	0006339	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$983,019.93	\$16,998,038.26
I00039	31/01/2021			IR:32, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (DIFERNCIA EN ELABORACION DE CHEI	\$0.08	\$0.00	\$16,998,038.34
C00171	31/01/2021	CLINICA DEL CENTRO S.	T200	GP CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (CLINICA DEL CENTRO PA	\$0.00	\$2,078.68	\$16,995,959.66
I00044	02/02/2021			IR:37, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA ENERO	\$147,830.56	\$0.00	\$17,143,790.22
C00305	02/02/2021	HELDER YUBAL MARETH	1	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 165 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	\$17,131,280.22
C00306	02/02/2021	HELDER YUBAL MARETH	2	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	\$17,118,770.22
I00042	03/02/2021			IR:35, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA RETENCION MES	\$724,341.45	\$0.00	\$17,843,111.67





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00043	04/02/2021			IR:36, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA ENERO	\$52,185.68	\$0.00	\$17,895,297.35
I00048	04/02/2021			IR:41, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. QNA ENERO	\$166,321.68	\$0.00	\$18,061,619.03
D00015	09/02/2021			S/C (TRASPASO INVERSION)	\$0.00	\$15,000,000.00	\$3,061,619.03
C00172	10/02/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	375	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 68 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA	\$0.00	\$12,759.75	\$3,048,859.28
C00173	10/02/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	932	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 69 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE I	\$0.00	\$9,900.00	\$3,038,959.28
C00174	10/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	3	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 70 (MÉDICO DE IGUALA 1EF	\$0.00	\$8,667.00	\$3,030,292.28
C00175	10/02/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	309	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 71 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE	\$0.00	\$6,300.00	\$3,023,992.28
C00176	10/02/2021	JORGE RUVALCABA MUI	179	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 72 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE	\$0.00	\$7,145.46	\$3,016,846.82
C00177	10/02/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	409	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 73 (MÉDICO DE I	\$0.00	\$9,900.00	\$3,006,946.82
C00178	10/02/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	D55	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 74 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA	\$0.00	\$3,825.00	\$3,003,121.82
C00180	10/02/2021	COMPENSACIONES FEB	S/N	GP Folio: 65 (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GP Folio: 65)	\$0.00	\$488,478.50	\$2,514,643.32
I00040	10/02/2021			IR:33, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. QNA F	\$6,250,000.00	\$0.00	\$8,764,643.32
I00041	10/02/2021			IR:34, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. QNA F	\$6,250,000.00	\$0.00	\$15,014,643.32
C00186	10/02/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	79	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 75 (MÉDICO DE IGUALA 1ER	\$0.00	\$12,600.00	\$15,002,043.32
C00226	10/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5256	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 89 (MÉDICO DE IGUA	\$0.00	\$18,900.00	\$14,983,143.32
C00227	10/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5256	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 89 (MÉDICO DE IGUA	\$0.00	<b>-\$18,900.00</b>	\$15,002,043.32
C00228	10/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5244	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 90 (MÉDICO DE IGUA	\$0.00	\$18,900.00	\$14,983,143.32
C00232	10/02/2021	KARLA YVETTE FERNAN	124	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 94 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$7,650.00	\$14,975,493.32
C00296	10/02/2021	HELDER YUBAL MARETH	F3DC	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 156 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	\$14,962,983.32
C00181	11/02/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006340	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 66)	\$0.00	\$3,772.41	\$14,959,210.91
C00182	11/02/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006341	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 67)	\$0.00	\$4,454.21	\$14,954,756.70
C00183	11/02/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006342	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 68)	\$0.00	\$4,781.87	\$14,949,974.83
C00184	11/02/2021	MELINA ORTIZ KARINA M	0006343	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 69)	\$0.00	\$4,105.26	\$14,945,869.57
C00185	11/02/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006384	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 70)	\$0.00	\$1,752.13	\$14,944,117.44
C00187	11/02/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006345	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 71)	\$0.00	\$2,061.13	\$14,942,056.31
C00188	11/02/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006346	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 72)	\$0.00	\$5,429.76	\$14,936,626.55
C00189	11/02/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006347	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 73)	\$0.00	\$5,429.76	\$14,931,196.79
C00190	11/02/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006348	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 74)	\$0.00	\$1,891.70	\$14,929,305.09
C00191	11/02/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006349	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,019.09	\$14,926,286.00
C00192	11/02/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006350	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 76)	\$0.00	\$4,000.02	\$14,922,285.98
C00193	11/02/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006351	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 77)	\$0.00	\$2,866.11	\$14,919,419.87
C00194	11/02/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006352	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 78)	\$0.00	\$4,000.02	\$14,915,419.85
C00195	11/02/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006353	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 79)	\$0.00	\$4,000.02	\$14,911,419.83
C00196	11/02/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006354	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 80)	\$0.00	\$4,000.02	\$14,907,419.81



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00197	11/02/2021	CALLEJA DELGADO JOR		0006355	(INTERINATOS FARMACIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 81)	\$0.00	\$2,845.65	\$14,904,574.16
C00198	11/02/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006356	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,708.32	\$14,899,865.84
C00199	11/02/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006357	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 83)	\$0.00	\$5,920.99	\$14,893,944.85
C00200	11/02/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0006358	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 76 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SUS	\$0.00	\$4,160.50	\$14,889,784.35
C00201	11/02/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH		0006359	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 77 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVE	\$0.00	\$12,077.35	\$14,877,707.00
C00202	11/02/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ		0006360	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 78 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$8,321.01	\$14,869,385.99
C00203	11/02/2021	KARLA GIOVANNA VILLA		0006361	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (KARLA GIOVAN	\$0.00	\$8,321.01	\$14,861,064.98
C00204	11/02/2021	MAYRA VANESSA RODR		0006362	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 80 (MAYRA VANESSA ROD	\$0.00	\$8,321.01	\$14,852,743.97
C00205	11/02/2021	MARIA SOL MURGUIA EN		0006363	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 81 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$0.00	\$10,567.68	\$14,842,176.29
C00206	11/02/2021	JORGE BENJAMIN CONT		0006364	GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 82 (JORGE BENJAMIN	\$0.00	\$3,019.34	\$14,839,156.95
C00207	11/02/2021	JESUS SALVADOR FLOR		0006365	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 83 (JESUS SALVADOR FLORI	\$0.00	\$7,548.34	\$14,831,608.61
C00208	11/02/2021	GONZALO QUEZADA VAI		0006366	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 84 (GONZALO QUEZADA VALLES F	\$0.00	\$10,567.68	\$14,821,040.93
C00209	11/02/2021	LILIANA ALEJANDRA DE		0006367	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 85 (LILIANA ALE	\$0.00	\$12,006.03	\$14,809,034.90
C00210	11/02/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC		0006368	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 86 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PA	\$0.00	\$10,995.62	\$14,798,039.28
C00211	11/02/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN		0006369	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (ADAN ISRAEL ARELL	\$0.00	\$1,783.07	\$14,796,256.21
C00212	11/02/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ		0006370	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 88 (JOSE PAUL HERNANDEZ,	\$0.00	\$8,500.50	\$14,787,755.71
C00213	11/02/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0006371	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$0.00	\$3,297.44	\$14,784,458.27
C00214	11/02/2021	TALAMANTES LECHUGA		0006372	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$14,783,305.06
C00215	11/02/2021	OVALLE TALAMANTES J		0006373	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$14,782,151.85
C00216	11/02/2021	DE LOERA GARICA SOCO		0006374	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$0.00	\$2,210.51	\$14,779,941.34
C00217	11/02/2021	CESAR VENEGAS SOCO		0006375	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$14,775,089.97
C00218	11/02/2021	BORDIER JAVALERA MA		0006376	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$0.00	\$3,204.44	\$14,771,885.53
C00219	11/02/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA		0006377	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$0.00	\$2,736.83	\$14,769,148.70
C00220	11/02/2021	ARMENDARIZ VENZOR M		0006378	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/02/21)	\$0.00	\$1,270.54	\$14,767,878.16
C00221	11/02/2021	BANCO SANTANDER ME		0006379	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/02/21)	\$0.00	\$199,827.92	\$14,568,050.24
C00222	11/02/2021	GENERAL DE SEGUROS		0006380	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/02/21)	\$0.00	\$16,257.77	\$14,551,792.47
C00223	11/02/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE		0006381	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/02/21)	\$0.00	\$686.55	\$14,551,105.92
C00224	11/02/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE		0006382	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/02/21)	\$0.00	\$1,441.53	\$14,549,664.39
C00225	11/02/2021	BANCO SANTANDER ME		0006383	(POLIZA DE FONDO PROPIO 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 84)	\$0.00	\$437,183.41	\$14,112,480.98
I00045	11/02/2021				IR:38, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUBLIADOS 1A. QNA FEB	\$817,475.30	\$0.00	\$14,929,956.28
D00016	12/02/2021				S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA PRIMER QNA FEB 2021)	\$0.00	\$1,212,029.91	\$13,717,926.37
C00229	12/02/2021	CLINICA DEL CENTRO S.		F336	GP CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (CLINICA DEL CENTRO PA	\$0.00	\$1,037.34	\$13,716,889.03
D00017	12/02/2021				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2021)	\$0.00	\$397,308.00	\$13,319,581.03
I00046	12/02/2021				IR:39, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 1A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$123,232.42	\$0.00	\$13,442,813.45



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00050	12/02/2021			IR:43, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEE	\$31,565.48	\$0.00	\$13,474,378.93
C00230	16/02/2021	GAS COMERCIAL DE CH	0006385	GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GAS COMERC	\$0.00	\$69,519.15	\$13,404,859.78
C00231	16/02/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0006386	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (FARMACIA ALIANZA PAGO	\$0.00	\$2,414,025.52	\$10,990,834.26
D00018	16/02/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA FEBRERO 2021)	\$6,766.59	\$0.00	\$10,997,600.85
I00047	16/02/2021			IR:40, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSS 2A. QNA ENERO 2021 SE	\$27,481.16	\$0.00	\$11,025,082.01
C00233	17/02/2021	ABASTECEDORA DE COI	0006387	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$0.00	\$3,653.01	\$11,021,429.00
C00234	17/02/2021	ADAN ERNESTO QUIROZ	0006388	GP ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 96 (ADAN ERNESTO QUIROZ	\$0.00	\$7,667.60	\$11,013,761.40
C00235	17/02/2021	ALDURA, S. C.	0006389	GP ALDURA, S. C. , Folio Pago: 97 (ALDURA PAGO C/R 8784. GP ALDURA, S. C. ,	\$0.00	\$40,020.00	\$10,973,741.40
C00236	17/02/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0006390	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 98 (ALMA JEANNETTE RA	\$0.00	\$79,702.44	\$10,894,038.96
C00237	17/02/2021	ANGEL RICARDO MARTII	0006391	GP ANGEL RICARDO MARTINEZ DECANINI, Folio Pago: 99 (ANGEL RICARDO MA	\$0.00	\$510.40	\$10,893,528.56
C00238	17/02/2021	APDAM S.A. DE C.V.	0006392	GP APDAM S.A. DE C.V. , Folio Pago: 100 (APDAM PAGO C/R 8778. GP APDAM S.	\$0.00	\$60,812.18	\$10,832,716.38
C00239	17/02/2021	ARMANDO LEON ESPAR	0006393	GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 101 (ARMANDO LEON ESPAR	\$0.00	\$112,520.00	\$10,720,196.38
C00240	17/02/2021	AVANSALUDCHH SA DE	0006394	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 102 (AVANSALUDCHH PAGO C/R 87	\$0.00	\$15,499.92	\$10,704,696.46
C00241	17/02/2021	BLANCA LORENA ROMAI	0006395	GP BLANCA LORENA ROMAN TARANGO, Folio Pago: 103 (BLANCA LORENA ROM	\$0.00	\$42,667.04	\$10,662,029.42
C00242	17/02/2021	CASA MYERS S.A.	0006396	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 104 (CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA	\$0.00	\$7,955.64	\$10,654,073.78
C00243	17/02/2021	CLINICA DE OFTALMOLC	0006397	GP CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (C	\$0.00	\$16,380.00	\$10,637,693.78
C00244	17/02/2021	COMERCIALIZADORA ME	0006398	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 106 (COMERCIALIZA	\$0.00	\$1,610.00	\$10,636,083.78
C00245	17/02/2021	COPI XERVICIO S.A. DE (	0006399	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 107 (COPI XERVICIO PAGO C/R 87	\$0.00	\$8,878.61	\$10,627,205.17
C00246	17/02/2021	CORPORATIVO PROFES	0006400	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 108 (CORPC	\$0.00	\$108,705.72	\$10,518,499.45
C00247	17/02/2021	DEGASA S.A. DE C.V.	0006401	GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (DEGASA PAGO C/R VARIOS. GP DEG,	\$0.00	\$14,349.20	\$10,504,150.25
C00248	17/02/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0006402	GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 110 (Di	\$0.00	\$105,663.65	\$10,398,486.60
C00249	17/02/2021	DR. ARTURO EDUARDO	0006403	GP DR. ARTURO EDUARDO DOWELL DELGADO, Folio Pago: 111 (DR. ARATURO	\$0.00	\$4,590.00	\$10,393,896.60
C00250	17/02/2021	DR. BENJAMIN BATISTA	0006404	GP DR. BENJAMIN BATISTA GUIZAR, Folio Pago: 112 (DR. BENJAMIN BATISTA P)	\$0.00	\$6,480.00	\$10,387,416.60
C00251	17/02/2021	DR. CESAR MADRID SIEF	0006405	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 113 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$21,510.00	\$10,365,906.60
C00252	17/02/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON	0006406	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 114 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$540.00	\$10,365,366.60
C00253	17/02/2021	DR. JESUS RODRIGO OF	0006407	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 115 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$64,620.00	\$10,300,746.60
C00254	17/02/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0006408	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 116 (DR. JOSE LUIS ESQUI	\$0.00	\$23,580.00	\$10,277,166.60
C00255	17/02/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0006409	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 117 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$9,990.00	\$10,267,176.60
C00256	17/02/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV	0006410	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 118 (DR. VALDIMIR DE LA RIV,	\$0.00	\$60,210.00	\$10,206,966.60
C00257	17/02/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B	0006411	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 119 (DRA ARIADNA I	\$0.00	\$5,706.00	\$10,201,260.60
C00258	17/02/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0006413	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 120 (DRA. MARIA	\$0.00	\$21,235.50	\$10,180,025.10
C00259	17/02/2021	ESTHER CARRERA VAZC	0006414	GP ESTHER CARRERA VAZQUEZ, Folio Pago: 121 (ESTHER CARRERA VAZQUEZ	\$0.00	\$8,004.00	\$10,172,021.10
C00260	17/02/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0006415	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 122 (FARMACEUTICOS M	\$0.00	\$987,486.63	\$9,184,534.47
C00261	17/02/2021	FARMACIAS DISFARH, S	0006416	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 123 (FARMACIAS DISFARH F	\$0.00	\$53,230.00	\$9,131,304.47



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00262	17/02/2021	FEDERICO ACEVEDO ML		0006417	GP FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ, Folio Pago: 124 (FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ	\$0.00	\$22,736.00	\$9,108,568.47
C00263	17/02/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA		0006418	GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 125 (FLOR MARIA SOTO LIMA PAGO C	\$0.00	\$13,873.60	\$9,094,694.87
C00264	17/02/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.)		0006419	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 126 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS	\$0.00	\$277,233.08	\$8,817,461.79
C00265	17/02/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0006420	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 127 (HECTOR MANUEL	\$0.00	\$8,415.00	\$8,809,046.79
C00266	17/02/2021	ING. EMILIO CABALLERC		0006421	GP ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ, Folio Pago: 128 (ING. EMILIO CABALLERO	\$0.00	\$3,143.60	\$8,805,903.19
C00267	17/02/2021	INSTRUMENTACION Y DI		0006422	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$62,034.48	\$8,743,868.71
C00268	17/02/2021	INSUMOS DE SALUD PR		0006423	GP INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (IN	\$0.00	\$17,980.00	\$8,725,888.71
C00269	17/02/2021	JESUS ANTONIO HERRE		0006424	GP JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 131 (JESUS ANTONIO H	\$0.00	\$1,425.00	\$8,724,463.71
C00270	17/02/2021	MARCO HINOJOS FIGUE		0006425	GP MARCO HINOJOS FIGUEROA, Folio Pago: 132 (MARCO HINOJOS FIGUEROA	\$0.00	\$8,352.00	\$8,716,111.71
C00271	17/02/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC		0006426	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133 (MEDIKAMENT DE M	\$0.00	\$44,284.00	\$8,671,827.71
C00272	17/02/2021	MONICA AGUIRRE GALL		0006541	GP MONICA AGUIRRE GALLARDO, Folio Pago: 134 (MONICA AGUIRRE GALLARD	\$0.00	\$13,862.00	\$8,657,965.71
C00273	17/02/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI		0006428	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$0.00	\$60,268.87	\$8,597,696.84
C00274	17/02/2021	NEWBERRY Y COMPAÑI		0006429	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136 (NEWBERRY Y COMF	\$0.00	\$48,240.16	\$8,549,456.68
C00275	17/02/2021	OFIMUEBLES DE CHIHU		0006430	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 137 (OFIMUEBLES P	\$0.00	\$3,872.89	\$8,545,583.79
C00276	17/02/2021	OMAR RICARDO TERRA		0006431	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 138 (OMAR RICARDO TERR	\$0.00	\$32,905.00	\$8,512,678.79
C00277	17/02/2021	POST MEDICAL DE MEXI		0006432	GP POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 139 (POST MEDICAL DE	\$0.00	\$3,397.87	\$8,509,280.92
C00278	17/02/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE		0006433	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 140 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$0.00	\$192,697.54	\$8,316,583.38
C00279	17/02/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0006434	GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (PROMENOR MEDICAL P	\$0.00	\$24,194.78	\$8,292,388.60
C00280	17/02/2021	REPRESENTACIONES MI		0006435	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (REPF	\$0.00	\$43,078.69	\$8,249,309.91
C00281	17/02/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V		0006436	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (REX FARMA PAGO C/R 8779. GP F	\$0.00	\$29,656.05	\$8,219,653.86
C00282	17/02/2021	RICASA LIMPIEZA S,A, DI		0006437	GP RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V., Folio Pago: 144 (RICASA LIMPIEZA PAGO C/R	\$0.00	\$7,888.00	\$8,211,765.86
C00283	17/02/2021	ROBERTO BARRAZA RO.		0006438	GP ROBERTO BARRAZA ROACHO, Folio Pago: 145 (ROBERTO BARRAZA ROACH	\$0.00	\$42,920.00	\$8,168,845.86
C00284	17/02/2021	SANATORIO PALMORE A		0006439	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 146 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$510,180.44	\$7,658,665.42
C00285	17/02/2021	SELENE SALAS ESTRAD		0006440	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 147 (SELENA SALAS ESTRADA PAGO	\$0.00	\$16,667.78	\$7,641,997.64
C00286	17/02/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS		0006441	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (SERVICIOS DE I	\$0.00	\$121,852.45	\$7,520,145.19
C00287	17/02/2021	SHARADAY GOMEZ SAL		0006442	GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 149 (SHARADAY GOMEZ SALGAD	\$0.00	\$46,400.00	\$7,473,745.19
C00288	17/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO		0006443	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 150 (TELMEX PAGO C/f	\$0.00	\$3,614.26	\$7,470,130.93
C00289	17/02/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE		0006444	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 151 (TIME TO CLEAN PAGO C/R VA	\$0.00	\$164,115.28	\$7,306,015.65
C00290	17/02/2021	VICTOR HUGO MARTINE		0006445	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 152 (VICTOR HUGO MARTINE	\$0.00	\$37,440.00	\$7,268,575.65
I00054	17/02/2021				IR:47, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 1A. QNA FEBRE	\$112,943.68	\$0.00	\$7,381,519.33
I00060	17/02/2021				IR:53, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MPLA. 1A. QNA FEBRERO 20	\$166,314.92	\$0.00	\$7,547,834.25
I00061	17/02/2021				IR:54, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 1A. QNA FEBRE	\$399.98	\$0.00	\$7,548,234.23
I00051	18/02/2021				IR:44, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES I	\$133,098.48	\$0.00	\$7,681,332.71
C00291	18/02/2021	REPRESENTACIONES MI		0006446	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (REPRESEI	\$0.00	\$131,261.18	\$7,550,071.53



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00292	19/02/2021	JUAN CARLOS CHAVEZ		0006447	(JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA PAGO FACT. 406355158. GP JUAN CARLOS CI	\$0.00	\$25,000.01	\$7,525,071.52
C00293	19/02/2021	LUJAN FLORES GABRIEL		0006448	GP Folio: 85 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GF	\$0.00	\$6,785.36	\$7,518,286.16
C00294	19/02/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0006449	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 155 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS	\$0.00	\$7,638,780.41	<b>-\$120,494.25</b>
I00052	19/02/2021				IR:45, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA FEBREI	\$150,439.56	\$0.00	\$29,945.31
D00019	22/02/2021				S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$995,788.73	\$0.00	\$1,025,734.04
I00053	22/02/2021				IR:46, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (VENTA DE BASES PARA LICITACION PI	\$3,000.00	\$0.00	\$1,028,734.04
C00297	23/02/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE		377	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 157 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$12,759.75	\$1,015,974.29
C00298	23/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		5256	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 158 (MÉDICO DE IGU	\$0.00	\$18,900.00	\$997,074.29
C00299	23/02/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE		6522	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 159 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$3,825.00	\$993,249.29
C00300	23/02/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		413	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 160 (MÉDICO DE	\$0.00	\$9,900.00	\$983,349.29
C00301	23/02/2021	HELDER YUBAL MARETH		4	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 161 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	\$970,839.29
C00302	23/02/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		946	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 162 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QUII	\$0.00	\$9,900.00	\$960,939.29
C00303	23/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANU		4	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 163 (MÉDICO DE IGUALA 2I	\$0.00	\$8,667.00	\$952,272.29
C00304	23/02/2021	JORGE RUVALCABA MUI		180	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 164 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QU	\$0.00	\$7,145.46	\$945,126.83
C00347	23/02/2021	KARLA YVETTE FERNAN		128	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 178 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$7,650.00	\$937,476.83
C00394	23/02/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA		86	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 192 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$0.00	\$12,600.00	\$924,876.83
C00307	24/02/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL		S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 167 (MÉDICO DE IGUALA SEGUNI	\$0.00	\$6,300.00	\$918,576.83
C00308	24/02/2021	CHRISTUS MUGUERZA C		0006451	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (CHRISTU	\$0.00	\$968,758.59	<b>-\$50,181.76</b>
C00309	24/02/2021	COMBUSTIBLES TRICEN		0006452	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (COMBUSTIE	\$0.00	\$44,694.02	<b>-\$94,875.78</b>
C00310	24/02/2021	ESPECIALIDADES MEDIC		0006453	GP ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (E	\$0.00	\$19,240.00	<b>-\$114,115.78</b>
C00311	24/02/2021	ESPECIALIDADES ORTO		0006454	GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (E	\$0.00	\$2,945.01	<b>-\$117,060.79</b>
C00312	24/02/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0006455	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 172 (FARMACEUTICOS M	\$0.00	\$1,278,278.47	<b>-\$1,395,339.26</b>
C00313	24/02/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0006456	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$4,815,614.96	<b>-\$6,210,954.22</b>
C00314	24/02/2021	LABORATORIO DIAGNOM		0006457	GP LABORATORIO DIAGNOMOL, Folio Pago: 174 (LABORATORIO DIAGNOMOL P.	\$0.00	\$157,999.27	<b>-\$6,368,953.49</b>
C00315	24/02/2021	LAURA PAYAN HERNANI		0006458	GP LAURA PAYAN HERNANDEZ, Folio Pago: 175 (LAURA PAYAN HERNANDEZ PA	\$0.00	\$37,463.36	<b>-\$6,406,416.85</b>
C00316	24/02/2021	SANATORIO PALMORE A		0006459	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 176 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$839,315.21	<b>-\$7,245,732.06</b>
C00317	24/02/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0006460	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (SERVICI	\$0.00	\$6,342.36	<b>-\$7,252,074.42</b>
C00318	24/02/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI		0006461	S/C (LETICIA CABELLO SAENZ PAGO FACT. 290)	\$0.00	\$286,134.76	<b>-\$7,538,209.18</b>
C00319	24/02/2021	ERIVES SOTO VERONIC		0006462	GP Folio: 87 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	<b>-\$7,539,409.18</b>
C00320	24/02/2021	MIRANDA VELADOR ALE		0006463	GP Folio: 88 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	<b>-\$7,540,609.18</b>
C00321	24/02/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA		0006464	GP Folio: 89 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	<b>-\$7,541,809.18</b>
C00322	24/02/2021	PEREZ BABONUYABA SC		0006465	GP Folio: 90 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	<b>-\$7,543,009.18</b>
C00323	24/02/2021	ALVAREZ PALMA LESLIE		0006466	GP Folio: 91 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	<b>-\$7,544,209.18</b>
C00324	24/02/2021	GARCIA RAMOS ANA GU		0006467	GP Folio: 92 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	<b>-\$7,545,409.18</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00325	24/02/2021	OCHOA MARQUEZ LLUV		0006468	GP Folio: 93 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,546,609.18
C00326	24/02/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F		0006469	GP Folio: 94 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,547,809.18
C00327	24/02/2021	BALMACEDA MORENO A		0006470	GP Folio: 95 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,549,009.18
C00328	24/02/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN		0006471	GP Folio: 96 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,550,209.18
C00329	24/02/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE		0006472	GP Folio: 97 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,551,409.18
C00330	24/02/2021	SAENZ BALDERRAMA AN		0006473	GP Folio: 98 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,552,609.18
C00331	24/02/2021	DE SANTIAGO TAPIA ALA		0006474	GP Folio: 99 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,553,809.18
C00332	24/02/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIR		0006475	GP Folio: 100 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,555,009.18
C00333	24/02/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS		0006476	GP Folio: 101 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,556,209.18
C00334	24/02/2021	BAUTISTA SANDOVAL P/		0006477	GP Folio: 102 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,557,409.18
C00335	24/02/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME		0006478	GP Folio: 103 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,558,609.18
C00336	24/02/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA		0006479	GP Folio: 104 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,559,809.18
C00337	24/02/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA		0006480	GP Folio: 105 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,561,009.18
C00338	24/02/2021	MEDRANO ROMERO YAÑ		0006481	GP Folio: 106 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,562,209.18
C00339	24/02/2021	ORTEGA ALDABA KARIM		0006482	GP Folio: 107 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,563,409.18
C00340	24/02/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS		0006483	GP Folio: 108 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,564,609.18
C00341	24/02/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA		0006484	GP Folio: 109 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,565,809.18
C00342	24/02/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN		0006485	GP Folio: 110 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,567,009.18
C00343	24/02/2021	CHACON CARBAJAL LLS		0006486	GP Folio: 111 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,568,209.18
C00344	24/02/2021	AGUIRRE JUAREZ JORG		0006487	GP Folio: 112 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,569,409.18
C00345	24/02/2021	CARRILLO CORRAL ALEJ		0006488	GP Folio: 113 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,570,609.18
C00346	24/02/2021	HERNANDEZ RODRIGUE		0006489	GP Folio: 114 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,571,809.18
C00348	25/02/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0006490	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,396.61	-\$7,575,205.79
C00349	25/02/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006491	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,226.04	-\$7,579,431.83
C00350	25/02/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0006534	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,781.88	-\$7,584,213.71
C00351	25/02/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006493	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,330.74	-\$7,588,544.45
C00352	25/02/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0006494	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,544.17	-\$7,593,088.62
C00353	25/02/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006495	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$3,875.38	-\$7,596,964.00
C00354	25/02/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0006496	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$385.87	-\$7,597,349.87
C00355	25/02/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006497	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$465.79	-\$7,597,815.66
C00356	25/02/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006498	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$1,891.71	-\$7,599,707.37
C00357	25/02/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA		0006499	GP Folio: 124 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$1,573.31	-\$7,601,280.68
C00358	25/02/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA		0006499	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$1,376.33	-\$7,602,657.01
C00359	25/02/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0006500	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$3,396.61	-\$7,606,053.62



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00360	25/02/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006501	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 127)	\$0.00	\$4,000.02	-\$7,610,053.64
C00361	25/02/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006502	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 128)	\$0.00	\$2,866.11	-\$7,612,919.75
C00362	25/02/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006503	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 129)	\$0.00	\$4,000.02	-\$7,616,919.77
C00363	25/02/2021	LUJAN FLORES CLARISE	0006504	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 130)	\$0.00	\$4,000.02	-\$7,620,919.79
C00364	25/02/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006505	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 131)	\$0.00	\$4,000.02	-\$7,624,919.81
C00365	25/02/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006506	(INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,429.23	-\$7,626,349.04
C00366	25/02/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006507	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 133)	\$0.00	\$4,708.32	-\$7,631,057.36
C00367	25/02/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006508	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 134)	\$0.00	\$4,185.18	-\$7,635,242.54
C00368	25/02/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006509	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 179 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU)	\$0.00	\$9,153.11	-\$7,644,395.65
C00369	25/02/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006510	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 180 (LUIS JESUS AGUILAR CHAV	\$0.00	\$9,058.01	-\$7,653,453.66
C00370	25/02/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006511	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 181 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$9,153.11	-\$7,662,606.77
C00371	25/02/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006512	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 182 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$7,488.91	-\$7,670,095.68
C00372	25/02/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006513	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 183 (MAYRA VANESSA RO	\$0.00	\$10,508.24	-\$7,680,603.92
C00373	25/02/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006514	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 184 (MARIA SOL MURGUIA PA	\$0.00	\$9,557.27	-\$7,690,161.19
C00374	25/02/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006515	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 185 (PAULINA PEREZ LER	\$0.00	\$3,019.34	-\$7,693,180.53
C00375	25/02/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006516	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 186 (JESUS SALVADOR FLOF	\$0.00	\$4,529.01	-\$7,697,709.54
C00376	25/02/2021	GONZALO QUEZADA VAI	0006517	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 187 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$6,038.68	-\$7,703,748.22
C00377	25/02/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006518	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 188 (LILIANA AL	\$0.00	\$5,349.22	-\$7,709,097.44
C00378	25/02/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006519	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 189 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P.	\$0.00	\$2,674.61	-\$7,711,772.05
C00379	25/02/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006520	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 190 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$0.00	\$8,500.50	-\$7,720,272.55
C00380	25/02/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0006521	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$0.00	\$3,297.44	-\$7,723,569.99
C00381	25/02/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006522	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$0.00	\$1,153.21	-\$7,724,723.20
C00382	25/02/2021	OVALLE TALAMANTES JI	0006523	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$0.00	\$1,153.21	-\$7,725,876.41
C00383	25/02/2021	DE LOERA GARCIA SOCO	0006524	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$0.00	\$2,210.51	-\$7,728,086.92
C00384	25/02/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0006525	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$0.00	\$4,851.37	-\$7,732,938.29
C00385	25/02/2021	BORDIER JAVALERA MA	0006526	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$0.00	\$3,204.44	-\$7,736,142.73
C00386	25/02/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006527	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$0.00	\$2,736.83	-\$7,738,879.56
C00387	25/02/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006528	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 28/02/21)	\$0.00	\$1,270.54	-\$7,740,150.10
C00388	25/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006529	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 28/02/21)	\$0.00	\$206,843.80	-\$7,946,993.90
C00389	25/02/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006530	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 28/02/21)	\$0.00	\$15,589.37	-\$7,962,583.27
C00390	25/02/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE I	0006531	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 28/02/21)	\$0.00	\$686.55	-\$7,963,269.82
C00391	25/02/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006532	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 28/02/21)	\$0.00	\$1,441.53	-\$7,964,711.35
C00392	25/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006533	(FONDO PROPIO 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 135)	\$0.00	\$434,347.92	-\$8,399,059.27
D00020	25/02/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 2DA QNA MES DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$1,197,149.75	-\$9,596,209.02



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$0.00	\$9,931.04	<b>-\$9,606,140.06</b>
I00056	26/02/2021			IR:49, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 2A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$124,741.28	\$0.00	<b>-\$9,481,398.78</b>
D00021	26/02/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$10,500,000.00	\$0.00	\$1,018,601.22
D00022	26/02/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$7,615,692.04	\$0.00	\$8,634,293.26
D00023	26/02/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA FEBRERO 2021)	\$6,766.59	\$0.00	\$8,641,059.85
I00057	26/02/2021			IR:50, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA FEE	\$32,558.80	\$0.00	\$8,673,618.65
I00058	26/02/2021			IR:51, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO GTOS DE ADMINISTRACION MES	\$174,142.97	\$0.00	\$8,847,761.62
I00059	26/02/2021			IR:52, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA FEBRERO :	\$807,779.72	\$0.00	\$9,655,541.34
D00024	26/02/2021			S/C (CANC. POLIZA C02423 POR CUENTAS MAL APLICADAS)	\$3,925.78	\$0.00	\$9,659,467.12
C00400	26/02/2021	SISTEMA PARA EL DESA	0006540	S/C (REIMPRESION DE POLIZA C02423 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	\$0.00	\$3,925.78	\$9,655,541.34
C00401	26/02/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F GP Directo 1550 BANCO SANTANDER MEXICO S.A, Pago: 195 (COMISIONES COE	\$0.00	\$23.20	\$9,655,518.14
C00402	26/02/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006499	GP Folio: 124 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	<b>-\$1,573.31</b>	\$9,657,091.45
C00396	28/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006536	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$995,808.93	\$8,661,282.52
C00397	28/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006537	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$7,615,692.04	\$1,045,590.48
C00398	28/02/2021	MIRANDA MONTAÑO CL/	0006539	S/C (ANTICIPO CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO ELABORACION DE GUANTI	\$0.00	\$7,714.00	\$1,037,876.48
C00399	28/02/2021	ARACELI MARGARITA PE	E082	GP ARACELI MARGARITA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 194 (ARACELI MARGARIT/	\$0.00	\$4,837.20	\$1,033,039.28
I00072	03/03/2021			IR:65, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. QNA FEBREF	\$164,969.59	\$0.00	\$1,198,008.87
I00070	04/03/2021			IR:63, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA FEBREI	\$52,902.72	\$0.00	\$1,250,911.59
I00071	04/03/2021			IR:64, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA FEBREI	\$52,902.72	\$0.00	\$1,303,814.31
I00064	05/03/2021			IR:57, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE ENERO 2I	\$679,074.46	\$0.00	\$1,982,888.77
I00065	05/03/2021			IR:58, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ENERO	\$20,259.35	\$0.00	\$2,003,148.12
I00066	05/03/2021			IR:59, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ENERO	\$20,259.35	\$0.00	\$2,023,407.47
I00067	05/03/2021			IR:60, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE ENERO 2I	\$679,074.46	\$0.00	\$2,702,481.93
I00068	05/03/2021			IR:61, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2	\$6,606,163.78	\$0.00	\$9,308,645.71
I00069	05/03/2021			IR:62, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2	\$6,606,163.78	\$0.00	\$15,914,809.49
D00027	05/03/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$23,110,715.53	\$0.00	\$39,025,525.02
I00080	05/03/2021			IR:73, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE ENERO :	\$23,253.81	\$0.00	\$39,048,778.83
I00081	05/03/2021			IR:74, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE ENERO :	\$23,253.81	\$0.00	\$39,072,032.64
I00082	05/03/2021			IR:75, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA FEBRE	\$145,049.96	\$0.00	\$39,217,082.60
C00403	08/03/2021	ALFREDO CORRALES SE	0006542	GP ALFREDO CORRALES SERNA, Folio Pago: 196 (ALFREDO CORRALES SERNA	\$0.00	\$1,102.00	\$39,215,980.60
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /	0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID,	\$0.00	\$46,651.50	\$39,169,329.10
C00405	09/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006544	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$23,110,695.33	\$16,058,633.77
C00406	09/03/2021	ABASTECEDORA DE COI	0006545	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$0.00	\$5,791.27	\$16,052,842.50
C00407	09/03/2021	ADAN ERNESTO QUIROZ	0006546	GP ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 199 (ADAN ERNESTO QUIROZ	\$0.00	\$1,682.00	\$16,051,160.50





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00408	09/03/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0006547	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 200 (ALMA JEANNETTE R	\$0.00	\$47,750.24	\$16,003,410.26
C00409	09/03/2021	CASA MYERS S.A.	0006548	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 201 (CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA	\$0.00	\$3,878.63	\$15,999,531.63
C00410	09/03/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0006549	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 202 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$24,336.00	\$15,975,195.63
C00411	09/03/2021	CONEXIONES SIN LIMITE	0006550	GP CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV, Folio Pago: 203 (CONEXIONES SIN LIM	\$0.00	\$5,626.00	\$15,969,569.63
C00412	09/03/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I	0006551	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 204 (DIAGNOSTICC	\$0.00	\$35,572.50	\$15,933,997.13
C00413	09/03/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0006553	GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 205 (DI	\$0.00	\$226,840.40	\$15,707,156.73
C00414	09/03/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0006554	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 206 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAG	\$0.00	\$13,500.00	\$15,693,656.73
C00415	09/03/2021	DR. ARNULFO AQUINO G	0006555	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 207 (DR. ARNULFO AQUINO GAR	\$0.00	\$3,150.00	\$15,690,506.73
C00416	09/03/2021	DR. FRANCISCO IGNACI	0006556	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 208 (DR. FRAN	\$0.00	\$35,550.00	\$15,654,956.73
C00417	09/03/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON	0006557	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 209 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$2,160.00	\$15,652,796.73
C00418	09/03/2021	DR. JAIME ERNESTO CH	0006558	GP DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 210 (DR. JAIME ERNE	\$0.00	\$64,116.00	\$15,588,680.73
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$36,090.00	\$15,552,590.73
C00420	09/03/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV	0006560	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 212 (DR. JESUS MANUEI	\$0.00	\$7,470.00	\$15,545,120.73
C00421	09/03/2021	DR. JORGE ALBERTO M/	0006561	GP DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES, Folio Pago: 213 (DR. JORGE ALBERT	\$0.00	\$6,300.00	\$15,538,820.73
C00422	09/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0006562	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 214 (DR. JOSE LUIS ESQUI	\$0.00	\$43,627.50	\$15,495,193.23
C00423	09/03/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I	0006563	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 215 (DR. JOSE PA	\$0.00	\$17,280.00	\$15,477,913.23
C00424	09/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0006564	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 216 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R VA	\$0.00	\$70,335.00	\$15,407,578.23
C00425	09/03/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0006565	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 217 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$26,550.00	\$15,381,028.23
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$16,357.50	\$15,364,670.73
C00427	09/03/2021	DR. MARIO SOTO RAMO	0006567	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 219 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO I	\$0.00	\$2,340.00	\$15,362,330.73
C00428	09/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0006568	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 220 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$23,220.00	\$15,339,110.73
C00429	09/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M	0006569	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 221 (DR. RICARDO FIERRO MUR	\$0.00	\$11,502.00	\$15,327,608.73
C00430	09/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0006570	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 222 (DR. ROBERT	\$0.00	\$109,828.80	\$15,217,779.93
C00431	09/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C	0006571	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 223 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$23,715.00	\$15,194,064.93
C00432	09/03/2021	DR. RONNY JAVIER DEL	0006572	GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 224 (DR. RONNY JAVIER I	\$0.00	\$51,840.00	\$15,142,224.93
C00433	09/03/2021	DR. VICTOR MANUEL FA	0006573	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 225 (DR. VICTOR MANU	\$0.00	\$28,080.00	\$15,114,144.93
C00434	09/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GU	0006574	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 226 (DRA. ADELA IVONN	\$0.00	\$26,568.00	\$15,087,576.93
C00435	09/03/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B	0006575	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 227 (DRA. ARIADNA	\$0.00	\$11,929.50	\$15,075,647.43
C00436	09/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEM	0006576	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 228 (DRA. MAGI	\$0.00	\$14,400.00	\$15,061,247.43
C00437	09/03/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0006577	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 229 (DRA. MARIA	\$0.00	\$56,905.65	\$15,004,341.78
C00438	09/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS I	0006578	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230 (DRA. VICTORIA OLIVA	\$0.00	\$12,645.00	\$14,991,696.78
C00439	09/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	0006579	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 231 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	\$0.00	\$6,930.00	\$14,984,766.78
C00440	09/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0006580	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$43,236.00	\$14,941,530.78
C00441	09/03/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0006581	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 233 (FARMACEUTICOS M	\$0.00	\$71,688.00	\$14,869,842.78



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00442	09/03/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0006582	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$2,451,310.92	\$12,418,531.86
C00443	09/03/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA		0006583	GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 235 (FLOR MARIA SOTO LIMA PAGO C,	\$0.00	\$13,595.09	\$12,404,936.77
C00444	09/03/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.)		0006584	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS	\$0.00	\$80,600.66	\$12,324,336.11
C00445	09/03/2021	GAS COMERCIAL DE CH		0006585	GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 237 (GAS COMER	\$0.00	\$39,828.18	\$12,284,507.93
C00446	09/03/2021	GUILLERMO EDUARDO I		0006586	GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 238 (GUILLERMO EDL	\$0.00	\$72,360.00	\$12,212,147.93
C00447	09/03/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0006587	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 239 (HECTOR MANUEL	\$0.00	\$7,722.00	\$12,204,425.93
C00448	09/03/2021	HOSPITAL SAN JAVIER, S		SN	GP HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (HOSPITAL SAN JAVIEF	\$0.00	\$50,000.00	\$12,154,425.93
C00449	09/03/2021	IMAGENOLOGIA MENDE		0006589	GP IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 241 (IMAGENOLOGIA M	\$0.00	\$5,974.00	\$12,148,451.93
C00450	09/03/2021	IMPLEMENTOS MEDICO		0006590	GP IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, Folio Pago: 242 (IMPLEMI	\$0.00	\$58,081.82	\$12,090,370.11
C00451	09/03/2021	JOSE LUIS MIRAMONTES		0006591	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA , Folio Pago: 243 (JOSE LUIS MIRAMC	\$0.00	\$1,345.60	\$12,089,024.51
C00452	09/03/2021	LUIS VELAZQUEZ LECHL		0006592	GP LUIS VELAZQUEZ LECHUGA , Folio Pago: 244 (LUIS VELAZQUEZ LECHUGA P	\$0.00	\$2,700.00	\$12,086,324.51
C00453	09/03/2021	MEDICOS ESPECIALISTA		0006593	GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$0.00	\$47,029.37	\$12,039,295.14
C00454	09/03/2021	MOPER MEDICAL S.A. DE		0006594	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 246 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$0.00	\$158,445.87	\$11,880,849.27
C00455	09/03/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA		0006595	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 247 (NEWBERRY Y CIA P	\$0.00	\$16,223.45	\$11,864,625.82
C00456	09/03/2021	OMAR RICARDO TERRAZ		0006596	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 248 (OMAR RICARDO TERR	\$0.00	\$10,150.00	\$11,854,475.82
C00457	09/03/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE		0006597	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$0.00	\$353,306.88	\$11,501,168.94
C00458	09/03/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0006598	GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (PROMENOR MEDICAL P	\$0.00	\$54,369.51	\$11,446,799.43
C00459	09/03/2021	REPRESENTACIONES MI		0006599	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (REPF	\$0.00	\$53,122.20	\$11,393,677.23
C00460	09/03/2021	REPRESENTACIONES MI		0006600	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (REPRESEI	\$0.00	\$98,833.38	\$11,294,843.85
C00461	09/03/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V		0006601	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (REX FARMA PAGO C/R 9410. GP F	\$0.00	\$19,958.40	\$11,274,885.45
C00462	09/03/2021	SERVICIOS DE SALUD DI		0006602	GP SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 254 (SERVICIOS DE SALL	\$0.00	\$9,750.00	\$11,265,135.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO E	\$0.00	\$36,099.00	\$11,229,036.45
C00464	09/03/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C		0006604	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 256 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$0.00	\$5,760.00	\$11,223,276.45
C00465	09/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE		0006605	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HCU, Folio Pago: 257 (INSTITUTO CH	\$0.00	\$537,464.59	\$10,685,811.86
C00466	09/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE		0006606	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HIE, Folio Pago: 258 (HOSPITAL INF/	\$0.00	\$1,378.26	\$10,684,433.60
C00467	09/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE		0006607	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM, Folio Pago: 259 (INST. CHIHUA	\$0.00	\$24,407.90	\$10,660,025.70
C00529	09/03/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS		0006655	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 283 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO I	\$0.00	\$174,231.00	\$10,485,794.70
C00468	10/03/2021	PHYSIS TERAPIAS FISIC.		0006608	GP PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR, Folio Pago: 260 (PHYSIS TERAPIAS FISII	\$0.00	\$105,328.00	\$10,380,466.70
C00470	10/03/2021	COMPENSACION 1ERA C		S/N	GP Folio: 137 (COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 137)	\$0.00	\$492,051.50	\$9,888,415.20
C00471	10/03/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE		378	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 261 (MEDICO DE IGUALA 1ER/	\$0.00	\$12,759.75	\$9,875,655.45
C00472	10/03/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		5271	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 262 (MEDICO DE IGU	\$0.00	\$18,900.00	\$9,856,755.45
C00473	10/03/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE		9B4	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 263 (MEDICO DE IGUALA 1ER/	\$0.00	\$3,825.00	\$9,852,930.45
C00474	10/03/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		416	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 264 (MEDICO DE	\$0.00	\$9,900.00	\$9,843,030.45
C00475	10/03/2021	JORGE RUVALCABA MUI		181	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 265 (MEDICO DE IGUALA 1ERA Q	\$0.00	\$7,145.46	\$9,835,884.99



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00476	10/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	978	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 266 (MEDICO DE IGUALA 1ERA QN	\$0.00	\$9,900.00	\$9,825,984.99
C00477	10/03/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	6	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 267 (MEDICO DE IGUALA 1E	\$0.00	\$8,667.00	\$9,817,317.99
C00478	10/03/2021	HELDER YUBAL MARETH	6	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 268 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	\$9,804,807.99
C00479	10/03/2021	STAR MEDICA SA DE CV	0006609	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 269 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS	\$0.00	\$9,887,625.43	<b>-\$82,817.44</b>
C00480	10/03/2021	SANATORIO PALMORE A	0006610	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 270 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$597,641.20	<b>-\$680,458.64</b>
C00481	10/03/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006611	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 13	\$0.00	\$4,148.20	<b>-\$684,606.84</b>
C00482	10/03/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006612	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 13	\$0.00	\$3,187.23	<b>-\$687,794.07</b>
C00483	10/03/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006656	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$3,396.61	<b>-\$691,190.68</b>
C00484	10/03/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006614	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$3,423.45	<b>-\$694,614.13</b>
C00485	10/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006615	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$2,739.93	<b>-\$697,354.06</b>
C00486	10/03/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006616	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$3,421.73	<b>-\$700,775.79</b>
C00527	10/03/2021	COMPENSACION 1ERA C	S/N	GP Folio: 137 (COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. Cancelación GP Foli	\$0.00	<b>-\$492,051.50</b>	<b>-\$208,724.29</b>
C00487	11/03/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006617	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$1,891.76	<b>-\$210,616.05</b>
C00488	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006618	GP Folio: 145 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$2,058.18	<b>-\$212,674.23</b>
C00489	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006618	GP Folio: 145 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	<b>-\$2,058.18</b>	<b>-\$210,616.05</b>
C00490	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006618	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$2,058.18	<b>-\$212,674.23</b>
C00491	11/03/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006619	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$1,515.95	<b>-\$214,190.18</b>
C00492	11/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006620	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$1,376.38	<b>-\$215,566.56</b>
C00493	11/03/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006621	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$4,107.87	<b>-\$219,674.43</b>
C00494	11/03/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006622	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 150)	\$0.00	\$4,000.02	<b>-\$223,674.45</b>
C00495	11/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE	0006653	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 151)	\$0.00	\$2,866.11	<b>-\$226,540.56</b>
C00496	11/03/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006624	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$4,000.02	<b>-\$230,540.58</b>
C00497	11/03/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006625	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 153)	\$0.00	\$4,000.02	<b>-\$234,540.60</b>
C00498	11/03/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006626	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 154)	\$0.00	\$4,000.02	<b>-\$238,540.62</b>
C00499	11/03/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006627	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 155)	\$0.00	\$5,591.09	<b>-\$244,131.71</b>
C00500	11/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006628	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$4,230.47	<b>-\$248,362.18</b>
C00502	11/03/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006631	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 271 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO C/R V	\$0.00	\$7,488.91	<b>-\$255,851.09</b>
C00503	11/03/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006630	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 272 (LUIS JESUS AGUILAR CHAV	\$0.00	\$7,548.34	<b>-\$263,399.43</b>
C00504	11/03/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006632	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 273 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$7,488.91	<b>-\$270,888.34</b>
C00505	11/03/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006633	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 274 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$9,039.17	<b>-\$279,927.51</b>
C00506	11/03/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006634	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 275 (MAYRA VANESSA RO	\$0.00	\$6,656.81	<b>-\$286,584.32</b>
C00507	11/03/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006635	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 276 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$0.00	\$7,548.34	<b>-\$294,132.66</b>
C00508	11/03/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006636	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 277 (PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$2,496.30	<b>-\$296,628.96</b>
C00509	11/03/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006637	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 278 (LILIANA AL	\$0.00	\$11,411.67	<b>-\$308,040.63</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00510	11/03/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006638	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 279 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P.	\$0.00	\$10,995.62	<b>-\$319,036.25</b>
C00511	11/03/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006639	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 280 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$0.00	\$8,500.50	<b>-\$327,536.75</b>
C00512	11/03/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0006640	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$3,297.44	<b>-\$330,834.19</b>
C00513	11/03/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006641	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$1,153.21	<b>-\$331,987.40</b>
C00514	11/03/2021	OVALLE TALAMANTES J	0006642	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$1,153.21	<b>-\$333,140.61</b>
C00515	11/03/2021	DE LOERA GARCIA SOC	0006643	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$2,210.51	<b>-\$335,351.12</b>
C00516	11/03/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0006654	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$4,851.37	<b>-\$340,202.49</b>
C00517	11/03/2021	BORDIER JAVALERA MA	0006645	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$3,204.44	<b>-\$343,406.93</b>
C00518	11/03/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006646	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$2,736.83	<b>-\$346,143.76</b>
C00519	11/03/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006647	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/03/21)	\$0.00	\$1,270.54	<b>-\$347,414.30</b>
C00520	11/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006648	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/03/21)	\$0.00	\$208,936.10	<b>-\$556,350.40</b>
C00521	11/03/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006649	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/03/21)	\$0.00	\$16,074.16	<b>-\$572,424.56</b>
C00522	11/03/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE	0006650	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/03/21)	\$0.00	\$686.55	<b>-\$573,111.11</b>
C00523	11/03/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006651	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/03/21)	\$0.00	\$1,441.53	<b>-\$574,552.64</b>
C00524	11/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006652	(FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 157)	\$0.00	\$433,178.90	<b>-\$1,007,731.54</b>
C00525	11/03/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 281 (MÉDICO DE IGUALA PR	\$0.00	\$12,600.00	<b>-\$1,020,331.54</b>
C00526	11/03/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 282 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$7,650.00	<b>-\$1,027,981.54</b>
C00528	11/03/2021	COMPENSACION DE MAI	S/N	GP Folio: 158 (COMPENSACION DE MARZO 2021. GP Folio: 158)	\$0.00	\$493,928.50	<b>-\$1,521,910.04</b>
D00028	12/03/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 1ER QNA MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,187,788.26	<b>-\$2,709,698.30</b>
C00530	12/03/2021	FARMACOPEA DE LOS E	1R956	GP FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A.C , Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,005.00	<b>-\$2,710,703.30</b>
C00531	12/03/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 285 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	\$0.00	\$6,300.00	<b>-\$2,717,003.30</b>
I00074	12/03/2021			IR:67, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MA	\$817,836.40	\$0.00	<b>-\$1,899,166.90</b>
D00029	12/03/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021)	\$6,766.59	\$0.00	<b>-\$1,892,400.31</b>
I00075	12/03/2021			IR:68, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 1A. QNA MARZO 2021 SER\	\$124,741.28	\$0.00	<b>-\$1,767,659.03</b>
I00076	12/03/2021			IR:69, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SE	\$32,002.68	\$0.00	<b>-\$1,735,656.35</b>
I00077	12/03/2021			IR:70, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SI	\$6,061.07	\$0.00	<b>-\$1,729,595.28</b>
I00101	12/03/2021			IR:94, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2A. QNA FEBRE	\$113,324.60	\$0.00	<b>-\$1,616,270.68</b>
I00105	12/03/2021			IR:98, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2DA. QNA FEBR	\$399.98	\$0.00	<b>-\$1,615,870.70</b>
I00073	16/03/2021			IR:66, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. QNA M	\$6,250,000.00	\$0.00	\$4,634,129.30
C00533	16/03/2021	PAGO DE IMPUESTOS M	65047A242	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$414,265.00	\$4,219,864.30
I00095	16/03/2021			IR:88, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. QNA MARZO	\$165,484.40	\$0.00	\$4,385,348.70
C00532	17/03/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F GP Directo 1861 BANCO SANTANDER MEXICO S.A, Pago: 286 (DIFERENCIA EN C	\$0.00	\$0.20	\$4,385,348.50
C00534	18/03/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0006657	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 287 (ALMA JEANNETTE R	\$0.00	\$8,120.00	\$4,377,228.50
C00535	18/03/2021	ANESTESIOLOGOS UNIC	0006658	GP ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C., Folio Pago: 288 (ANESTESIOI	\$0.00	\$27,720.00	\$4,349,508.50



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00536	18/03/2021	ANTONIO ZAMORA RUBI	0006659	GP ANTONIO ZAMORA RUBIO, Folio Pago: 289 (ANTONIO ZAMORA RUBIO PAGO	\$0.00	\$4,862.00	\$4,344,646.50
C00537	18/03/2021	AVANSALUDCHH SA DE	0006660	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 290 (AVANSALUDCHH PAGO C/R VA	\$0.00	\$87,051.04	\$4,257,595.46
C00538	18/03/2021	BAXTER S.A. DE C.V.	0006661	GP BAXTER S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (BAXTER PAGO C/R 9744. GP BAXTER	\$0.00	\$28,884.00	\$4,228,711.46
C00539	18/03/2021	CASA MYERS S.A.	0006662	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 292 (CASA MYERS PAGO C/R 9955. GP CASA	\$0.00	\$10,499.21	\$4,218,212.25
C00540	18/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0006663	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 293 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$810.00	\$4,217,402.25
C00541	18/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006664	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$31,796.10	\$4,185,606.15
C00542	18/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0006665	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 295 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$11,340.00	\$4,174,266.15
C00543	18/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M	0006666	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 296 (DR. RICARDO FIERRO MURC	\$0.00	\$8,230.50	\$4,166,035.65
C00544	18/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0006667	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297 (DR. ROBERT	\$0.00	\$20,080.80	\$4,145,954.85
C00545	18/03/2021	DR. VICTOR MANUEL FA	0006668	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 298 (DR. VICTOR MANU	\$0.00	\$28,080.00	\$4,117,874.85
C00546	18/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GU	0006669	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 299 (DRA. ADELA IVONN	\$0.00	\$19,305.00	\$4,098,569.85
C00547	18/03/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0006670	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 300 (FARMACEUTICOS M	\$0.00	\$1,227,146.54	\$2,871,423.31
C00548	18/03/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0006673	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$1,861,745.94	\$1,009,677.37
C00549	18/03/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0006674	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302 (DR. GILBERTO SAENZ G	\$0.00	\$9,315.00	\$1,000,362.37
C00550	18/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE	0006675	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM, Folio Pago: 303 (INSTITUTO CH	\$0.00	\$24,304.50	\$976,057.87
C00551	18/03/2021	SANATORIO PALMORE A	0006676	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 304 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$846,965.48	\$129,092.39
I00078	18/03/2021			IR:71, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES E	\$133,098.48	\$0.00	\$262,190.87
I00083	18/03/2021			IR:76, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MARZO	\$148,878.10	\$0.00	\$411,068.97
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$0.00	\$9,963.83	\$401,105.14
C00553	22/03/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	380	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 306 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$12,759.75	\$388,345.39
C00554	22/03/2021	HELDER YUBAL MARETH	7	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 307 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	\$375,835.39
C00555	22/03/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5291	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 308 (MÉDICO DE IGU	\$0.00	\$18,900.00	\$356,935.39
C00556	22/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	997	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 309 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA	\$0.00	\$9,900.00	\$347,035.39
C00557	22/03/2021	JORGE RUVALCABA MUI	182	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 310 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QN	\$0.00	\$7,145.46	\$339,889.93
C00558	22/03/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 311 ( MEDICOS DE IGUALA	\$0.00	\$8,667.00	\$331,222.93
C00559	22/03/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 312 ( MEDICOS DE IGUALA SI	\$0.00	\$3,825.00	\$327,397.93
I00084	22/03/2021			IR:77, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPPI 1A. QNA FEBRERO 2021	\$26,731.27	\$0.00	\$354,129.20
I00085	22/03/2021			IR:78, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPPI 2A. QNA FEBRERO 2021	\$30,258.64	\$0.00	\$384,387.84
I00086	22/03/2021			IR:79, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MARZO	\$52,902.72	\$0.00	\$437,290.56
C00561	23/03/2021	ERIVES SOTO VERONIC	0006678	GP Folio: 160 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 160)	\$0.00	\$1,200.00	\$436,090.56
C00562	23/03/2021	MIRANDA VELADOR ALE	0006679	GP Folio: 161 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 161)	\$0.00	\$1,200.00	\$434,890.56
C00563	23/03/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA	0006680	GP Folio: 162 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 162)	\$0.00	\$1,200.00	\$433,690.56
C00564	23/03/2021	PEREZ BABONUYABA SC	0006681	GP Folio: 163 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 163)	\$0.00	\$1,200.00	\$432,490.56
C00565	23/03/2021	ALVAREZ PALMA LESLIE	0006682	GP Folio: 164 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 164)	\$0.00	\$1,200.00	\$431,290.56



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00566	23/03/2021	GARCIA RAMOS ANA GU	0006683	GP Folio: 165 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 165)	\$0.00	\$1,200.00	\$430,090.56
C00567	23/03/2021	OCHOA MARQUEZ LLUV	0006684	GP Folio: 166 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 166)	\$0.00	\$1,200.00	\$428,890.56
C00568	23/03/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F	0006685	GP Folio: 167 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 167)	\$0.00	\$1,200.00	\$427,690.56
C00569	23/03/2021	BALMACEDA MORENO A	0006686	GP Folio: 168 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,200.00	\$426,490.56
C00570	23/03/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN	0006687	GP Folio: 169 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 169)	\$0.00	\$1,200.00	\$425,290.56
C00571	23/03/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE	0006688	GP Folio: 170 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 170)	\$0.00	\$1,200.00	\$424,090.56
C00572	23/03/2021	SAENZ BALDERRAMA AN	0006689	GP Folio: 171 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 171)	\$0.00	\$1,200.00	\$422,890.56
C00573	23/03/2021	DE SANTIAGO TAPIA AL	0006690	GP Folio: 172 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 172)	\$0.00	\$1,200.00	\$421,690.56
C00574	23/03/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIR	0006691	GP Folio: 173 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 173)	\$0.00	\$1,200.00	\$420,490.56
C00575	23/03/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS	0006692	GP Folio: 174 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,200.00	\$419,290.56
C00576	23/03/2021	BAUTISTA SANDOVAL P/	0006693	GP Folio: 175 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 175)	\$0.00	\$1,200.00	\$418,090.56
C00577	23/03/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0006694	GP Folio: 176 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 176)	\$0.00	\$1,200.00	\$416,890.56
C00578	23/03/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA	0006695	GP Folio: 177 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 177)	\$0.00	\$1,200.00	\$415,690.56
C00579	23/03/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA	0006696	GP Folio: 178 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 178)	\$0.00	\$1,200.00	\$414,490.56
C00580	23/03/2021	MEDRANO ROMERO YA¿	0006697	GP Folio: 179 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 179)	\$0.00	\$1,200.00	\$413,290.56
C00581	23/03/2021	ORTEGA ALDABA KARIM	0006698	GP Folio: 180 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 180)	\$0.00	\$1,200.00	\$412,090.56
C00582	23/03/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS	0006699	GP Folio: 181 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 181)	\$0.00	\$1,200.00	\$410,890.56
C00583	23/03/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA	0006700	GP Folio: 182 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 182)	\$0.00	\$1,200.00	\$409,690.56
C00584	23/03/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN	0006701	GP Folio: 183 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 183)	\$0.00	\$1,200.00	\$408,490.56
C00585	23/03/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0006702	GP Folio: 184 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 184)	\$0.00	\$1,200.00	\$407,290.56
C00586	23/03/2021	AGUIRRE JUAREZ JORG	0006703	GP Folio: 185 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 185)	\$0.00	\$1,200.00	\$406,090.56
C00587	23/03/2021	CARRILLO CORRAL ALE¿	0006704	GP Folio: 186 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 186)	\$0.00	\$1,200.00	\$404,890.56
C00588	23/03/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006705	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 313 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU¿	\$0.00	\$9,985.21	\$394,905.35
C00589	23/03/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006706	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 314 (LUIS JESUS AGUILR CHAVE	\$0.00	\$7,548.34	\$387,357.01
C00590	23/03/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ¿	0006707	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 315 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$9,985.21	\$377,371.80
C00591	23/03/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006708	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 316 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$9,039.17	\$368,332.63
C00592	23/03/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006709	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 317 (MAYRA VANESSA RO	\$0.00	\$9,153.11	\$359,179.52
C00593	23/03/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006710	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 318 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$0.00	\$11,066.94	\$348,112.58
C00594	23/03/2021	LUIS HECTOR BASURTO	0006711	GP LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 319 (LUIS HECTOR BASURTO	\$0.00	\$1,254.10	\$346,858.48
C00595	23/03/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006712	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 320 (LILIANA AL	\$0.00	\$7,132.29	\$339,726.19
C00596	23/03/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006713	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 321 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P.	\$0.00	\$2,674.61	\$337,051.58
C00597	23/03/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006714	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$0.00	\$8,500.50	\$328,551.08
C00598	23/03/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006715	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 187,	\$0.00	\$4,148.20	\$324,402.88
C00599	23/03/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006716	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 188,	\$0.00	\$3,423.45	\$320,979.43



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00600	23/03/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0006717	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 189)	\$0.00	\$5,121.49	\$315,857.94
C00601	23/03/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006718	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 190)	\$0.00	\$5,001.31	\$310,856.63
C00602	23/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSIE		0006719	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 191)	\$0.00	\$4,102.68	\$306,753.95
C00603	23/03/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006720	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 192)	\$0.00	\$5,001.31	\$301,752.64
C00604	23/03/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0006721	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 193)	\$0.00	\$1,376.33	\$300,376.31
C00605	23/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006722	GP Folio: 194 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 194)	\$0.00	\$3,146.75	\$297,229.56
C00606	23/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006722	GP Folio: 194 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 194)	\$0.00	<b>-\$3,146.75</b>	\$300,376.31
C00607	23/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006722	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 195)	\$0.00	\$2,739.94	\$297,636.37
C00608	23/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA		0006723	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 196)	\$0.00	\$5,207.71	\$292,428.66
C00609	23/03/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0006724	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 197)	\$0.00	\$4,107.87	\$288,320.79
C00610	24/03/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO		0006726	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 198)	\$0.00	\$4,000.02	\$284,320.77
C00611	24/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0006727	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 199)	\$0.00	\$3,016.62	\$281,304.15
C00612	24/03/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006728	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$4,000.02	\$277,304.13
C00613	24/03/2021	LUJAN FLORES CLARISSE		0006729	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 201)	\$0.00	\$4,000.02	\$273,304.11
C00614	24/03/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0006730	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 202)	\$0.00	\$4,000.02	\$269,304.09
C00615	24/03/2021	FLORES VILLEGAS KARL		0006732	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 203)	\$0.00	\$1,508.31	\$267,795.78
C00616	24/03/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006747	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 204)	\$0.00	\$6,084.22	\$261,711.56
C00617	24/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006748	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 205)	\$0.00	\$4,708.32	\$257,003.24
C00618	24/03/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0006734	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$0.00	\$3,061.47	\$253,941.77
C00619	24/03/2021	TALAMANTES LECHUGA		0006735	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$252,788.56
C00620	24/03/2021	OVALLE TALAMANTES JI		0006736	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$251,635.35
C00621	24/03/2021	DE LOERA GARCIA SOCORRO		0006737	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$0.00	\$2,210.51	\$249,424.84
C00622	24/03/2021	CESAR VENEGAS SOCO		0006738	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$244,573.47
C00623	24/03/2021	BORDIER JAVALERA MARIA ELENA		0006739	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$0.00	\$3,204.44	\$241,369.03
C00624	24/03/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA		0006740	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$0.00	\$2,650.74	\$238,718.29
C00625	24/03/2021	ARMENDARIZ VENZOR MARINA		0006741	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 31/03/21)	\$0.00	\$1,270.54	\$237,447.75
C00626	24/03/2021	BANCO SANTANDER MEXICO		0006742	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 31/03/21)	\$0.00	\$207,930.32	\$29,517.43
C00627	24/03/2021	GENERAL DE SEGUROS		0006743	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 31/03/21)	\$0.00	\$15,878.92	\$13,638.51
C00628	24/03/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C.V.		0006744	S/C (GRUPO ANISAL S.A. DE C.V. PAGO NOM 31/03/21)	\$0.00	\$686.55	\$12,951.96
C00629	24/03/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA		0006745	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 31/03/21)	\$0.00	\$1,441.53	\$11,510.43
C00630	24/03/2021	BANCO SANTANDER MEXICO		0006746	(PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 206)	\$0.00	\$431,362.10	<b>-\$419,851.67</b>
I00087	24/03/2021				IR:80, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRERO)	\$6,509,316.38	\$0.00	\$6,089,464.71
I00088	24/03/2021				IR:81, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRERO)	\$6,509,316.38	\$0.00	\$12,598,781.09
I00089	24/03/2021				IR:82, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRERO)	\$589,275.12	\$0.00	\$13,188,056.21



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00090	24/03/2021					IR:83, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRERC	\$589,275.12	\$0.00	\$13,777,331.33
I00091	24/03/2021					IR:84, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE FEBREF	\$15,494.50	\$0.00	\$13,792,825.83
I00092	24/03/2021					IR:85, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE FEBREF	\$15,494.50	\$0.00	\$13,808,320.33
I00093	24/03/2021					IR:86, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE FEBRER	\$22,621.38	\$0.00	\$13,830,941.71
I00094	24/03/2021					IR:87, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE FEBRER	\$22,621.38	\$0.00	\$13,853,563.09
D00031	24/03/2021					S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$22,823,821.13	\$0.00	\$36,677,384.22
C00631	24/03/2021	ARELI EDITH CORNEJO (			0006749	GP ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, Folio Pago: 323 (ARELI EDITH CORNEJ	\$0.00	\$3,500.00	\$36,673,884.22
C00632	24/03/2021	COPI XERVICIO S.A. DE (			0006750	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 324 (COPI XERVICIO PAGO C/R VA	\$0.00	\$19,934.84	\$36,653,949.38
C00633	24/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE			0006751	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 325 (DR. JOSE LUIS ESQUI	\$0.00	\$44,887.50	\$36,609,061.88
C00634	24/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA			0006752	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 326 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	\$0.00	\$6,993.00	\$36,602,068.88
C00635	24/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS			0006753	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 327 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$73,701.00	\$36,528,367.88
C00636	24/03/2021	FARMACIAS DISFARH, S			0006754	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 328 (FARMACIAS DISFARH F	\$0.00	\$30,684.00	\$36,497,683.88
C00637	24/03/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA			0006755	GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 329 (FLOR MARIA SOTO LIMA PAGO C,	\$0.00	\$4,589.77	\$36,493,094.11
C00638	24/03/2021	IMPLEMENTOS MEDICO			0006756	GP IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, Folio Pago: 330 (IMPLEMI	\$0.00	\$47,158.44	\$36,445,935.67
C00639	24/03/2021	PROMENOR MEDICAL S.			0006757	GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PROMENOR MEDICAL P	\$0.00	\$674.54	\$36,445,261.13
C00640	24/03/2021	RICASA LIMPIEZA S,A, D			0006758	GP RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V., Folio Pago: 332 (RICASA LIMPIEZA PAGO C/R	\$0.00	\$7,888.00	\$36,437,373.13
C00641	24/03/2021	ROBERTO BARRAZA RO.			0006759	GP ROBERTO BARRAZA ROACHO, Folio Pago: 333 (ROBERTO BARRAZA ROACH	\$0.00	\$18,792.00	\$36,418,581.13
C00642	24/03/2021	SELENE SALAS ESTRAD			0006760	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 334 (SELENA SALAS ESTRADA PAGO	\$0.00	\$3,145.00	\$36,415,436.13
C00643	24/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC			0006761	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (SERVICI	\$0.00	\$38,647.14	\$36,376,788.99
C00644	24/03/2021	SERVICIOS HOSPITALAF			0006762	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (	\$0.00	\$214,862.66	\$36,161,926.33
C00645	24/03/2021	CHRISTUS MUGUERZA L			0006763	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CHRISTU	\$0.00	\$677,262.16	\$35,484,664.17
C00646	24/03/2021	CLINICA DE OFTALMOLC			0006764	GP CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (C	\$0.00	\$110,544.81	\$35,374,119.36
C00647	24/03/2021	COMERCIALIZADORA ME			0006765	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 339 (COMERCIALIZA	\$0.00	\$19,680.00	\$35,354,439.36
C00648	24/03/2021	CORPORATIVO PROFES			0006766	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 340 (CORPC	\$0.00	\$113,896.70	\$35,240,542.66
C00649	24/03/2021	DEGASA S.A. DE C.V.			0006767	GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (DEGASA PAGO C/R 9738. GP DEGASA/	\$0.00	\$429.20	\$35,240,113.46
C00650	24/03/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM			0006768	GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 342 (DI	\$0.00	\$45,000.00	\$35,195,113.46
C00651	24/03/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.			0006769	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$2,417,256.11	\$32,777,857.35
C00652	24/03/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.)			0006770	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 344 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS	\$0.00	\$194,368.71	\$32,583,488.64
C00653	24/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO			0006771	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 345 (TELEFONOS DE M	\$0.00	\$1,836.69	\$32,581,651.95
C00654	24/03/2021	EMILIO CABALLERO MUÑ			0006772	GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ, Folio Pago: 346 (EMILIO CABALLERO MUÑOZ P.	\$0.00	\$7,901.22	\$32,573,750.73
C00655	24/03/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC			0006773	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 347 (MEDIKAMENT DE M	\$0.00	\$31,500.00	\$32,542,250.73
C00656	24/03/2021	MIGUEL ANGEL GUIGON			0006774	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 348 (MIGUEL ANGEL GUIGO	\$0.00	\$29,186.48	\$32,513,064.25
C00657	24/03/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI			0006775	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$0.00	\$75,127.51	\$32,437,936.74
C00658	24/03/2021	SANATORIO PALMORE A			0006776	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 350 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$688,687.25	\$31,749,249.49





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00659	24/03/2021	SERGIO TERRAZAS ROC	0006777	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 351 (SERGIO TERRAZAS RODF	\$0.00	\$108,746.12	\$31,640,503.37
C00660	24/03/2021	SERVICIOS DE DIAGNOSE	0006778	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (SERVICIOS DE I	\$0.00	\$256,617.83	\$31,383,885.54
C00661	24/03/2021	SHARADAY GOMEZ SALI	0006779	GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 353 (SHARADAY GOMEZ SALGAD	\$0.00	\$446,716.00	\$30,937,169.54
C00662	24/03/2021	SOLUCIONES DE IMPRE:	0006780	GP SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 354 (SC	\$0.00	\$3,392.51	\$30,933,777.03
C00664	24/03/2021	REPRESENTACIONES MI	0006782	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (REPRESEI	\$0.00	\$115,546.66	\$30,818,230.37
C00670	24/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC	0006785	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (SERVICI	\$0.00	\$37,106.62	\$30,781,123.75
C00672	24/03/2021	ARTURO LOYA ANDRADI	S/F	GP ARTURO LOYA ANDRADE, Folio Pago: 358 (PAGO CR 10242 Y 10241 SERVICI	\$0.00	\$6,844.00	\$30,774,279.75
C00663	25/03/2021	SERVICIOS HOSPITALAF	0006781	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (SERV	\$0.00	\$160,926.25	\$30,613,353.50
C00665	25/03/2021	CHAVEZ DOZAL JUAN A	0006783	(FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GP Folio: 207)	\$0.00	\$31,669.88	\$30,581,683.62
C00666	25/03/2021	MACIAS GARCIA JUANA	0006784	(FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GP Folio: 208)	\$0.00	\$121,992.75	\$30,459,690.87
C00667	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE:	0006784	GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 209)	\$0.00	\$16,244,587.94	\$14,215,102.93
C00668	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE:	0006784	GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancelación GP Fo	\$0.00	<b>-\$16,244,587.94</b>	\$30,459,690.87
C00669	25/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC	0006761	Cancelación GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	<b>-\$38,647.14</b>	\$30,498,338.01
C00671	26/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006786	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$22,823,821.13	\$7,674,516.88
I00096	26/03/2021			IR:89, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (VENTA BASES LICITACION PUBLICA SE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,682,016.88
I00102	26/03/2021			IR:95, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 1RA. QNA MARZ	\$113,759.94	\$0.00	\$7,795,776.82
I00106	26/03/2021			IR:99, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 1RA. QNA MARZ	\$399.98	\$0.00	\$7,796,176.80
C00673	29/03/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	418	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 359 (MÉDICO DE	\$0.00	\$9,900.00	\$7,786,276.80
C00674	29/03/2021	BRENDA ESTRADA GUZI	0006790	GP BRENDA ESTRADA GUZMAN , Folio Pago: 360 (C: AVALUO PARA LA COURIEI	\$0.00	\$1,160.00	\$7,785,116.80
D00034	29/03/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2021)	\$0.00	\$1,189,669.15	\$6,595,447.65
C00675	29/03/2021	KARLA YVETTE FERNAN	130	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 361 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$7,650.00	\$6,587,797.65
C00676	29/03/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	312	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 362 (MÉDICO DE IGUALA DR. ROM	\$0.00	\$6,300.00	\$6,581,497.65
C00677	30/03/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	95	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 363 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$0.00	\$12,600.00	\$6,568,897.65
C00678	30/03/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0006794	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 364 (SERVICIOS LEGALES DE	\$0.00	\$12,500.00	\$6,556,397.65
C00679	30/03/2021	MARIA DOLORES RODRI	0006850	GP Folio: 210 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 210)	\$0.00	\$44,862.64	\$6,511,535.01
C00680	30/03/2021	GASPAR IGLESIAS MIRA	0006793	GP Folio: 211 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GP Folio: 211)	\$0.00	\$14,723.19	\$6,496,811.82
C00681	30/03/2021	SERVICIOS HOSPITALAF	0006795	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (PAGC	\$0.00	\$4,752,679.11	\$1,744,132.71
C00682	30/03/2021	APDAM S.A. DE C.V.	0006796	GP APDAM S.A. DE C.V. , Folio Pago: 366 (PAGO CONTRA RECIBO #10111. GP Af	\$0.00	\$25,800.00	\$1,718,332.71
C00683	30/03/2021	ARMANDO LEON ESPAR	0006797	GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 367 (PAGO CR 10075. GP ARM	\$0.00	\$24,360.00	\$1,693,972.71
C00684	30/03/2021	DRA. AVRIL MOLINA GAF	0006798	GP DRA. AVRIL MOLINA GARCIA, Folio Pago: 368 (PAGO CR 10272. GP DRA. AVF	\$0.00	\$4,950.00	\$1,689,022.71
C00685	30/03/2021	CASA MYERS S.A.	0006799	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 369 (PAGO CR10245. GP CASA MYERS S.A., F	\$0.00	\$865.45	\$1,688,157.26
C00686	30/03/2021	CENTRO DE ATENCION `	0006800	GP CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS, Folio Pago: 370 (PA	\$0.00	\$18,250.00	\$1,669,907.26
C00687	30/03/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0006801	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (PAGO VARI	\$0.00	\$33,505.70	\$1,636,401.56
C00688	30/03/2021	COMERCIALIZADORA ME	0006802	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 372 (PAGO CR10097	\$0.00	\$4,550.00	\$1,631,851.56



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00689	30/03/2021	DEGASA S.A. DE C.V.		0006803	GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO CR9878. GP DEGASA S.A. DE C	\$0.00	\$4,795.71	\$1,627,055.85
C00690	30/03/2021	DESSIREE FLORES VALL		0006804	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 374 (PAGO CR 10261. GP DESSIREE	\$0.00	\$621,909.64	\$1,005,146.21
C00691	30/03/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I		0006806	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 375 (PAGO CR 101:	\$0.00	\$8,627.50	\$996,518.71
C00692	30/03/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		6807	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 376 (PAGO CR 10158. GP DR. ABDON	\$0.00	\$10,260.00	\$986,258.71
C00693	30/03/2021	DR. ARNULFO AQUINO C		0006808	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 377 (PAGP CR 101256. GP DR. A	\$0.00	\$3,600.00	\$982,658.71
C00694	30/03/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0006809	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 378 (PAGO CR10295. GP DR. ISAI MEDIN	\$0.00	\$1,080.00	\$981,578.71
C00695	30/03/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0006810	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 379 (PAGO CR1030	\$0.00	\$29,520.00	\$952,058.71
C00696	30/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0006811	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 380 (PAGO CR 10181. GP DR. JUAN CRUZ	\$0.00	\$34,470.00	\$917,588.71
C00697	30/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006812	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 381 (PAGO CR 10106. I	\$0.00	\$5,406.30	\$912,182.41
C00698	30/03/2021	DR. MARIO SOTO RAMO:		0006813	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 382 (PAGO VARIOS CR. GP DR. MARIC	\$0.00	\$8,370.00	\$903,812.41
C00699	30/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006814	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 383 (PAGO VARIOS C	\$0.00	\$11,880.00	\$891,932.41
C00700	30/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0006815	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 384 (PAGO CXR 10157. GP DR. RI	\$0.00	\$23,769.00	\$868,163.41
C00701	30/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0006816	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 385 (PAGO CR 10136. GP DR. R	\$0.00	\$7,740.00	\$860,423.41
C00702	30/03/2021	DR. ROMERO TALAMAS		0006817	GP DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLANDO, Folio Pago: 386 (PAGO VARIOS	\$0.00	\$1,350.00	\$859,073.41
C00703	30/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0006818	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 387 (PAGO VAR	\$0.00	\$27,360.00	\$831,713.41
C00704	30/03/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0006819	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 388 ('PAGO VARI	\$0.00	\$54,113.18	\$777,600.23
C00705	30/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS I		0006820	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 389 (PAGO CR 10305. GP D	\$0.00	\$14,085.00	\$763,515.23
C00706	30/03/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0006821	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (PAGO VARIOS CR. I	\$0.00	\$51,855.04	\$711,660.19
C00707	30/03/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0006822	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (PAGO VARIOS CR. GP FAF	\$0.00	\$2,614,206.28	-\$1,902,546.09
C00708	30/03/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V)		0006823	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 392 (PAGO VARIOS CR. GP FUTUFAR	\$0.00	\$232,990.32	-\$2,135,536.41
C00709	30/03/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0006824	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 393 (PAGO CR 10127. C	\$0.00	\$7,425.00	-\$2,142,961.41
C00710	30/03/2021	ICON RADIOLOGIA E IMA		0006825	GP ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (P	\$0.00	\$1,160.00	-\$2,144,121.41
C00711	30/03/2021	EMILIO CABALLERO MUÑ		0006826	GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ, Folio Pago: 395 (PAGO VARIOS CR. GP EMILIO	\$0.00	\$27,538.96	-\$2,171,660.37
C00712	30/03/2021	INSTITUTO JOSE DAVID .		0006827	GP INSTITUTO JOSE DAVID A.C., Folio Pago: 396 (PAGO VARIOS CR. GP INSTITL	\$0.00	\$78,100.00	-\$2,249,760.37
C00713	30/03/2021	INSTRUMENTACION Y DI		0006828	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$46,502.08	-\$2,296,262.45
C00714	30/03/2021	INSUMOS DE SALUD PRO		0006830	GP INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (PA	\$0.00	\$16,937.80	-\$2,313,200.25
C00715	30/03/2021	JESUS ANTONIO HERRE		0006831	GP JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 399 (PAGO CR 9905. GF	\$0.00	\$855.00	-\$2,314,055.25
C00716	30/03/2021	LAURA PAYAN HERNANI		6832	GP LAURA PAYAN HERNANDEZ, Folio Pago: 400 (PAGO VARIOS CR. GP LAURA I	\$0.00	\$70,221.76	-\$2,384,277.01
C00717	30/03/2021	MEDICAMENTOS Y REAC		0006833	GP MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 40	\$0.00	\$558.24	-\$2,384,835.25
C00718	30/03/2021	MEDICOS ESPECIALISTA		0006834	GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$0.00	\$73,891.79	-\$2,458,727.04
C00719	30/03/2021	MIGUEL ANGEL GUIGON		0006835	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 403 (PAGO VARIOS CR. GP	\$0.00	\$2,614.62	-\$2,461,341.66
C00720	30/03/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI		0006836	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (PAGO VARIOS CR. GP MOPE	\$0.00	\$116,642.79	-\$2,577,984.45
C00721	30/03/2021	NEWBERRY Y COMPAÑI		0006837	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 405 (PAGO VARIOS CR. C	\$0.00	\$8,042.28	-\$2,586,026.73
C00722	30/03/2021	OMAR RICARDO TERRAZ		0006838	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 406 (PAGO VARIOS CR. GP	\$0.00	\$40.00	-\$2,586,066.73



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00723	30/03/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE	0006839	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 407 (PAGO VARIOS CR. GP	\$0.00	\$167,156.42	-\$2,753,223.15
C00724	30/03/2021	PROMENOR MEDICAL S.	6840	GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (PAGO VARIOS CR. GP F	\$0.00	\$20,779.80	-\$2,774,002.95
C00725	30/03/2021	REPRESENTACIONES MI	0006841	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (PAGO VAR	\$0.00	\$90,073.98	-\$2,864,076.93
C00726	30/03/2021	SANATORIO PALMORE A	0006841	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 410 (PAGO VARIOS CR. GP SANATO	\$0.00	\$1,157,810.95	-\$4,021,887.88
C00727	30/03/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0006842	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO VARIOS C	\$0.00	\$250,776.24	-\$4,272,664.12
C00728	30/03/2021	VICTOR HUGO MARTINE	0006843	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 412 (PAGO CR 10129. GP VIC	\$0.00	\$33,570.00	-\$4,306,234.12
C00729	30/03/2021	REPRESENTACIONES MI	0006841	Cancelación GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	\$0.00	-\$90,073.98	-\$4,216,160.14
C00730	30/03/2021	REPRESENTACIONES MI	0006844	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 413 (PAGO VAR	\$0.00	\$75,372.14	-\$4,291,532.28
C00731	30/03/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0006845	GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 414 (P	\$0.00	\$17,428.00	-\$4,308,960.28
C00732	30/03/2021	CORPORATIVO PROFES	0006846	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 415 (PAGO \	\$0.00	\$50,044.16	-\$4,359,004.44
C00733	30/03/2021	CHRISTUS MUGUERZA C	0006847	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (PAGO VA	\$0.00	\$272,221.37	-\$4,631,225.81
C00734	30/03/2021	INSUMOS MEDICOS EQL	0006848	GP INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PAGO VARIOS	\$0.00	\$59,240.00	-\$4,690,465.81
I00104	30/03/2021			IR:97, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 2DA. QNA MARZO 2021 SEF	\$124,662.84	\$0.00	-\$4,565,802.97
C00735	31/03/2021	SERVICIOS HOSPITALAF	0006849	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (I	\$0.00	\$24,822.56	-\$4,590,625.53
C00736	31/03/2021	OMAR RICARDO TERRAZ	0006838	Cancelación GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 406 (PAGO VAF	\$0.00	-\$40.00	-\$4,590,585.53
C00737	31/03/2021	ROBERTO ROMERO SAL	0006851	GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 419 (PAGO VARIO CR. GP I	\$0.00	\$10,440.00	-\$4,601,025.53
D00035	31/03/2021			S/C (CUOTAS POR ENTERAR A F-2003829)	\$981,445.66	\$0.00	-\$3,619,579.87
I00097	31/03/2021			IR:90, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO POR SER	\$6,250,000.00	\$0.00	\$2,630,420.13
C00738	31/03/2021	BANCO SANTANDER DE	0006853	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$981,445.66	\$1,648,974.47
C00739	31/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006748	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. Cancelación GP Folio: 20f	\$0.00	-\$4,708.32	\$1,653,682.79
C00740	31/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006853	GP Folio: 212 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 21	\$0.00	\$4,708.33	\$1,648,974.46
I00098	31/03/2021			IR:91, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (SERVICIO MÉDICO JUBILADOS Y PENS	\$813,302.80	\$0.00	\$2,462,277.26
I00099	31/03/2021			IR:92, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (SERVICIO MÉDICO JUBILADOS Y PENS	\$174,773.42	\$0.00	\$2,637,050.68
D00036	31/03/2021			S/C (RETENCION ISR PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$6,766.59	\$0.00	\$2,643,817.27
C00741	31/03/2021	ABASTECEDORA DE COI	0006856	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$0.00	\$5,456.66	\$2,638,360.61
C00742	31/03/2021	ADAN ERNESTO QUIROZ	0006855	GP ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 421 (PAGO VARIOS CR. GP AI	\$0.00	\$6,948.40	\$2,631,412.21
C00743	31/03/2021	ALMA JEANNETTE RAMI	0006857	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 422 (PAGO VARIOS CR. C	\$0.00	\$29,990.64	\$2,601,421.57
C00744	31/03/2021	AVANSALUDCHH SA DE	0006858	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 423 (PAGO CR10377. GP AVANSALU	\$0.00	\$8,368.24	\$2,593,053.33
C00745	31/03/2021	CASA MYERS S.A.	0006864	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 424 (PAGO VARIOS CR. GP CASA MYERS S.A.	\$0.00	\$3,141.59	\$2,589,911.74
C00746	31/03/2021	COMERCIALIZADORA ME	0006859	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 425 (PAGO VARIOS C	\$0.00	\$13,020.00	\$2,576,891.74
C00747	31/03/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0006860	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 426 (PAGO VARIOS CR. I	\$0.00	\$57,125.52	\$2,519,766.22
C00748	31/03/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0006861	GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 427 (PAGO VARIOS CR. GP FLOR MAR	\$0.00	\$6,786.00	\$2,512,980.22
C00749	31/03/2021	KARLA VERONICA BERN	0006862	GP KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ, Folio Pago: 428 (PAGO VARIOS CR. C	\$0.00	\$60,441.64	\$2,452,538.58
C00750	31/03/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC	0006863	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 429 (PAGO VARIOS CR. I	\$0.00	\$64,604.00	\$2,387,934.58



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00751	31/03/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	0006865	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 430 (PAGO VARIOS CR. GP	\$0.00	\$5,430.00	\$2,382,504.58	
C00752	31/03/2021	SANATORIO PALMORE A.C.	0006866	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 431 (PAGO VARIOS CR. GP SANATO	\$0.00	\$184,152.42	\$2,198,352.16	
C00753	31/03/2021	SELENE SALAS ESTRADA	0006867	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 432 (PAGO VARIOS CR. GP SELENE S	\$0.00	\$6,828.87	\$2,191,523.29	
C00754	31/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V.	0006868	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (PAGO V.	\$0.00	\$15,824.41	\$2,175,698.88	
C00755	31/03/2021	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A. DE C.V.	0006869	GP SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 (PAGO C	\$0.00	\$2,088.00	\$2,173,610.88	
C00756	31/03/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI SAENZ PAGO FACT. 293)	0006870	S/C (LETICIA CABELLO SAENZ PAGO FACT. 293)	\$0.00	\$387,629.66	\$1,785,981.22	
C00757	31/03/2021	SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ	0006871	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 435 (PAGO VARIOS CR. GP SEI	\$0.00	\$29,960.01	\$1,756,021.21	
C00758	31/03/2021	MOPER MEDICAL S.A. DE C.V.	0006872	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO VARIOS CR. GP MOPE	\$0.00	\$71,034.94	\$1,684,986.27	
I00100	31/03/2021			IR:93, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO IMPLAN 2DA QNA MARZO 2021 S	\$32,002.68	\$0.00	\$1,716,988.95	
I00103	31/03/2021			IR:96, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2DA. QNA MARZ	\$113,224.90	\$0.00	\$1,830,213.85	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$0.00	\$8,624.53	\$1,821,589.32	
<b>1120</b>		<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			<b>\$434,555.01</b>	<b>\$92,421,186.53</b>	<b>\$80,270,182.68</b>	<b>\$12,585,558.86</b>
<b>1122</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>\$383,608.21</b>	<b>\$92,413,186.53</b>	<b>\$80,222,182.68</b>	<b>\$12,574,612.06</b>
<b>1122-71</b>		<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>			<b>\$383,608.21</b>	<b>\$54,315,263.45</b>	<b>\$42,124,259.60</b>	<b>\$12,574,612.06</b>
I00008	05/01/2021			S/C (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. MES DE NOV-20 SERV MEDICO)	\$0.00	\$128,942.60	\$254,665.61	
I00012	05/01/2021			S/C (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA DICIEMBRE 2020 SERV MEDICO)	\$0.00	\$64,360.09	\$190,305.52	
P00191	05/01/2021			ID: 8 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA RESTO ME	\$219.94	\$0.00	\$190,525.46	
P00191	05/01/2021			ID: 8 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA RESTO ME	\$219.94	\$0.00	\$190,745.40	
I00013	05/01/2021			IR:8, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG PUBLICA RESTO DIC-20 SER'	\$0.00	\$219.94	\$190,525.46	
I00013	05/01/2021			IR:8, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG PUBLICA RESTO DIC-20 SER'	\$0.00	\$219.94	\$190,305.52	
P00194	05/01/2021			ID: 9 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO RETROACTIVO FID SEG PUBLICA ME	\$1,365.27	\$0.00	\$191,670.79	
P00194	05/01/2021			ID: 9 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO RETROACTIVO FID SEG PUBLICA ME	\$1,365.27	\$0.00	\$193,036.06	
I00014	05/01/2021			IR:9, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG PUBLICA MES DE NOV-20 SE	\$0.00	\$1,365.27	\$191,670.79	
I00014	05/01/2021			IR:9, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG PUBLICA MES DE NOV-20 SE	\$0.00	\$1,365.27	\$190,305.52	
P00005	15/01/2021			ID: 1 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ENERC	\$16,444.20	\$0.00	\$206,749.72	
P00005	15/01/2021			ID: 1 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ENERC	\$16,444.20	\$0.00	\$223,193.92	
I00001	15/01/2021			IR:1, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A.QNA ENERO	\$0.00	\$16,444.20	\$206,749.72	
I00001	15/01/2021			IR:1, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A.QNA ENERO	\$0.00	\$16,444.20	\$190,305.52	
P00006	15/01/2021			ID: 2 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ENERO 2021 S	\$385,026.79	\$0.00	\$575,332.31	
P00006	15/01/2021			ID: 2 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ENERO 2021 S	\$385,026.79	\$0.00	\$960,359.10	
I00002	15/01/2021			IR:2, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 1A. QNA ENERO 2021 SERV ME	\$0.00	\$385,026.79	\$575,332.31	
I00002	15/01/2021			IR:2, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 1A. QNA ENERO 2021 SERV ME	\$0.00	\$385,026.79	\$190,305.52	
P00008	15/01/2021			ID: 3 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV I	\$61,932.18	\$0.00	\$252,237.70	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00008	15/01/2021					ID: 3 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV I	\$61,932.18	\$0.00	\$314,169.88
I00003	15/01/2021					IR:3, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV I	\$0.00	\$61,932.18	\$252,237.70
I00003	15/01/2021					IR:3, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV I	\$0.00	\$61,932.18	\$190,305.52
I00009	15/01/2021					S/C (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. MES DE DIC-20 SERV MEDICO)	\$0.00	\$132,658.60	\$57,646.92
I00010	15/01/2021					S/C (PAGO CAPPPI 1A. QNA DICIEMBRE 2020 SERV MEDICO)	\$0.00	\$28,823.46	\$28,823.46
I00011	19/01/2021					S/C (PAGO CAPPPI 2A. QNA DICIEMBRE 2020 SERV MEDICO)	\$0.00	\$28,823.46	\$0.00
P01497	20/01/2021					ID: 21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL 1A. QNA EI	\$83,153.28	\$0.00	\$83,153.28
P01497	20/01/2021					ID: 21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL 1A. QNA EI	\$83,153.28	\$0.00	\$166,306.56
I00030	20/01/2021					IR:24, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL. 1A. QNA E	\$0.00	\$83,153.28	\$83,153.28
I00030	20/01/2021					IR:24, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL. 1A. QNA E	\$0.00	\$83,153.28	\$0.00
P00009	22/01/2021					ID: 4 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPPI 1A. QNA ENERO	\$14,040.54	\$0.00	\$14,040.54
P00009	22/01/2021					ID: 4 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPPI 1A. QNA ENERO	\$14,040.54	\$0.00	\$28,081.08
I00004	22/01/2021					IR:4, Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPPI 1A. QNA ENERO	\$0.00	\$14,040.54	\$14,040.54
I00004	22/01/2021					IR:4, Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPPI 1A. QNA ENERO	\$0.00	\$14,040.54	\$0.00
P00010	22/01/2021					ID: 5 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ENERO 20:	\$26,951.36	\$0.00	\$26,951.36
P00010	22/01/2021					ID: 5 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ENERO 20:	\$26,951.37	\$0.00	\$53,902.73
I00005	22/01/2021					IR:5, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ENERO 20:	\$0.00	\$26,951.36	\$26,951.37
I00005	22/01/2021					IR:5, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ENERO 20:	\$0.00	\$26,951.37	\$0.00
P00014	22/01/2021					ID: 6 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ENERO 2021 S	\$70,775.55	\$0.00	\$70,775.55
P00014	22/01/2021					ID: 6 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ENERO 2021 S	\$70,775.55	\$0.00	\$141,551.10
I00006	22/01/2021					IR:6, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ENERO 2021 S	\$0.00	\$70,775.55	\$70,775.55
I00006	22/01/2021					IR:6, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ENERO 2021 S	\$0.00	\$70,775.55	\$0.00
P01660	22/01/2021					ID: 22 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$52,208.07	\$0.00	\$52,208.07
P01660	22/01/2021					ID: 22 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$52,208.07	\$0.00	\$104,416.14
I00031	22/01/2021					IR:25, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$52,208.07	\$52,208.07
I00031	22/01/2021					IR:25, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$52,208.07	\$0.00
P01669	22/01/2021					ID: 23 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$199.99	\$0.00	\$199.99
P01669	22/01/2021					ID: 23 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$199.99	\$0.00	\$399.98
I00032	22/01/2021					IR:26, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$199.99	\$199.99
I00032	22/01/2021					IR:26, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$199.99	\$0.00
P01353	29/01/2021					ID: 12 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE DICIEMBRE 2020	\$659,999.62	\$0.00	\$659,999.62
P01353	29/01/2021					ID: 12 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE DICIEMBRE 2020	\$659,999.62	\$0.00	\$1,319,999.24
I00017	29/01/2021					IR:12, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$659,999.62	\$659,999.62
I00018	29/01/2021					IR:13, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$659,999.62	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01354	29/01/2021					ID: 13 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE DICIEMBRE 20:	\$22,523.34	\$0.00	\$22,523.34
P01354	29/01/2021					ID: 13 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE DICIEMBRE 20:	\$22,523.34	\$0.00	\$45,046.68
I00019	29/01/2021					IR:14, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$22,523.34	\$22,523.34
I00020	29/01/2021					IR:15, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$22,523.34	\$0.00
P01355	29/01/2021					ID: 14 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE DICIEMBRE 202	\$20,829.42	\$0.00	\$20,829.42
P01355	29/01/2021					ID: 14 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE DICIEMBRE 202	\$20,829.42	\$0.00	\$41,658.84
I00021	29/01/2021					IR:16, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE DICIEMBRE 202	\$0.00	\$20,829.42	\$20,829.42
I00022	29/01/2021					IR:17, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE DICIEMBRE 202	\$0.00	\$20,829.42	\$0.00
P01400	29/01/2021					ID: 15 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV	\$61,090.17	\$0.00	\$61,090.17
P01400	29/01/2021					ID: 15 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV	\$61,090.17	\$0.00	\$122,180.34
I00024	29/01/2021					IR:18, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA ENERO 2021 SERV	\$0.00	\$61,090.17	\$61,090.17
I00024	29/01/2021					IR:18, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA ENERO 2021 SERV	\$0.00	\$61,090.17	\$0.00
P01405	29/01/2021					ID: 17 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ENERO 2021	\$431,314.19	\$0.00	\$431,314.19
P01405	29/01/2021					ID: 17 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ENERO 2021	\$431,314.19	\$0.00	\$862,628.38
I00026	29/01/2021					IR:20, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA ENERO 2021 SERV M	\$0.00	\$431,314.19	\$431,314.19
I00026	29/01/2021					IR:20, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA ENERO 2021 SERV M	\$0.00	\$431,314.19	\$0.00
P01457	29/01/2021					ID: 19 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA APORTACION MES DE DI	\$724,341.45	\$0.00	\$724,341.45
I00028	29/01/2021					IR:22, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA APORTACION MES DE DI	\$0.00	\$724,341.45	\$0.00
P01462	29/01/2021					ID: 20 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ENER	\$15,782.74	\$0.00	\$15,782.74
P01462	29/01/2021					ID: 20 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ENER	\$15,782.74	\$0.00	\$31,565.48
I00029	29/01/2021					IR:23, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ENER	\$0.00	\$15,782.74	\$15,782.74
I00029	29/01/2021					IR:23, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ENER	\$0.00	\$15,782.74	\$0.00
P01670	29/01/2021					ID: 24 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$56,471.84	\$0.00	\$56,471.84
P01670	29/01/2021					ID: 24 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$56,471.84	\$0.00	\$112,943.68
I00033	29/01/2021					IR:27, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$56,471.84	\$56,471.84
I00033	29/01/2021					IR:27, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$56,471.84	\$0.00
P01675	29/01/2021					ID: 25 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$199.99	\$0.00	\$199.99
P01675	29/01/2021					ID: 25 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$199.99	\$0.00	\$399.98
I00034	29/01/2021					IR:28, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$199.99	\$199.99
I00034	29/01/2021					IR:28, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$199.99	\$0.00
P01882	31/01/2021					ID: 26 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA ENERO	\$26,092.84	\$0.00	\$26,092.84
P01882	31/01/2021					ID: 26 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA ENERO	\$26,092.84	\$0.00	\$52,185.68
P01883	31/01/2021					ID: 27 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA ENERO 202	\$73,915.28	\$0.00	\$126,100.96
P01883	31/01/2021					ID: 27 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA ENERO 202	\$73,915.28	\$0.00	\$200,016.24



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01887	31/01/2021					ID: 28 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MPAL. 2A. QAN	\$83,160.84	\$0.00	\$283,177.08
P01887	31/01/2021					ID: 28 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MPAL. 2A. QAN	\$83,160.84	\$0.00	\$366,337.92
P01889	31/01/2021					ID: 29 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 S	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,366,337.92
P01889	31/01/2021					ID: 29 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 S	\$6,000,000.00	\$0.00	\$12,366,337.92
P01893	31/01/2021					ID: 30 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE	\$66,000.00	\$0.00	\$12,432,337.92
P01893	31/01/2021					ID: 30 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE	\$66,000.00	\$0.00	\$12,498,337.92
D00013	31/01/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE ENERO 2	\$417,946.37	\$0.00	\$12,916,284.29
D00013	31/01/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE ENERO 2	\$0.00	\$417,946.37	\$12,498,337.92
P01910	31/01/2021					ID: 32 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSCI 2A. QNA ENEF	\$13,740.58	\$0.00	\$12,512,078.50
P01910	31/01/2021					ID: 32 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSCI 2A. QNA ENEF	\$13,740.58	\$0.00	\$12,525,819.08
I00044	02/02/2021					IR:37, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA ENERO 2021 :	\$0.00	\$73,915.28	\$12,451,903.80
I00044	02/02/2021					IR:37, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA ENERO 2021 :	\$0.00	\$73,915.28	\$12,377,988.52
P02110	03/02/2021					ID: 37 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA RETENCION MES DE DIC	\$724,341.45	\$0.00	\$13,102,329.97
I00042	03/02/2021					IR:35, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA RETENCION MES DE DIC	\$0.00	\$724,341.45	\$12,377,988.52
I00043	04/02/2021					IR:36, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA ENERO 20	\$0.00	\$26,092.84	\$12,351,895.68
I00043	04/02/2021					IR:36, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA ENERO 20	\$0.00	\$26,092.84	\$12,325,802.84
I00048	04/02/2021					IR:41, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. Q	\$0.00	\$83,160.84	\$12,242,642.00
I00048	04/02/2021					IR:41, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. Q	\$0.00	\$83,160.84	\$12,159,481.16
P02360	11/02/2021					ID: 38 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA FEBRERO 20:	\$408,737.65	\$0.00	\$12,568,218.81
P02360	11/02/2021					ID: 38 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA FEBRERO 20:	\$408,737.65	\$0.00	\$12,976,956.46
I00045	11/02/2021					IR:38, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBLIADOS 1A. QNA FEBRERO 20:	\$0.00	\$408,737.65	\$12,568,218.81
I00045	11/02/2021					IR:38, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBLIADOS 1A. QNA FEBRERO 20:	\$0.00	\$408,737.65	\$12,159,481.16
P02361	12/02/2021					ID: 39 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$61,616.21	\$0.00	\$12,221,097.37
P02361	12/02/2021					ID: 39 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$61,616.21	\$0.00	\$12,282,713.58
I00046	12/02/2021					IR:39, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$0.00	\$61,616.21	\$12,221,097.37
I00046	12/02/2021					IR:39, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$0.00	\$61,616.21	\$12,159,481.16
P02410	12/02/2021					ID: 41 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBR	\$15,782.74	\$0.00	\$12,175,263.90
P02410	12/02/2021					ID: 41 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBR	\$15,782.74	\$0.00	\$12,191,046.64
I00050	12/02/2021					IR:43, Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBR	\$0.00	\$15,782.74	\$12,175,263.90
I00050	12/02/2021					IR:43, Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBR	\$0.00	\$15,782.74	\$12,159,481.16
I00047	16/02/2021					IR:40, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPSCI 2A. QNA ENERC	\$0.00	\$13,740.58	\$12,145,740.58
I00047	16/02/2021					IR:40, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPSCI 2A. QNA ENERC	\$0.00	\$13,740.58	\$12,132,000.00
P03072	17/02/2021					ID: 45 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A (	\$56,471.84	\$0.00	\$12,188,471.84
P03072	17/02/2021					ID: 45 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A (	\$56,471.84	\$0.00	\$12,244,943.68



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	17/02/2021					IR:47, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$56,471.84	\$12,188,471.84
I00054	17/02/2021					IR:47, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$56,471.84	\$12,132,000.00
P03933	17/02/2021					ID: 51 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL. 1A QNA FE	\$83,157.46	\$0.00	\$12,215,157.46
P03933	17/02/2021					ID: 51 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL. 1A QNA FE	\$83,157.46	\$0.00	\$12,298,314.92
I00060	17/02/2021					IR:53, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPLA. 1A. QNA F	\$0.00	\$83,157.46	\$12,215,157.46
I00060	17/02/2021					IR:53, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPLA. 1A. QNA F	\$0.00	\$83,157.46	\$12,132,000.00
P03935	17/02/2021					ID: 52 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$199.99	\$0.00	\$12,132,199.99
P03935	17/02/2021					ID: 52 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$199.99	\$0.00	\$12,132,399.98
I00061	17/02/2021					IR:54, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$199.99	\$12,132,199.99
I00061	17/02/2021					IR:54, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$199.99	\$12,132,000.00
P02775	18/02/2021					ID: 30 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 30)	-\$66,000.00	\$0.00	\$12,066,000.00
P02775	18/02/2021					ID: 30 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 30)	-\$66,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
P02777	18/02/2021					ID: 42 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG. PUBLICA MES DE ENERO 2	\$66,549.24	\$0.00	\$12,066,549.24
P02777	18/02/2021					ID: 42 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG. PUBLICA MES DE ENERO 2	\$66,549.24	\$0.00	\$12,133,098.48
I00051	18/02/2021					IR:44, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE EI	\$0.00	\$66,549.24	\$12,066,549.24
I00051	18/02/2021					IR:44, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE EI	\$0.00	\$66,549.24	\$12,000,000.00
P02983	19/02/2021					ID: 43 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA FEBRERO 20;	\$75,219.78	\$0.00	\$12,075,219.78
P02983	19/02/2021					ID: 43 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA FEBRERO 20;	\$75,219.78	\$0.00	\$12,150,439.56
I00052	19/02/2021					IR:45, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA FEBRERO 20;	\$0.00	\$75,219.78	\$12,075,219.78
I00052	19/02/2021					IR:45, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA FEBRERO 20;	\$0.00	\$75,219.78	\$12,000,000.00
P03658	26/02/2021					ID: 47 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$62,370.64	\$0.00	\$12,062,370.64
P03658	26/02/2021					ID: 47 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$62,370.64	\$0.00	\$12,124,741.28
I00056	26/02/2021					IR:49, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$0.00	\$62,370.64	\$12,062,370.64
I00056	26/02/2021					IR:49, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$0.00	\$62,370.64	\$12,000,000.00
P03754	26/02/2021					ID: 48 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA FEBR	\$16,279.40	\$0.00	\$12,016,279.40
P03754	26/02/2021					ID: 48 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA FEBR	\$16,279.40	\$0.00	\$12,032,558.80
I00057	26/02/2021					IR:50, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA FEBR	\$0.00	\$16,279.40	\$12,016,279.40
I00057	26/02/2021					IR:50, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA FEBR	\$0.00	\$16,279.40	\$12,000,000.00
P03756	26/02/2021					ID: 50 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA FEBRERO 20;	\$403,889.86	\$0.00	\$12,403,889.86
P03756	26/02/2021					ID: 50 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA FEBRERO 20;	\$403,889.86	\$0.00	\$12,807,779.72
I00059	26/02/2021					IR:52, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA FEBRERO 2021 SER\	\$0.00	\$403,889.86	\$12,403,889.86
I00059	26/02/2021					IR:52, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA FEBRERO 2021 SER\	\$0.00	\$403,889.86	\$12,000,000.00
D00025	26/02/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE FEBRER(	\$412,791.41	\$0.00	\$12,412,791.41
D00025	26/02/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE FEBRER(	\$0.00	\$412,791.41	\$12,000,000.00





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03948	26/02/2021					ID: 54 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA FEBRERO 2021 SERVIC	\$6,000,000.00	\$0.00	\$18,000,000.00
P03948	26/02/2021					ID: 54 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA FEBRERO 2021 SERVIC	\$6,000,000.00	\$0.00	\$24,000,000.00
P03949	26/02/2021					ID: 55 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA FEBRERO 2	\$72,524.98	\$0.00	\$24,072,524.98
P03949	26/02/2021					ID: 55 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA FEBRERO 2	\$72,524.98	\$0.00	\$24,145,049.96
P03950	26/02/2021					ID: 56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MPLA. 2A. QNA	\$82,484.98	\$0.00	\$24,227,534.94
P03950	26/02/2021					ID: 56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MPLA. 2A. QNA	\$82,484.98	\$0.00	\$24,310,019.92
P03952	26/02/2021					ID: 57 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSCI 1A. QNA FEBF	\$13,365.64	\$0.00	\$24,323,385.56
P03952	26/02/2021					ID: 57 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSCI 1A. QNA FEBF	\$13,365.63	\$0.00	\$24,336,751.19
P03953	26/02/2021					ID: 58 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO SEGURIDAD PUBLICA MES DE FEB	\$66,549.24	\$0.00	\$24,403,300.43
P03953	26/02/2021					ID: 58 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO SEGURIDAD PUBLICA MES DE FEB	\$66,549.24	\$0.00	\$24,469,849.67
P03954	26/02/2021					ID: 59 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2A	\$56,662.30	\$0.00	\$24,526,511.97
P03954	26/02/2021					ID: 59 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2A	\$56,662.30	\$0.00	\$24,583,174.27
P03955	26/02/2021					ID: 60 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA FEBREF	\$26,451.36	\$0.00	\$24,609,625.63
P03955	26/02/2021					ID: 60 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA FEBREF	\$26,451.36	\$0.00	\$24,636,076.99
P03956	26/02/2021					ID: 61 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 1A. QNA FEBREF	\$26,451.36	\$0.00	\$24,662,528.35
P03956	26/02/2021					ID: 61 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 1A. QNA FEBREF	\$26,451.36	\$0.00	\$24,688,979.71
P03959	26/02/2021					ID: 62 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSCI 2A. QNA FEBF	\$15,129.32	\$0.00	\$24,704,109.03
P03959	26/02/2021					ID: 62 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSCI 2A. QNA FEBF	\$15,129.32	\$0.00	\$24,719,238.35
P04068	03/03/2021					ID: 67 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. Q	\$82,484.80	\$0.00	\$24,801,723.15
P04068	03/03/2021					ID: 67 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. Q	\$82,484.79	\$0.00	\$24,884,207.94
I00072	03/03/2021					IR:65, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. Q	\$0.00	\$82,484.80	\$24,801,723.14
I00072	03/03/2021					IR:65, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. Q	\$0.00	\$82,484.79	\$24,719,238.35
I00070	04/03/2021					IR:63, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA FEBRERC	\$0.00	\$26,451.36	\$24,692,786.99
I00070	04/03/2021					IR:63, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA FEBRERC	\$0.00	\$26,451.36	\$24,666,335.63
I00071	04/03/2021					IR:64, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA FEBRERC	\$0.00	\$26,451.36	\$24,639,884.27
I00071	04/03/2021					IR:64, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA FEBRERC	\$0.00	\$26,451.36	\$24,613,432.91
P04038	05/03/2021					ID: 64 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ENERO 2021 SEF	\$679,074.46	\$0.00	\$25,292,507.37
P04038	05/03/2021					ID: 64 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ENERO 2021 SEF	\$679,074.46	\$0.00	\$25,971,581.83
I00064	05/03/2021					IR:57, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ENERO 2021 SEF	\$0.00	\$679,074.46	\$25,292,507.37
P04040	05/03/2021					ID: 65 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ENERO 2021 SI	\$20,259.35	\$0.00	\$25,312,766.72
P04040	05/03/2021					ID: 65 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ENERO 2021 SI	\$20,259.35	\$0.00	\$25,333,026.07
I00065	05/03/2021					IR:58, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ENERO 2021 SI	\$0.00	\$20,259.35	\$25,312,766.72
I00066	05/03/2021					IR:59, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ENERO 2021 SI	\$0.00	\$20,259.35	\$25,292,507.37
I00067	05/03/2021					IR:60, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ENERO 2021 SEF	\$0.00	\$679,074.46	\$24,613,432.91



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04053	05/03/2021					ID: 66 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 SEI	\$6,606,163.78	\$0.00	\$31,219,596.69
P04053	05/03/2021					ID: 66 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 SEI	\$6,606,163.78	\$0.00	\$37,825,760.47
I00068	05/03/2021					IR:61, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 SEI	\$0.00	\$6,606,163.78	\$31,219,596.69
I00069	05/03/2021					IR:62, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 SEI	\$0.00	\$6,606,163.78	\$24,613,432.91
P04913	05/03/2021					ID: 74 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ENERO 2021 SE	\$23,253.81	\$0.00	\$24,636,686.72
P04913	05/03/2021					ID: 74 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ENERO 2021 SE	\$23,253.81	\$0.00	\$24,659,940.53
I00080	05/03/2021					IR:73, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ENERO 2021 SE	\$0.00	\$23,253.81	\$24,636,686.72
I00081	05/03/2021					IR:74, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ENERO 2021 SE	\$0.00	\$23,253.81	\$24,613,432.91
I00082	05/03/2021					IR:75, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA FEBRERO 20	\$0.00	\$72,524.98	\$24,540,907.93
I00082	05/03/2021					IR:75, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA FEBRERO 20	\$0.00	\$72,524.98	\$24,468,382.95
P04047	08/03/2021					ID: 54 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 54)	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$18,468,382.95
P04047	08/03/2021					ID: 54 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 54)	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$12,468,382.95
P04049	08/03/2021					ID: 29 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 29)	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,468,382.95
P04049	08/03/2021					ID: 29 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 29)	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$468,382.95
P04066	08/03/2021					ID: 56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Cancelación ID Folio: 56)	-\$82,484.98	\$0.00	\$385,897.97
P04066	08/03/2021					ID: 56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Cancelación ID Folio: 56)	-\$82,484.98	\$0.00	\$303,412.99
P04677	12/03/2021					ID: 69 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021	\$408,918.20	\$0.00	\$712,331.19
P04677	12/03/2021					ID: 69 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021	\$408,918.20	\$0.00	\$1,121,249.39
I00074	12/03/2021					IR:67, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021	\$0.00	\$408,918.20	\$712,331.19
I00074	12/03/2021					IR:67, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021	\$0.00	\$408,918.20	\$303,412.99
P04695	12/03/2021					ID: 70 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MARZO 2021 SERV	\$62,370.64	\$0.00	\$365,783.63
P04695	12/03/2021					ID: 70 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MARZO 2021 SERV	\$62,370.64	\$0.00	\$428,154.27
I00075	12/03/2021					IR:68, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MARZO 2021 SERV	\$0.00	\$62,370.64	\$365,783.63
I00075	12/03/2021					IR:68, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MARZO 2021 SERV	\$0.00	\$62,370.64	\$303,412.99
P04715	12/03/2021					ID: 71 Instituto Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SEF	\$16,001.34	\$0.00	\$319,414.33
P04715	12/03/2021					ID: 71 Instituto Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SEF	\$16,001.34	\$0.00	\$335,415.67
I00076	12/03/2021					IR:69, Instituto Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SEF	\$0.00	\$16,001.34	\$319,414.33
I00076	12/03/2021					IR:69, Instituto Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SEF	\$0.00	\$16,001.34	\$303,412.99
P04753	12/03/2021					ID: 72 Instituto Municipal de Cultura (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$3,030.54	\$0.00	\$306,443.53
P04753	12/03/2021					ID: 72 Instituto Municipal de Cultura (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$3,030.53	\$0.00	\$309,474.06
I00077	12/03/2021					IR:70, Instituto Municipal de Cultura (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$3,030.54	\$306,443.52
I00077	12/03/2021					IR:70, Instituto Municipal de Cultura (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$3,030.53	\$303,412.99
I00101	12/03/2021					IR:94, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$56,662.30	\$246,750.69
I00101	12/03/2021					IR:94, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$56,662.30	\$190,088.39



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P06397	12/03/2021					ID: 90 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$199.99	\$0.00	\$190,288.38
P06397	12/03/2021					ID: 90 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$199.99	\$0.00	\$190,488.37
I00105	12/03/2021					IR:98, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$0.00	\$199.99	\$190,288.38
I00105	12/03/2021					IR:98, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$0.00	\$199.99	\$190,088.39
P05641	16/03/2021					ID: 81 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. Q	\$82,742.20	\$0.00	\$272,830.59
P05641	16/03/2021					ID: 81 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. Q	\$82,742.20	\$0.00	\$355,572.79
I00095	16/03/2021					IR:88, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. Q	\$0.00	\$82,742.20	\$272,830.59
I00095	16/03/2021					IR:88, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. Q	\$0.00	\$82,742.20	\$190,088.39
I00078	18/03/2021					IR:71, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE FE	\$0.00	\$66,549.24	\$123,539.15
I00078	18/03/2021					IR:71, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE FE	\$0.00	\$66,549.24	\$56,989.91
P04917	18/03/2021					ID: 75 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MARZO 2021	\$74,439.05	\$0.00	\$131,428.96
P04917	18/03/2021					ID: 75 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MARZO 2021	\$74,439.05	\$0.00	\$205,868.01
I00083	18/03/2021					IR:76, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MARZO 2021	\$0.00	\$74,439.05	\$131,428.96
I00083	18/03/2021					IR:76, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MARZO 2021	\$0.00	\$74,439.05	\$56,989.91
I00084	22/03/2021					IR:77, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPSI 1A. QNA FEBRE	\$0.00	\$13,365.64	\$43,624.27
I00084	22/03/2021					IR:77, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPSI 1A. QNA FEBRE	\$0.00	\$13,365.63	\$30,258.64
I00085	22/03/2021					IR:78, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPSI 2A. QNA FEBRE	\$0.00	\$15,129.32	\$15,129.32
I00085	22/03/2021					IR:78, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPSI 2A. QNA FEBRE	\$0.00	\$15,129.32	\$0.00
P05117	22/03/2021					ID: 76 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MARZO 2	\$26,451.36	\$0.00	\$26,451.36
P05117	22/03/2021					ID: 76 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MARZO 2	\$26,451.36	\$0.00	\$52,902.72
I00086	22/03/2021					IR:79, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MARZO 2	\$0.00	\$26,451.36	\$26,451.36
I00086	22/03/2021					IR:79, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MARZO 2	\$0.00	\$26,451.36	\$0.00
P05223	24/03/2021					ID: 77 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRERO 2021	\$6,509,316.38	\$0.00	\$6,509,316.38
P05223	24/03/2021					ID: 77 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRERO 2021	\$6,509,316.38	\$0.00	\$13,018,632.76
I00087	24/03/2021					IR:80, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$6,509,316.38	\$6,509,316.38
I00088	24/03/2021					IR:81, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$6,509,316.38	\$0.00
P05224	24/03/2021					ID: 78 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRERO 2021	\$589,275.12	\$0.00	\$589,275.12
P05224	24/03/2021					ID: 78 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRERO 2021	\$589,275.12	\$0.00	\$1,178,550.24
I00089	24/03/2021					IR:82, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$589,275.12	\$589,275.12
I00090	24/03/2021					IR:83, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$589,275.12	\$0.00
P05225	24/03/2021					ID: 79 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE FEBRERO 2021	\$15,494.50	\$0.00	\$15,494.50
P05225	24/03/2021					ID: 79 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE FEBRERO 2021	\$15,494.50	\$0.00	\$30,989.00
I00091	24/03/2021					IR:84, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$15,494.50	\$15,494.50
I00092	24/03/2021					IR:85, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$15,494.50	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P05228	24/03/2021					ID: 80 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE FEBRERO 2021	\$22,621.38	\$0.00	\$22,621.38
P05228	24/03/2021					ID: 80 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE FEBRERO 2021	\$22,621.38	\$0.00	\$45,242.76
I00093	24/03/2021					IR:86, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$22,621.38	\$22,621.38
I00094	24/03/2021					IR:87, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$22,621.38	\$0.00
P06385	26/03/2021					ID: 87 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$56,879.97	\$0.00	\$56,879.97
P06385	26/03/2021					ID: 87 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$56,879.97	\$0.00	\$113,759.94
I00102	26/03/2021					IR:95, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$0.00	\$56,879.97	\$56,879.97
I00102	26/03/2021					IR:95, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$0.00	\$56,879.97	\$0.00
P06399	26/03/2021					ID: 91 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$199.99	\$0.00	\$199.99
P06399	26/03/2021					ID: 91 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$199.99	\$0.00	\$399.98
I00106	26/03/2021					IR:99, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$0.00	\$199.99	\$199.99
I00106	26/03/2021					IR:99, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$0.00	\$199.99	\$0.00
P06391	30/03/2021					ID: 89 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2DA. QNA MARZO 2021 SEF	\$62,331.42	\$0.00	\$62,331.42
P06391	30/03/2021					ID: 89 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2DA. QNA MARZO 2021 SEF	\$62,331.42	\$0.00	\$124,662.84
I00104	30/03/2021					IR:97, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2DA. QNA MARZO 2021 SEF	\$0.00	\$62,331.42	\$62,331.42
I00104	30/03/2021					IR:97, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2DA. QNA MARZO 2021 SEF	\$0.00	\$62,331.42	\$0.00
P06169	31/03/2021					ID: 84 Pensionados y Jubilados (SERVICIO MÉDICO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$406,651.40	\$0.00	\$406,651.40
P06169	31/03/2021					ID: 84 Pensionados y Jubilados (SERVICIO MÉDICO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$406,651.40	\$0.00	\$813,302.80
I00098	31/03/2021					IR:91, Pensionados y Jubilados (SERVICIO MÉDICO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$406,651.40	\$406,651.40
I00098	31/03/2021					IR:91, Pensionados y Jubilados (SERVICIO MÉDICO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$406,651.40	\$0.00
D00037	31/03/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE MARZO 2	\$409,989.73	\$0.00	\$409,989.73
D00037	31/03/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE MARZO 2	\$0.00	\$409,989.73	\$0.00
P06382	31/03/2021					ID: 86 Instututo Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 2DA. QNA MARZO 2021 SE	\$16,001.34	\$0.00	\$16,001.34
P06382	31/03/2021					ID: 86 Instututo Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 2DA. QNA MARZO 2021 SE	\$16,001.34	\$0.00	\$32,002.68
I00100	31/03/2021					IR:93, Instututo Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 2DA QNA MARZO 2021 SE	\$0.00	\$16,001.34	\$16,001.34
I00100	31/03/2021					IR:93, Instututo Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 2DA QNA MARZO 2021 SE	\$0.00	\$16,001.34	\$0.00
P06388	31/03/2021					ID: 88 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$56,612.45	\$0.00	\$56,612.45
P06388	31/03/2021					ID: 88 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$56,612.45	\$0.00	\$113,224.90
I00103	31/03/2021					IR:96, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$0.00	\$56,612.45	\$56,612.45
I00103	31/03/2021					IR:96, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$0.00	\$56,612.45	\$0.00
P06400	31/03/2021					ID: 92 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DEVENGO DIF MUNICIPAL 2	\$82,742.20	\$0.00	\$82,742.20
P06400	31/03/2021					ID: 92 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DEVENGO DIF MUNICIPAL 2	\$82,742.20	\$0.00	\$165,484.40
P06401	31/03/2021					ID: 93 Instituto Municipal de Cultura (DEVENGO INST. CULTURA 2DA. QNA MARZO	\$75,577.15	\$0.00	\$241,061.55
P06401	31/03/2021					ID: 93 Instituto Municipal de Cultura (DEVENGO INST. CULTURA 2DA. QNA MARZO	\$75,577.15	\$0.00	\$316,638.70



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P06402	31/03/2021					ID: 94 Instituto Municipal de las Mujeres (DEVENGO INST. MUJERES 2DA. QNA MAI	\$26,451.36	\$0.00	\$343,090.06	
P06402	31/03/2021					ID: 94 Instituto Municipal de las Mujeres (DEVENGO INST. MUJERES 2DA. QNA MAI	\$26,451.36	\$0.00	\$369,541.42	
P06403	31/03/2021					ID: 95 Fideicomiso Seguridad Publica (DEVENGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES C	\$66,000.00	\$0.00	\$435,541.42	
P06403	31/03/2021					ID: 95 Fideicomiso Seguridad Publica (DEVENGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES C	\$66,000.00	\$0.00	\$501,541.42	
P06404	31/03/2021					ID: 96 Ayuntamiento de chihuahua (DEVENGO PRESIDENCIA MARZO 2021 SERVIC	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,501,541.42	
P06404	31/03/2021					ID: 96 Ayuntamiento de chihuahua (DEVENGO PRESIDENCIA MARZO 2021 SERVIC	\$6,000,000.00	\$0.00	\$12,501,541.42	
P06442	31/03/2021					ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicologica (DEVENGO CAPPSE 2A. QNA M	\$18,267.66	\$0.00	\$12,519,809.08	
P06442	31/03/2021					ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicologica (DEVENGO CAPPSE 2A. QNA M	\$18,267.66	\$0.00	\$12,538,076.74	
P06490	31/03/2021					ID: 98 Centro de Atención y Prevención Psicologica (DEVENGO CAPPSE 1ERA. QNA	\$18,267.66	\$0.00	\$12,556,344.40	
P06490	31/03/2021					ID: 98 Centro de Atención y Prevención Psicologica (DEVENGO CAPPSE 1ERA. QNA	\$18,267.66	\$0.00	\$12,574,612.06	
<b>1122-73</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,855.23</b>	<b>\$538,855.23</b>	<b>\$0.00</b>
P01404	29/01/2021					ID: 16 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AD	\$174,938.84	\$0.00	\$174,938.84	
I00025	29/01/2021					IR:19, Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AD	\$0.00	\$174,938.84	\$0.00	
P01409	29/01/2021					ID: 18 Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA DE LICITACION	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
I00027	29/01/2021					IR:21, Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA BASES PARA LI	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
P03011	22/02/2021					ID: 44 Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA DE LICITACION	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
I00053	22/02/2021					IR:46, Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA DE BASES PAR	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P03755	26/02/2021					ID: 49 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GTOS DE ADMII	\$174,142.97	\$0.00	\$174,142.97	
I00058	26/02/2021					IR:51, Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GTOS DE ADMII	\$0.00	\$174,142.97	\$0.00	
P05644	26/03/2021					ID: 82 Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA DE BASES PAR	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
I00096	26/03/2021					IR:89, Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA BASES LICITAC	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
P06170	31/03/2021					ID: 85 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (SERVICIOS ADMINISTI	\$174,773.42	\$0.00	\$174,773.42	
I00099	31/03/2021					IR:92, Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (SERVICIO MÉDICO JUI	\$0.00	\$174,773.42	\$0.00	
1122-79						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$59,067.85	\$59,067.85	\$0.00
<b>1122-79-01</b>						<b>Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,067.85</b>	<b>\$59,067.85</b>	<b>\$0.00</b>
P00030	06/01/2021					ID: 7 OTROS RENDIMIENTOS (DEPOSITO EN EFVO POR REIMPRESION DE REC	\$206.19	\$0.00	\$206.19	
I00007	06/01/2021					IR:7, OTROS RENDIMIENTOS (REIMPRESION DE RECIBOS DE PAGO MA. DE LO	\$0.00	\$206.19	\$0.00	
P01903	31/01/2021					ID: 31 CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADO EN INVERSION BAI	\$12,447.96	\$0.00	\$12,447.96	
I00035	31/01/2021					IR:29, CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADO EN INVERSION BAI	\$0.00	\$12,447.95	\$0.01	
I00036	31/01/2021					Cancelación Ingreso Rec. CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADO I	\$0.00	<b>-\$12,447.95</b>	\$12,447.96	
I00037	31/01/2021					IR:30, CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION I	\$0.00	\$12,447.96	\$0.00	
P01914	31/01/2021					ID: 33 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$7,539.62	\$0.00	\$7,539.62	
I00038	31/01/2021					IR:31, Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$0.00	\$7,539.62	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01955	31/01/2021					ID: 34 OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN ELABORACION DE CHEQUES M	\$0.08	\$0.00	\$0.08	
I00039	31/01/2021					IR:32, OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN ELABORACION DE CHEQUES NC	\$0.00	\$0.08	\$0.00	
P02401	17/02/2021					ID: 40 OTROS RENDIMIENTOS (PAGO POR ENTREGA DE RECIBOS DE PAGO C.	\$117.60	\$0.00	\$117.60	
I00049	17/02/2021					IR:42, OTROS RENDIMIENTOS (DEPOSITO EN EFVO POR REIMPRESION DE REI	\$0.00	\$117.60	\$0.00	
P03568	25/02/2021					ID: 46 OTROS RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS EN BANORTE ENERO 20:	\$2.05	\$0.00	\$2.05	
I00055	25/02/2021					IR:48, OTROS RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS BANORTE ENERO 2021 II	\$0.00	\$2.05	\$0.00	
P03945	26/02/2021					ID: 53 CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION B,	\$11,525.75	\$0.00	\$11,525.75	
I00062	26/02/2021					IR:55, CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION B,	\$0.00	\$11,525.75	\$0.00	
P03985	26/02/2021					ID: 63 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S.	\$17,145.61	\$0.00	\$17,145.61	
I00063	26/02/2021					IR:56, Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S.	\$0.00	\$17,145.61	\$0.00	
P04910	10/03/2021					ID: 73 OTROS RENDIMIENTOS (PAGO POR REIMPRESION DE DOCUMENTOS TF	\$295.93	\$0.00	\$295.93	
I00079	10/03/2021					IR:72, OTROS RENDIMIENTOS (PAGO POR REIMPRESION DE DOCTOS PERSON	\$0.00	\$295.93	\$0.00	
P06491	31/03/2021					ID: 99 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S.	\$9,787.06	\$0.00	\$9,787.06	
I00107	31/03/2021					IR:100, Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION :	\$0.00	\$9,787.06	\$0.00	
<b>1122-93</b>						<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500,000.00</b>	<b>\$37,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01346	29/01/2021					ID: 10 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. Q	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00015	29/01/2021					IR:10, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P01348	29/01/2021					ID: 11 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. Q	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00016	29/01/2021					IR:11, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P02105	10/02/2021					ID: 35 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. Q	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00040	10/02/2021					IR:33, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P02108	10/02/2021					ID: 36 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. Q	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00041	10/02/2021					IR:34, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P04670	16/03/2021					ID: 68 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. QI	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00073	16/03/2021					IR:66, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P06144	31/03/2021					ID: 83 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO DE SUBSIDIO POR SERVICIO	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00097	31/03/2021					IR:90, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO POR :	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$40,000.00	\$8,000.00	\$48,000.00	\$0.00
1123-01						EMPLEADOS	\$40,000.00	\$8,000.00	\$48,000.00	\$0.00
<b>1123-01-16</b>						<b>VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00149	29/01/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA (			0006321	Gasto por Comprobar : 1, COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ (	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA (			0006321	GP COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ, Folio Comprobación d	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1123-01-23</b>					<b>AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$10,946.80	\$0.00	\$0.00	\$10,946.80
1129-05					IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$10,946.80	\$0.00	\$0.00	\$10,946.80
<b>1129-05-001</b>					<b>ISR Sueldos y Salarios</b>	<b>\$10,946.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,946.80</b>
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
<b>1131-0008</b>					<b>CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,714.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,714.00</b>
C00398	28/02/2021	MIRANDA MONTAÑO CL/		0006539	S/C (ANTICIPO CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO ELABORACION DE GUANTI	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00
<b>1200</b>					<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,367,116.48</b>	<b>\$17,864.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,384,980.48</b>
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$7,715,295.11	\$0.00	\$0.00	\$7,715,295.11
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,715,295.11	\$0.00	\$0.00	\$7,715,295.11
<b>1233-1</b>					<b>EDIFICIO IMPE</b>	<b>\$7,715,295.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,715,295.11</b>
1240					BIENES MUEBLES	\$16,731,276.55	\$17,864.00	\$0.00	\$16,749,140.55
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,719,791.99	\$17,864.00	\$0.00	\$3,737,655.99
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$1,831,091.43	\$0.00	\$0.00	\$1,831,091.43
<b>1241-1-5111</b>					<b>MUEBLES PARA OFICINA</b>	<b>\$1,831,091.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,831,091.43</b>
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,752.42	\$0.00	\$0.00	\$6,752.42
<b>1241-2-5122</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MUEBLES DE CONS</b>	<b>\$6,752.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,752.42</b>
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,830,147.02	\$17,864.00	\$0.00	\$1,848,011.02
<b>1241-3-5151</b>					<b>EQUIPO DE COMPUTO Y REDES</b>	<b>\$1,804,612.17</b>	<b>\$17,864.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,822,476.17</b>
P04002	08/03/2021		03537		GD Compra : 1559 Factura: 03537, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: PARA ARE	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822,476.17
<b>1241-3-5152</b>					<b>REFACCIONES ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA EQI</b>	<b>\$25,534.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,534.85</b>
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$51,801.12	\$0.00	\$0.00	\$51,801.12
<b>1241-9-5191</b>					<b>MAQUINAS ACCESORIOS PARA OFICINA</b>	<b>\$37,695.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,695.52</b>
<b>1241-9-5193</b>					<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$14,105.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,105.60</b>



Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$75,830.80	\$0.00	\$0.00	\$75,830.80
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$49,253.60	\$0.00	\$0.00	\$49,253.60
<b>1242-1-5211</b>						<b>EQUIPOS PARA PROYECCION Y VIDEO</b>	<b>\$49,253.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,253.60</b>
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,178.20	\$0.00	\$0.00	\$20,178.20
<b>1242-3-5231</b>						<b>EQUIPO PARA FILMACION</b>	<b>\$20,178.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,178.20</b>
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00
<b>1242-9-5291</b>						<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>\$6,399.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,399.00</b>
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$11,479,115.90	\$0.00	\$0.00	\$11,479,115.90
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$11,399,807.30	\$0.00	\$0.00	\$11,399,807.30
<b>1243-1-5311</b>						<b>EQUIPO PARA IMAGENOLOGIA</b>	<b>\$61,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,248.00</b>
<b>1243-1-5312</b>						<b>EQUIPO PARA QUIROFANO</b>	<b>\$2,045,669.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,045,669.43</b>
<b>1243-1-5314</b>						<b>OTROS EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$9,292,889.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,292,889.87</b>
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$79,308.60	\$0.00	\$0.00	\$79,308.60
<b>1243-2-5321</b>						<b>INSTRUMENTAL PARA QUIROFANO</b>	<b>\$67,696.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,696.80</b>
<b>1243-2-5322</b>						<b>INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA</b>	<b>\$11,611.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,611.80</b>
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,141,275.06	\$0.00	\$0.00	\$1,141,275.06
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$1,137,275.08	\$0.00	\$0.00	\$1,137,275.08
<b>1244-1-5411</b>						<b>AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>\$1,137,275.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,137,275.08</b>
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98
<b>1244-9-5491</b>						<b>Otros equipos de transporte</b>	<b>\$3,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,999.98</b>
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$315,262.80	\$0.00	\$0.00	\$315,262.80
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00
<b>1246-2-5621</b>						<b>Maquinaria y equipo industrial</b>	<b>\$19,256.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,256.00</b>
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$259,466.80	\$0.00	\$0.00	\$259,466.80
<b>1246-4-5641</b>						<b>MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CLIMATIZACION</b>	<b>\$259,466.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,466.80</b>
1246-9						Otros Equipos	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00





Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-9-5691						Otros equipos	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,848,880.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848,880.00
1251						SOFTWARE	\$3,848,880.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848,880.00
1251-5911						SOFTWARE Y APLICACIONES MEDICAS Y ADMINISTRATIV	\$3,848,880.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848,880.00
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$16,928,335.18	\$0.00	\$0.00	\$16,928,335.18
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,671,145.52	\$0.00	\$0.00	\$1,671,145.52
1261-3						Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$1,671,145.52	\$0.00	\$0.00	\$1,671,145.52
1261-3-001						Depreciación Acumulada Edificio Impe	\$1,671,145.52	\$0.00	\$0.00	\$1,671,145.52
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$13,368,112.29	\$0.00	\$0.00	\$13,368,112.29
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$3,042,369.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042,369.00
1263-1-5111						Depreciación Acumulada Muebles Para Oficina	\$1,289,318.29	\$0.00	\$0.00	\$1,289,318.29
1263-1-5122						Depreciación Acumulada Refacciones y Accesorios Para Mi	\$1,856.64	\$0.00	\$0.00	\$1,856.64
1263-1-5151						Depreciación Acumulada Equipo De Computo y Redes	\$1,723,066.62	\$0.00	\$0.00	\$1,723,066.62
1263-1-5152						Depreciación Acumulada Refacciones Aaccesorios y Comp	\$11,101.97	\$0.00	\$0.00	\$11,101.97
1263-1-5191						Depreciación Acumulada Maquinas Accesorios Para Oficina	\$12,363.61	\$0.00	\$0.00	\$12,363.61
1263-1-5193						Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Ac	\$4,661.87	\$0.00	\$0.00	\$4,661.87
1263-2						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y F	\$72,705.94	\$0.00	\$0.00	\$72,705.94
1263-2-5211						Depreciación Acumulada Equipos Para Proyeccion y Video	\$49,248.60	\$0.00	\$0.00	\$49,248.60
1263-2-5231						Depreciación Acumulada Equipo De Filmación	\$19,056.24	\$0.00	\$0.00	\$19,056.24
1263-2-5291						Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo	\$4,401.10	\$0.00	\$0.00	\$4,401.10
1263-3						Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$9,530,197.81	\$0.00	\$0.00	\$9,530,197.81
1263-3-5311						Depreciación Acumulada Equipo Para Imagenologia	\$52,812.15	\$0.00	\$0.00	\$52,812.15
1263-3-5312						Depreciación Acumulada Equipo Para Quirofano	\$953,909.87	\$0.00	\$0.00	\$953,909.87
1263-3-5314						Depreciación Acumulada Otros Equipos Medicos y De Labo	\$8,454,994.59	\$0.00	\$0.00	\$8,454,994.59
1263-3-5321						Depreciación Acumulada Instrumental Para Quirofano	\$60,360.83	\$0.00	\$0.00	\$60,360.83



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1263-3-5322						Depreciación Acumulada Instrumental Para Odontologia	\$8,120.37	\$0.00	\$0.00	\$8,120.37
1263-4						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$640,336.54	\$0.00	\$0.00	\$640,336.54
1263-4-5411						Depreciación Acumulada Automoviles y Equipo Terrestre	\$637,937.74	\$0.00	\$0.00	\$637,937.74
1263-4-5491						Depreciación Acumulada Otros Equipos de Transporte	\$2,398.80	\$0.00	\$0.00	\$2,398.80
1263-6						Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$82,503.00	\$0.00	\$0.00	\$82,503.00
1263-6-5621						Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo industrial	\$9,146.13	\$0.00	\$0.00	\$9,146.13
1263-6-5641						Depreciación Acumulada Maquinaria y Equiipo para Clima:	\$71,157.02	\$0.00	\$0.00	\$71,157.02
1263-6-5691						Depreciación Acumulada Otros Equipos	\$2,199.85	\$0.00	\$0.00	\$2,199.85
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$1,889,077.37	\$0.00	\$0.00	\$1,889,077.37
1265-1						Amortización Acumulada de Software.	\$1,889,077.37	\$0.00	\$0.00	\$1,889,077.37
1265-1-5911						Amortización Acumulada Software y Aplicaciones Medicas :	\$1,889,077.37	\$0.00	\$0.00	\$1,889,077.37
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$2,116,856.52</b>	<b>\$164,049.13...</b>	<b>\$205,371,204.23</b>	<b>\$43,438,924.34</b>
<b>2100</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,116,856.52</b>	<b>\$164,049,13...</b>	<b>\$205,371,204.23</b>	<b>\$43,438,924.34</b>
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,013,270.91	\$164,049,136.41	\$205,371,204.23	\$43,335,338.73
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL/	\$0.00	\$15,745,509.07	\$17,200,841.03	\$1,455,331.96
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$5,880,312.20	\$5,880,312.20	\$0.00
2111-1-1131						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,808,411.94</b>	<b>\$5,808,411.94</b>	<b>\$0.00</b>
P00187	14/01/2021		S/N			GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$291,492.06	\$291,492.06	\$291,492.06
P00188	14/01/2021		S/N			GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$647,195.67	\$938,687.73	\$938,687.73
P00189	14/01/2021		S/N			GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$0.00	\$30,727.41	\$969,415.14	\$969,415.14
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N			GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$969,415.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00053	26/01/2021		S/N			GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$291,492.06	\$291,492.06	\$291,492.06
P00062	26/01/2021		S/N			GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$647,195.67	\$938,687.73	\$938,687.73
P00065	26/01/2021		S/N			GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$30,727.41	\$969,415.14	\$969,415.14
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N			GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$969,415.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N			GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio:	-\$969,415.14	\$0.00	\$969,415.14	\$969,415.14
P00137	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$291,492.06	\$677,923.08	\$677,923.08



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00139	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$647,195.67	\$30,727.41
P00140	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	-\$30,727.41	\$0.00
P00463	28/01/2021	S/N		GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$291,492.13	\$291,492.13
P00479	28/01/2021	S/N		GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$641,004.89	\$932,497.02
P00484	28/01/2021	S/N		GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$30,727.60	\$963,224.62
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$963,224.62	\$0.00	\$0.00
P02074	10/02/2021	S/N		GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$0.00	\$291,492.06	\$291,492.06
P02075	10/02/2021	S/N		GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$632,408.33	\$923,900.39
P02076	10/02/2021	S/N		GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$0.00	\$30,727.41	\$954,627.80
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$954,627.80	\$0.00	\$0.00
P02908	19/02/2021		19/02/2021	GD Folio: 40 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GC	\$0.00	\$4,802.00	\$4,802.00
C00293	19/02/2021	LUJAN FLORES GABRIEL		0006448 GP Folio: 85 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GF	\$4,802.00	\$0.00	\$0.00
P03101	23/02/2021	S/N		GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$292,100.02	\$292,100.02
P03106	23/02/2021	S/N		GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$630,253.27	\$922,353.29
P03107	23/02/2021	S/N		GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$0.00	\$30,727.41	\$953,080.70
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$953,080.70	\$0.00	\$0.00
P04299	10/03/2021	S/N		GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$0.00	\$291,493.30	\$291,493.30
P04302	10/03/2021	S/N		GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$635,067.21	\$926,560.51
P04305	10/03/2021	S/N		GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$0.00	\$30,727.41	\$957,287.92
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$957,287.92	\$0.00	\$0.00
P05089	23/03/2021	S/N		GD Folio: 63 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$0.00	\$296,230.81	\$296,230.81
P05092	23/03/2021	S/N		GD Folio: 64 (POLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$628,429.04	\$924,659.85
P05093	23/03/2021	S/N		GD Folio: 65 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$0.00	\$30,727.41	\$955,387.26
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$955,387.26	\$0.00	\$0.00
P05568	24/03/2021			GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$0.00	\$8,932.80	\$8,932.80
P05572	24/03/2021			GD Folio: 67 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GD Folio: 67)	\$0.00	\$25,860.00	\$34,792.80
P05578	24/03/2021			GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$0.00	\$11,807,926.55	\$11,842,719.35
P05712	24/03/2021			GD Folio: 70 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GD Folio: 70)	\$0.00	\$8,526.30	\$11,851,245.65
C00665	25/03/2021	CHAVEZ DOZAL JUAN AN		0006783 GP Folio: 207 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GP Folio: 207)	\$25,860.00	\$0.00	\$11,825,385.65
C00666	25/03/2021	MACIAS GARCIA JUANA		0006784 GP Folio: 208 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GP Folio: 208)	\$8,932.80	\$0.00	\$11,816,452.85
C00667	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE		0006784 GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 209)	\$11,807,926.55	\$0.00	\$8,526.30
C00668	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE		0006784 GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancelación GP Fo	-\$11,807,926.55	\$0.00	\$11,816,452.85
P05697	29/03/2021			Cancelación GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancel:	\$0.00	-\$11,807,926.55	\$8,526.30
P05704	29/03/2021	S/N		GD Folio: 69 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 69)	\$0.00	\$7,267.40	\$15,793.70



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00679	30/03/2021	MARIA DOLORES RODRI	0006850	GP Folio: 210 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 210)	\$7,267.40	\$0.00	\$8,526.30
C00680	30/03/2021	GASPAR IGLESIAS MIRA	0006793	GP Folio: 211 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GP Folio: 211)	\$8,526.30	\$0.00	\$0.00
<b>2111-1-1132</b>				<b>SUELDO POR SUPLENCIAS E INTERINATOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,900.26</b>	<b>\$71,900.26</b>
P00187	14/01/2021		S/N	GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,759.24	\$1,759.24
P00188	14/01/2021		S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$27,623.08	\$29,382.32
P00189	14/01/2021		S/N	GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$0.00	\$438.97	\$29,821.29
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$29,821.29	\$0.00	\$0.00
P00053	26/01/2021		S/N	GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,759.24	\$1,759.24
P00062	26/01/2021		S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$27,623.08	\$29,382.32
P00065	26/01/2021		S/N	GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$438.97	\$29,821.29
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$29,821.29	\$0.00	\$0.00
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio:	<b>-\$29,821.29</b>	\$0.00	\$29,821.29
P00137	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	<b>-\$1,759.24</b>	\$28,062.05
P00139	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	<b>-\$27,623.08</b>	\$438.97
P00140	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	<b>-\$438.97</b>	\$0.00
P00463	28/01/2021		S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$1,759.24	\$1,759.24
P00479	28/01/2021		S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$14,187.27	\$15,946.51
P00484	28/01/2021		S/N	GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$877.94	\$16,824.45
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$16,824.45	\$0.00	\$0.00
P03101	23/02/2021		S/N	GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,785.08	\$1,785.08
P03106	23/02/2021		S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$12,455.92	\$14,241.00
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$14,241.00	\$0.00	\$0.00
P05089	23/03/2021		S/N	GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$0.00	\$499.91	\$499.91
P05092	23/03/2021		S/N	GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$10,513.61	\$11,013.52
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$11,013.52	\$0.00	\$0.00
2111-2				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$1,209,024.58	\$1,209,024.58
<b>2111-2-1221</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622,394.51</b>	<b>\$622,394.51</b>
P00187	14/01/2021		S/N	GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$14,786.87	\$14,786.87
P00188	14/01/2021		S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$66,862.01	\$81,648.88
P00189	14/01/2021		S/N	GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$0.00	\$16,285.78	\$97,934.66
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$97,934.66	\$0.00	\$0.00
P00053	26/01/2021		S/N	GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$14,786.87	\$14,786.87
P00062	26/01/2021		S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$66,862.01	\$81,648.88



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00065	26/01/2021		S/N	GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$16,285.78	\$97,934.66	
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$97,934.66	\$0.00	\$0.00	
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio:	<b>-\$97,934.66</b>	\$0.00	\$97,934.66	
P00137	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	<b>-\$14,786.87</b>	\$83,147.79	
P00139	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	<b>-\$66,862.01</b>	\$16,285.78	
P00140	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	<b>-\$16,285.78</b>	\$0.00	
P00463	28/01/2021		S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$14,786.87	\$14,786.87	
P00479	28/01/2021		S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$67,305.16	\$82,092.03	
P00484	28/01/2021		S/N	GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$16,285.78	\$98,377.81	
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$98,377.81	\$0.00	\$0.00	
P02074	10/02/2021		S/N	GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$0.00	\$14,786.87	\$14,786.87	
P02075	10/02/2021		S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$75,447.86	\$90,234.73	
P02076	10/02/2021		S/N	GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$0.00	\$16,285.78	\$106,520.51	
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$106,520.51	\$0.00	\$0.00	
P03101	23/02/2021		S/N	GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$14,786.87	\$14,786.87	
P03106	23/02/2021		S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$75,447.86	\$90,234.73	
P03107	23/02/2021		S/N	GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$0.00	\$16,285.78	\$106,520.51	
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$106,520.51	\$0.00	\$0.00	
P04299	10/03/2021		S/N	GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$0.00	\$14,786.87	\$14,786.87	
P04302	10/03/2021		S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$75,447.86	\$90,234.73	
P04305	10/03/2021		S/N	GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$0.00	\$16,285.78	\$106,520.51	
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$106,520.51	\$0.00	\$0.00	
P05089	23/03/2021		S/N	GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$0.00	\$14,786.87	\$14,786.87	
P05092	23/03/2021		S/N	GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$75,447.86	\$90,234.73	
P05093	23/03/2021		S/N	GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$0.00	\$16,285.78	\$106,520.51	
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$106,520.51	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-2-1222</b>				<b>SUELDO POR SUPLENCIAS E INTERINATOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,430.07</b>	<b>\$501,430.07</b>	<b>\$0.00</b>
P00197	14/01/2021		S/N	GD Folio: 14 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$45,848.27	\$45,848.27	
P00197	14/01/2021		S/N	GD Folio: 14 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$26,160.07	\$72,008.34	
P00199	14/01/2021		S/N	GD Folio: 15 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 15)	\$0.00	\$12,431.75	\$84,440.09	
P00199	14/01/2021		S/N	GD Folio: 15 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 15)	\$0.00	\$3,325.75	\$87,765.84	
P00200	14/01/2021		S/N	GD Folio: 16 (INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 16)	\$0.00	\$2,975.87	\$90,741.71	
P00201	14/01/2021		S/N	GD Folio: 17 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 17)	\$0.00	\$6,819.71	\$97,561.42	
P00202	14/01/2021		S/N	GD Folio: 18 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 18)	\$0.00	\$11,398.05	\$108,959.47	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00021	15/01/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0006266	GP Folio: 5 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$9,407.47	\$0.00	\$99,552.00
C00024	15/01/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA		0006215	GP Folio: 7 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$7,320.36	\$0.00	\$92,231.64
C00025	15/01/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006216	GP Folio: 8 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$7,078.83	\$0.00	\$85,152.81
C00026	15/01/2021	MELINA ORTIZ KARINA M		0006217	GP Folio: 9 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$6,292.29	\$0.00	\$78,860.52
C00028	15/01/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0006218	GP Folio: 10 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$7,078.83	\$0.00	\$71,781.69
C00030	15/01/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006219	GP Folio: 11 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$6,292.29	\$0.00	\$65,489.40
C00032	15/01/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0006220	GP Folio: 12 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$7,335.85	\$0.00	\$58,153.55
C00033	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI		0006264	GP Folio: 13 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$7,602.15	\$0.00	\$50,551.40
C00037	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI		0006221	GP Folio: 14 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$3,406.26	\$0.00	\$47,145.14
C00040	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI		0006264	GP Folio: 15 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$3,406.26	\$0.00	\$43,738.88
C00041	15/01/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006223	GP Folio: 16 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$4,719.22	\$0.00	\$39,019.66
C00043	15/01/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO		0006224	GP Folio: 18 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 18)	\$4,553.00	\$0.00	\$34,466.66
C00044	15/01/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE/		0006225	GP Folio: 19 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 19)	\$3,325.75	\$0.00	\$31,140.91
C00045	15/01/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006226	GP Folio: 20 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 20)	\$4,553.00	\$0.00	\$26,587.91
C00046	15/01/2021	LUJAN FLORES CLARISE		0006227	GP Folio: 21 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 21)	\$3,325.75	\$0.00	\$23,262.16
C00047	15/01/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0006228	GP Folio: 22 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 22)	\$6,819.71	\$0.00	\$16,442.45
C00048	15/01/2021	CALLEJA DELGADO JOR		0006229	GP Folio: 23 (INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 23)	\$2,975.87	\$0.00	\$13,466.58
C00049	15/01/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006230	GP Folio: 24 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 24)	\$7,198.77	\$0.00	\$6,267.81
C00050	15/01/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006263	GP Folio: 25 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 25)	\$4,199.28	\$0.00	\$2,068.53
P00071	26/01/2021		S/N		GD Folio: 4 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 4)	\$0.00	\$45,061.73	\$47,130.26
P00071	26/01/2021		S/N		GD Folio: 4 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 4)	\$0.00	\$26,160.07	\$73,290.33
P00074	26/01/2021		S/N		GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. GD Folio: 5)	\$0.00	\$12,431.75	\$85,722.08
P00074	26/01/2021		S/N		GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. GD Folio: 5)	\$0.00	\$3,325.75	\$89,047.83
P00075	26/01/2021		S/N		GD Folio: 6 (INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 6)	\$0.00	\$2,975.87	\$92,023.70
P00078	26/01/2021		S/N		GD Folio: 7 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$0.00	\$6,819.71	\$98,843.41
P00081	26/01/2021		S/N		GD Folio: 8 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 8)	\$0.00	\$11,398.05	\$110,241.46
P00141	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 4 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ENERO 2021.	\$0.00	-\$45,061.73	\$65,179.73
P00141	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 4 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ENERO 2021.	\$0.00	-\$26,160.07	\$39,019.66
P00142	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. Cancelación GD Fc	\$0.00	-\$12,431.75	\$26,587.91
P00142	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. Cancelación GD Fc	\$0.00	-\$3,325.75	\$23,262.16
P00143	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 6 (INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	-\$2,975.87	\$20,286.29
P00144	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 7 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. Canc	\$0.00	-\$6,819.71	\$13,466.58
P00145	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 8 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. C:	\$0.00	-\$11,398.05	\$2,068.53
C00022	27/01/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006214	GP Folio: 6 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$5,474.79	\$0.00	-\$3,406.26



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00035	27/01/2021	BLANCO ALARCON KARI		0006264	GP Folio: 13 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. C	-7,602.15	\$0.00	\$4,195.89
P00423	27/01/2021		S/N		GD Folio: 22 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$17,783.77	\$21,979.66
P00423	27/01/2021		S/N		GD Folio: 22 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$29,903.87	\$51,883.53
P00424	27/01/2021		S/N		GD Folio: 23 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 23)	\$0.00	\$11,997.94	\$63,881.47
P00425	27/01/2021		S/N		GD Folio: 24 (INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 24)	\$0.00	\$3,306.52	\$67,187.99
P00428	27/01/2021		S/N		GD Folio: 25 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 25)	\$0.00	\$5,628.03	\$72,816.02
C00039	27/01/2021	BLANCO ALARCON KARI		0006221	GP Folio: 14 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. C	-3,406.26	\$0.00	\$76,222.28
C00042	28/01/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006222	GP Folio: 17 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$7,602.15	\$0.00	\$68,620.13
P00528	28/01/2021		S/N		GD Folio: 30 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GD Folio: 30)	\$0.00	\$17,286.25	\$85,906.38
P00528	28/01/2021		S/N		GD Folio: 30 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GD Folio: 30)	\$0.00	\$3,325.75	\$89,232.13
C00096	28/01/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0006270	GP Folio: 28 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$6,341.84	\$0.00	\$82,890.29
C00099	28/01/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006271	GP Folio: 29 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$4,335.24	\$0.00	\$78,555.05
C00100	28/01/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA		0006272	GP Folio: 30 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$5,908.31	\$0.00	\$72,646.74
C00101	28/01/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006273	GP Folio: 31 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$5,242.54	\$0.00	\$67,404.20
C00102	28/01/2021	MEDINA ORTIZ KARINA M		0006274	GP Folio: 32 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$5,152.74	\$0.00	\$62,251.46
C00103	28/01/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0006275	GP Folio: 33 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$4,192.80	\$0.00	\$58,058.66
C00104	28/01/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006276	GP Folio: 34 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$2,359.61	\$0.00	\$55,699.05
C00105	28/01/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0006277	GP Folio: 35 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$6,029.08	\$0.00	\$49,669.97
C00106	28/01/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006278	GP Folio: 36 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$6,552.41	\$0.00	\$43,117.56
C00107	28/01/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006279	GP Folio: 37 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$1,573.07	\$0.00	\$41,544.49
C00108	28/01/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO		0006280	GP Folio: 38 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 38)	\$4,653.50	\$0.00	\$36,890.99
C00109	28/01/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE		0006281	GP Folio: 39 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 39)	\$3,325.75	\$0.00	\$33,565.24
C00110	28/01/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006282	GP Folio: 40 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 40)	\$4,653.50	\$0.00	\$28,911.74
C00111	28/01/2021	LUJAN FLORES CLARISE		0006283	GP Folio: 41 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 41)	\$3,325.75	\$0.00	\$25,585.99
C00112	28/01/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0006284	GP Folio: 42 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 42)	\$4,653.50	\$0.00	\$20,932.49
C00113	28/01/2021	CALLEJA DELGADO JOR		0006285	GP Folio: 43 (INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 43)	\$3,306.52	\$0.00	\$17,625.97
C00114	28/01/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006286	GP Folio: 44 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 44)	\$6,598.87	\$0.00	\$11,027.10
C00115	28/01/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006287	GP Folio: 45 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 45)	\$5,399.07	\$0.00	\$5,628.03
C00116	28/01/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0006288	GP Folio: 46 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 46)	\$5,628.03	\$0.00	\$0.00
P03078	03/02/2021				GD Folio: 43 (INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 4	\$0.00	\$1,653.26	\$1,653.26
P02041	10/02/2021		S/N		GD Folio: 32 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 32)	\$0.00	\$18,614.00	\$20,267.26
P02041	10/02/2021		S/N		GD Folio: 32 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 32)	\$0.00	\$3,325.75	\$23,593.01
P02042	10/02/2021		S/N		GD Folio: 33 (INTERINATOS FARMACIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 33)	\$0.00	\$3,306.52	\$26,899.53
P02043	10/02/2021		S/N		GD Folio: 34 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 34)	\$0.00	\$12,397.09	\$39,296.62



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02044	10/02/2021	S/N		GD Folio: 35 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GD F	\$0.00	\$8,701.45	\$47,998.07
P02044	10/02/2021	S/N		GD Folio: 35 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GD F	\$0.00	\$33,567.14	\$81,565.21
C00181	11/02/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006340	GP Folio: 66 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$4,335.24	\$0.00	\$77,229.97
C00182	11/02/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006341	GP Folio: 67 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$5,121.78	\$0.00	\$72,108.19
C00183	11/02/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006342	GP Folio: 68 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$5,505.75	\$0.00	\$66,602.44
C00184	11/02/2021	MELINA ORTIZ KARINA M	0006343	GP Folio: 69 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$4,719.22	\$0.00	\$61,883.22
C00185	11/02/2021	CHAIRES MEDINA JESSII	0006384	GP Folio: 70 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$2,006.60	\$0.00	\$59,876.62
C00187	11/02/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006345	GP Folio: 71 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$2,359.61	\$0.00	\$57,517.01
C00188	11/02/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006346	GP Folio: 72 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$6,292.29	\$0.00	\$51,224.72
C00189	11/02/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006347	GP Folio: 73 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$6,292.29	\$0.00	\$44,932.43
C00190	11/02/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006348	GP Folio: 74 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$2,167.62	\$0.00	\$42,764.81
C00191	11/02/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006349	GP Folio: 75 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$3,468.19	\$0.00	\$39,296.62
C00192	11/02/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006350	GP Folio: 76 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 76)	\$4,653.50	\$0.00	\$34,643.12
C00193	11/02/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006351	GP Folio: 77 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 77)	\$3,325.75	\$0.00	\$31,317.37
C00194	11/02/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006352	GP Folio: 78 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 78)	\$4,653.50	\$0.00	\$26,663.87
C00195	11/02/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006353	GP Folio: 79 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 79)	\$4,653.50	\$0.00	\$22,010.37
C00196	11/02/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006354	GP Folio: 80 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 80)	\$4,653.50	\$0.00	\$17,356.87
C00197	11/02/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006355	GP Folio: 81 (INTERINATOS FARMACIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 81)	\$3,306.52	\$0.00	\$14,050.35
C00198	11/02/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006356	GP Folio: 82 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 82)	\$5,399.07	\$0.00	\$8,651.28
C00199	11/02/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006357	GP Folio: 83 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 83)	\$6,998.02	\$0.00	\$1,653.26
P03074	23/02/2021	S/N		GD Folio: 41 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$17,235.67	\$18,888.93
P03074	23/02/2021	S/N		GD Folio: 41 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$20,307.51	\$39,196.44
P03075	23/02/2021	S/N		GD Folio: 42 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 4	\$0.00	\$10,198.25	\$49,394.69
P03079	23/02/2021	S/N		GD Folio: 44 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 44)	\$0.00	\$18,614.00	\$68,008.69
P03079	23/02/2021	S/N		GD Folio: 44 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 44)	\$0.00	\$3,325.75	\$71,334.44
C00348	25/02/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006490	GP Folio: 115 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$3,901.72	\$0.00	\$67,432.72
C00349	25/02/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006491	GP Folio: 116 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$4,858.57	\$0.00	\$62,574.15
C00350	25/02/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006534	GP Folio: 117 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$5,505.75	\$0.00	\$57,068.40
C00351	25/02/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006493	GP Folio: 118 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$4,979.33	\$0.00	\$52,089.07
C00352	25/02/2021	CHAIRES MEDINA JESSII	0006494	GP Folio: 119 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$5,242.54	\$0.00	\$46,846.53
C00353	25/02/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006495	GP Folio: 120 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$4,456.01	\$0.00	\$42,390.52
C00354	25/02/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006496	GP Folio: 121 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$433.52	\$0.00	\$41,957.00
C00355	25/02/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006497	GP Folio: 122 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$523.33	\$0.00	\$41,433.67
C00356	25/02/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006498	GP Folio: 123 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$2,167.62	\$0.00	\$39,266.05





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00357	25/02/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006499	GP Folio: 124 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$1,573.31	\$0.00	\$37,692.74
C00358	25/02/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006499	GP Folio: 125 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$1,573.07	\$0.00	\$36,119.67
C00359	25/02/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006500	GP Folio: 126 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$3,901.72	\$0.00	\$32,217.95
C00360	25/02/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006501	GP Folio: 127 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 127)	\$4,653.50	\$0.00	\$27,564.45
C00361	25/02/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE/	0006502	GP Folio: 128 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 128)	\$3,325.75	\$0.00	\$24,238.70
C00362	25/02/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006503	GP Folio: 129 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 129)	\$4,653.50	\$0.00	\$19,585.20
C00363	25/02/2021	LUJAN FLORES CLARISE	0006504	GP Folio: 130 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 130)	\$4,653.50	\$0.00	\$14,931.70
C00364	25/02/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006505	GP Folio: 131 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 131)	\$4,653.50	\$0.00	\$10,278.20
C00365	25/02/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006506	GP Folio: 132 (INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$1,653.26	\$0.00	\$8,624.94
C00366	25/02/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006507	GP Folio: 133 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio:	\$5,399.07	\$0.00	\$3,225.87
C00367	25/02/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006508	GP Folio: 134 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio:	\$4,799.18	\$0.00	<b>-\$1,573.31</b>
C00402	26/02/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006499	GP Folio: 124 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	<b>-\$1,573.31</b>	\$0.00	\$0.00
P04293	10/03/2021		S/N	GD Folio: 50 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021.	\$0.00	\$9,134.97	\$9,134.97
P04293	10/03/2021		S/N	GD Folio: 50 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021.	\$0.00	\$26,751.00	\$35,885.97
P04294	10/03/2021		S/N	GD Folio: 51 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 5	\$0.00	\$11,398.05	\$47,284.02
P04295	10/03/2021		S/N	GD Folio: 52 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 52)	\$0.00	\$18,614.00	\$65,898.02
P04295	10/03/2021		S/N	GD Folio: 52 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 52)	\$0.00	\$3,325.75	\$69,223.77
C00481	10/03/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006611	GP Folio: 138 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$4,768.76	\$0.00	\$64,455.01
C00482	10/03/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006612	GP Folio: 139 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$3,660.18	\$0.00	\$60,794.83
C00483	10/03/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006656	GP Folio: 140 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$3,901.72	\$0.00	\$56,893.11
C00484	10/03/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006614	GP Folio: 141 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$3,932.68	\$0.00	\$52,960.43
C00485	10/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSII	0006615	GP Folio: 142 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$3,146.15	\$0.00	\$49,814.28
C00486	10/03/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006616	GP Folio: 143 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$3,932.68	\$0.00	\$45,881.60
C00487	11/03/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006617	GP Folio: 144 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$2,167.62	\$0.00	\$43,713.98
C00488	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006618	GP Folio: 145 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$2,058.18	\$0.00	\$41,655.80
C00489	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006618	GP Folio: 145 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	<b>-\$2,058.18</b>	\$0.00	\$43,713.98
C00490	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006618	GP Folio: 146 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$2,359.61	\$0.00	\$41,354.37
C00491	11/03/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006619	GP Folio: 147 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$1,734.10	\$0.00	\$39,620.27
C00492	11/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006620	GP Folio: 148 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$1,573.07	\$0.00	\$38,047.20
C00493	11/03/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006621	GP Folio: 149 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$4,709.40	\$0.00	\$33,337.80
C00494	11/03/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006622	GP Folio: 150 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 150)	\$4,653.50	\$0.00	\$28,684.30
C00495	11/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE/	0006653	GP Folio: 151 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 151)	\$3,325.75	\$0.00	\$25,358.55
C00496	11/03/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006624	GP Folio: 152 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 152)	\$4,653.50	\$0.00	\$20,705.05
C00497	11/03/2021	LUJAN FLORES CLARISE	0006625	GP Folio: 153 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 153)	\$4,653.50	\$0.00	\$16,051.55



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00498	11/03/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006626	GP Folio: 154 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 154)	\$4,653.50	\$0.00	\$11,398.05
C00499	11/03/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006627	GP Folio: 155 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 155)	\$6,598.87	\$0.00	\$4,799.18
C00500	11/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006628	GP Folio: 156 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 156)	\$4,799.18	\$0.00	\$0.00
P05082	22/03/2021		S/N	GD Folio: 60 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 60)	\$0.00	\$10,395.30	\$10,395.30
P05082	22/03/2021		S/N	GD Folio: 60 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 60)	\$0.00	\$35,923.12	\$46,318.42
P05083	22/03/2021		S/N	GD Folio: 61 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 61)	\$0.00	\$12,597.84	\$58,916.26
P05084	22/03/2021		S/N	GD Folio: 62 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 62)	\$0.00	\$13,960.50	\$72,876.76
P05084	22/03/2021		S/N	GD Folio: 62 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 62)	\$0.00	\$9,891.55	\$82,768.31
C00598	23/03/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006715	GP Folio: 187 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 187)	\$4,768.76	\$0.00	\$77,999.55
C00599	23/03/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006716	GP Folio: 188 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 188)	\$3,932.68	\$0.00	\$74,066.87
C00600	23/03/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006717	GP Folio: 189 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 189)	\$5,908.31	\$0.00	\$68,158.56
C00601	23/03/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006718	GP Folio: 190 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 190)	\$5,765.87	\$0.00	\$62,392.69
C00602	23/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSIE	0006719	GP Folio: 191 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 191)	\$4,719.22	\$0.00	\$57,673.47
C00603	23/03/2021	PEREZ TORRES ANGELICA	0006720	GP Folio: 192 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 192)	\$5,765.87	\$0.00	\$51,907.60
C00604	23/03/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006721	GP Folio: 193 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 193)	\$1,573.07	\$0.00	\$50,334.53
C00605	23/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006722	GP Folio: 194 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 194)	\$3,146.75	\$0.00	\$47,187.78
C00606	23/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006722	GP Folio: 194 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 194)	<b>-\$3,146.75</b>	\$0.00	\$50,334.53
C00607	23/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006722	GP Folio: 195 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 195)	\$3,146.15	\$0.00	\$47,188.38
C00608	23/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLANCA	0006723	GP Folio: 196 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 196)	\$6,029.08	\$0.00	\$41,159.30
C00609	23/03/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006724	GP Folio: 197 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 197)	\$4,709.40	\$0.00	\$36,449.90
C00610	24/03/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006726	GP Folio: 198 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 198)	\$4,653.50	\$0.00	\$31,796.40
C00611	24/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEATRIZ	0006727	GP Folio: 199 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 199)	\$3,492.03	\$0.00	\$28,304.37
C00612	24/03/2021	ALVAREZ HERRERA MAFEL	0006728	GP Folio: 200 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 200)	\$4,653.50	\$0.00	\$23,650.87
C00613	24/03/2021	LUJAN FLORES CLARISSE	0006729	GP Folio: 201 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 201)	\$4,653.50	\$0.00	\$18,997.37
C00614	24/03/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006730	GP Folio: 202 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 202)	\$4,653.50	\$0.00	\$14,343.87
C00615	24/03/2021	FLORES VILLEGAS KARL	0006732	GP Folio: 203 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 203)	\$1,746.02	\$0.00	\$12,597.85
C00616	24/03/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006747	GP Folio: 204 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 204)	\$7,198.77	\$0.00	\$5,399.08
C00617	24/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006748	GP Folio: 205 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 205)	\$5,399.07	\$0.00	\$0.01
C00739	31/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006748	GP Folio: 205 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. Cancelación)	<b>-\$5,399.07</b>	\$0.00	\$5,399.08
C00740	31/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006853	GP Folio: 212 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 212)	\$5,399.08	\$0.00	\$0.00
<b>2111-2-1231</b>				<b>Retribuciones por servicios de carácter social</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,200.00</b>	<b>\$85,200.00</b>
P00422	27/01/2021		S/N	GD Folio: 21 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GD Folio: 21)	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
C00150	29/01/2021	JUAREZ BARRON FABIAN	0006322	GP Folio: 48 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 48)	\$1,200.00	\$0.00	\$18,000.00
C00151	29/01/2021	DELGADO DOMINGUEZ I	0006323	GP Folio: 49 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 49)	\$1,200.00	\$0.00	\$16,800.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00152	29/01/2021	MORALES AGUIRRE LILLI	0006324	GP Folio: 50 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 50)	\$1,200.00	\$0.00	\$15,600.00
C00153	29/01/2021	GARCIA VALENCIA MARI	0006325	GP Folio: 51 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 51)	\$1,200.00	\$0.00	\$14,400.00
C00154	29/01/2021	ERIVES SOTO VERONIC	0006326	GP Folio: 52 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 52)	\$1,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00155	29/01/2021	MIRANDA VELADOR ALE	0006327	GP Folio: 53 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 53)	\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00
C00156	29/01/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA	0006328	GP Folio: 54 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 54)	\$1,200.00	\$0.00	\$10,800.00
C00157	29/01/2021	RIVERA OLIVAS KARLA F	0006329	GP Folio: 55 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 55)	\$1,200.00	\$0.00	\$9,600.00
C00158	29/01/2021	VIVEROS GARCIA DIANA	0006330	GP Folio: 56 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 56)	\$1,200.00	\$0.00	\$8,400.00
C00160	29/01/2021	GARCIA RAMOS ANA GU	0006331	GP Folio: 57 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 57)	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C00161	29/01/2021	OCHOA MARQUEZ LLUV	0006332	GP Folio: 58 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 58)	\$1,200.00	\$0.00	\$6,000.00
C00162	29/01/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F	0006333	GP Folio: 59 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 59)	\$1,200.00	\$0.00	\$4,800.00
C00163	29/01/2021	BALMACEDA MORENO A	0006334	GP Folio: 60 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 60)	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00
C00164	29/01/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN	0006335	GP Folio: 61 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 61)	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
C00165	29/01/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE	0006336	GP Folio: 62 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 62)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00166	29/01/2021	MORA SANCHEZ JUAN C	0006337	GP Folio: 63 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 63)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P03087	23/02/2021	S/N		GD Folio: 45 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GD Foli	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00
C00319	24/02/2021	ERIVES SOTO VERONIC	0006462	GP Folio: 87 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$32,400.00
C00320	24/02/2021	MIRANDA VELADOR ALE	0006463	GP Folio: 88 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$31,200.00
C00321	24/02/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA	0006464	GP Folio: 89 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$30,000.00
C00322	24/02/2021	PEREZ BABONoyABA SC	0006465	GP Folio: 90 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$28,800.00
C00323	24/02/2021	ALVAREZ PALMA LESLIE	0006466	GP Folio: 91 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$27,600.00
C00324	24/02/2021	GARCIA RAMOS ANA GU	0006467	GP Folio: 92 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00325	24/02/2021	OCHOA MARQUEZ LLUV	0006468	GP Folio: 93 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$25,200.00
C00326	24/02/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F	0006469	GP Folio: 94 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$24,000.00
C00327	24/02/2021	BALMACEDA MORENO A	0006470	GP Folio: 95 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$22,800.00
C00328	24/02/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN	0006471	GP Folio: 96 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$21,600.00
C00329	24/02/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE	0006472	GP Folio: 97 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$20,400.00
C00330	24/02/2021	SAENZ BALDERRAMA AN	0006473	GP Folio: 98 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$19,200.00
C00331	24/02/2021	DE SANTIAGO TAPIA AL	0006474	GP Folio: 99 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Foli	\$1,200.00	\$0.00	\$18,000.00
C00332	24/02/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIR	0006475	GP Folio: 100 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fo	\$1,200.00	\$0.00	\$16,800.00
C00333	24/02/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS	0006476	GP Folio: 101 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fo	\$1,200.00	\$0.00	\$15,600.00
C00334	24/02/2021	BAUTISTA SANDOVAL P	0006477	GP Folio: 102 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fo	\$1,200.00	\$0.00	\$14,400.00
C00335	24/02/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0006478	GP Folio: 103 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fo	\$1,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00336	24/02/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA	0006479	GP Folio: 104 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fo	\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00
C00337	24/02/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA	0006480	GP Folio: 105 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fo	\$1,200.00	\$0.00	\$10,800.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00338	24/02/2021	MEDRANO ROMERO YA¿	0006481	GP Folio: 106 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$1,200.00	\$0.00	\$9,600.00
C00339	24/02/2021	ORTEGA ALDABA KARIM	0006482	GP Folio: 107 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$1,200.00	\$0.00	\$8,400.00
C00340	24/02/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS	0006483	GP Folio: 108 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C00341	24/02/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA	0006484	GP Folio: 109 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$1,200.00	\$0.00	\$6,000.00
C00342	24/02/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN	0006485	GP Folio: 110 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$1,200.00	\$0.00	\$4,800.00
C00343	24/02/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0006486	GP Folio: 111 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00
C00344	24/02/2021	AGUIRRE JUAREZ JORG	0006487	GP Folio: 112 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
C00345	24/02/2021	CARRILLO CORRAL ALE¿	0006488	GP Folio: 113 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00346	24/02/2021	HERNANDEZ RODRIGUE	0006489	GP Folio: 114 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fc	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P05081	22/03/2021	S/N		GD Folio: 59 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GD Folio: 59)	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00
C00561	23/03/2021	ERIVES SOTO VERONIC/	0006678	GP Folio: 160 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 160)	\$1,200.00	\$0.00	\$31,200.00
C00562	23/03/2021	MIRANDA VELADOR ALE	0006679	GP Folio: 161 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 161)	\$1,200.00	\$0.00	\$30,000.00
C00563	23/03/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA	0006680	GP Folio: 162 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 162)	\$1,200.00	\$0.00	\$28,800.00
C00564	23/03/2021	PEREZ BABONoyABA SC	0006681	GP Folio: 163 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 163)	\$1,200.00	\$0.00	\$27,600.00
C00565	23/03/2021	ALVAREZ PALMA LESLIE	0006682	GP Folio: 164 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 164)	\$1,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00566	23/03/2021	GARCIA RAMOS ANA GU	0006683	GP Folio: 165 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 165)	\$1,200.00	\$0.00	\$25,200.00
C00567	23/03/2021	OCHOA MARQUEZ LLUV	0006684	GP Folio: 166 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 166)	\$1,200.00	\$0.00	\$24,000.00
C00568	23/03/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F	0006685	GP Folio: 167 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 167)	\$1,200.00	\$0.00	\$22,800.00
C00569	23/03/2021	BALMACEDA MORENO A	0006686	GP Folio: 168 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 168)	\$1,200.00	\$0.00	\$21,600.00
C00570	23/03/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN	0006687	GP Folio: 169 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 169)	\$1,200.00	\$0.00	\$20,400.00
C00571	23/03/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE	0006688	GP Folio: 170 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 170)	\$1,200.00	\$0.00	\$19,200.00
C00572	23/03/2021	SAENZ BALDERRAMA AN	0006689	GP Folio: 171 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 171)	\$1,200.00	\$0.00	\$18,000.00
C00573	23/03/2021	DE SANTIAGO TAPIA AL	0006690	GP Folio: 172 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 172)	\$1,200.00	\$0.00	\$16,800.00
C00574	23/03/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIR	0006691	GP Folio: 173 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 173)	\$1,200.00	\$0.00	\$15,600.00
C00575	23/03/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS	0006692	GP Folio: 174 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 174)	\$1,200.00	\$0.00	\$14,400.00
C00576	23/03/2021	BAUTISTA SANDOVAL P/	0006693	GP Folio: 175 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 175)	\$1,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00577	23/03/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0006694	GP Folio: 176 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 176)	\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00
C00578	23/03/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA	0006695	GP Folio: 177 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 177)	\$1,200.00	\$0.00	\$10,800.00
C00579	23/03/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA	0006696	GP Folio: 178 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 178)	\$1,200.00	\$0.00	\$9,600.00
C00580	23/03/2021	MEDRANO ROMERO YA¿	0006697	GP Folio: 179 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 179)	\$1,200.00	\$0.00	\$8,400.00
C00581	23/03/2021	ORTEGA ALDABA KARIM	0006698	GP Folio: 180 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 180)	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C00582	23/03/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS	0006699	GP Folio: 181 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 181)	\$1,200.00	\$0.00	\$6,000.00
C00583	23/03/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA	0006700	GP Folio: 182 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 182)	\$1,200.00	\$0.00	\$4,800.00
C00584	23/03/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN	0006701	GP Folio: 183 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 183)	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00585	23/03/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0006702	GP Folio: 184 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 184)	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
C00586	23/03/2021	AGUIRRE JUAREZ JORG	0006703	GP Folio: 185 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 185)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00587	23/03/2021	CARRILLO CORRAL ALE	0006704	GP Folio: 186 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GP Folio: 186)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-3				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,302,315.24	\$3,757,647.20
<b>2111-3-1311</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584,168.15</b>	<b>\$584,168.15</b>
P00187	14/01/2021	S/N		GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$22,090.17	\$22,090.17
P00188	14/01/2021	S/N		GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$77,197.92	\$99,288.09
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$99,288.09	\$0.00	\$0.00
P00053	26/01/2021	S/N		GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$22,090.17	\$22,090.17
P00062	26/01/2021	S/N		GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$77,197.92	\$99,288.09
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$99,288.09	\$0.00	\$0.00
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio	-\$99,288.09	\$0.00	\$99,288.09
P00137	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$22,090.17	\$77,197.92
P00139	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$77,197.92	\$0.00
P00463	28/01/2021	S/N		GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$24,075.89	\$24,075.89
P00479	28/01/2021	S/N		GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$76,123.14	\$100,199.03
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$100,199.03	\$0.00	\$0.00
P02074	10/02/2021	S/N		GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$0.00	\$22,090.17	\$22,090.17
P02075	10/02/2021	S/N		GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$74,891.25	\$96,981.42
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$96,981.42	\$0.00	\$0.00
P03101	23/02/2021	S/N		GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$22,090.17	\$22,090.17
P03106	23/02/2021	S/N		GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$73,809.70	\$95,899.87
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$95,899.87	\$0.00	\$0.00
P04299	10/03/2021	S/N		GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$0.00	\$22,090.17	\$22,090.17
P04302	10/03/2021	S/N		GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$73,809.70	\$95,899.87
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$95,899.87	\$0.00	\$0.00
P05089	23/03/2021	S/N		GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$0.00	\$22,090.17	\$22,090.17
P05092	23/03/2021	S/N		GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$73,809.70	\$95,899.87
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$95,899.87	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1321</b>				<b>Primas de vacacional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,911.95</b>	<b>\$14,911.95</b>
P02908	19/02/2021		19/02/2021	GD Folio: 40 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GC	\$0.00	\$1,029.00	\$1,029.00
C00293	19/02/2021	LUJAN FLORES GABRIEL	0006448	GP Folio: 85 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GF	\$1,029.00	\$0.00	\$0.00
P05568	24/03/2021			GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$0.00	\$2,679.84	\$2,679.84



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P05572	24/03/2021			GD Folio: 67 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GD Folio: 67)	\$0.00	\$6,465.00	\$9,144.84
P05578	24/03/2021			GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$0.00	\$643,859.16	\$653,004.00
P05712	24/03/2021			GD Folio: 70 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GD Folio: 70)	\$0.00	\$2,557.89	\$655,561.89
C00665	25/03/2021	CHAVEZ DOZAL JUAN A†	0006783	GP Folio: 207 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GP Folio: 207)	\$6,465.00	\$0.00	\$649,096.89
C00666	25/03/2021	MACIAS GARCIA JUANA	0006784	GP Folio: 208 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GP Folio: 208)	\$2,679.84	\$0.00	\$646,417.05
C00667	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE;	0006784	GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 209)	\$643,859.16	\$0.00	\$2,557.89
C00668	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE;	0006784	GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancelación GP Fo	-\$643,859.16	\$0.00	\$646,417.05
P05697	29/03/2021			Cancelación GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancel:	\$0.00	-\$643,859.16	\$2,557.89
P05704	29/03/2021		S/N	GD Folio: 69 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 69)	\$0.00	\$2,180.22	\$4,738.11
C00679	30/03/2021	MARIA DOLORES RODRI	0006850	GP Folio: 210 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 210)	\$2,180.22	\$0.00	\$2,557.89
C00680	30/03/2021	GASPAR IGLESIAS MIRA	0006793	GP Folio: 211 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GP Folio: 211)	\$2,557.89	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1322</b>				<b>Prima Dominical</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,555.25</b>	<b>\$51,555.25</b>
P00187	14/01/2021		S/N	GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,573.16	\$1,573.16
P00188	14/01/2021		S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$4,850.16	\$6,423.32
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$6,423.32	\$0.00	\$0.00
P00053	26/01/2021		S/N	GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,573.16	\$1,573.16
P00062	26/01/2021		S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$4,850.16	\$6,423.32
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$6,423.32	\$0.00	\$0.00
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio	-\$6,423.32	\$0.00	\$6,423.32
P00137	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$1,573.16	\$4,850.16
P00139	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$4,850.16	\$0.00
P00463	28/01/2021		S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$1,573.16	\$1,573.16
P00479	28/01/2021		S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$4,724.82	\$6,297.98
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$6,297.98	\$0.00	\$0.00
P02074	10/02/2021		S/N	GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$0.00	\$1,966.45	\$1,966.45
P02075	10/02/2021		S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$9,732.99	\$11,699.44
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$11,699.44	\$0.00	\$0.00
P03101	23/02/2021		S/N	GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,573.16	\$1,573.16
P03106	23/02/2021		S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$8,127.16	\$9,700.32
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$9,700.32	\$0.00	\$0.00
P04299	10/03/2021		S/N	GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$0.00	\$786.58	\$786.58
P04302	10/03/2021		S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$8,127.16	\$8,913.74
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$8,913.74	\$0.00	\$0.00
P05089	23/03/2021		S/N	GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$0.00	\$786.58	\$786.58



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P05092	23/03/2021	S/N		GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$7,733.87	\$8,520.45
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$8,520.45	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1323</b>				<b>Gratificacion de fin de año</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,837.40</b>	<b>\$1,471,169.36</b>
P02908	19/02/2021	19/02/2021		GD Folio: 40 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GC	\$0.00	\$1,879.64	\$1,879.64
C00293	19/02/2021	LUJAN FLORES GABRIEL	0006448	GP Folio: 85 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GF	\$1,879.64	\$0.00	\$0.00
P05568	24/03/2021			GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$0.00	\$1,956.28	\$1,956.28
P05572	24/03/2021			GD Folio: 67 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GD Folio: 67)	\$0.00	\$3,663.50	\$5,619.78
P05578	24/03/2021			GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,791,861.43	\$3,797,481.21
P05712	24/03/2021			GD Folio: 70 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GD Folio: 70)	\$0.00	\$6,906.30	\$3,804,387.51
P06487	24/03/2021			GD Folio: 71 (DEVENGO AGUINALDO ENERO-MARZO 2021. GD Folio: 71)	\$0.00	\$450,211.66	\$4,254,599.17
P06487	24/03/2021			GD Folio: 71 (DEVENGO AGUINALDO ENERO-MARZO 2021. GD Folio: 71)	\$0.00	\$949,370.30	\$5,203,969.47
P06487	24/03/2021			GD Folio: 71 (DEVENGO AGUINALDO ENERO-MARZO 2021. GD Folio: 71)	\$0.00	\$55,750.00	\$5,259,719.47
C00665	25/03/2021	CHAVEZ DOZAL JUAN A	0006783	GP Folio: 207 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GP Folio: 207)	\$3,663.50	\$0.00	\$5,256,055.97
C00666	25/03/2021	MACIAS GARCIA JUANA	0006784	GP Folio: 208 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GP Folio: 208)	\$1,956.28	\$0.00	\$5,254,099.69
C00667	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE	0006784	GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 209)	\$3,791,861.43	\$0.00	\$1,462,238.26
C00668	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE	0006784	GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancelación GP Fo	-\$3,791,861.43	\$0.00	\$5,254,099.69
P05697	29/03/2021			Cancelación GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancel:	\$0.00	-\$3,791,861.43	\$1,462,238.26
P05704	29/03/2021	S/N		GD Folio: 69 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 69)	\$0.00	\$1,431.68	\$1,463,669.94
C00679	30/03/2021	MARIA DOLORES RODRI	0006850	GP Folio: 210 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 210)	\$1,431.68	\$0.00	\$1,462,238.26
C00680	30/03/2021	GASPAR IGLESIAS MIRA	0006793	GP Folio: 211 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GP Folio: 211)	\$6,906.30	\$0.00	\$1,455,331.96
<b>2111-3-1341</b>				<b>Compensaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,635,842.49</b>	<b>\$1,635,842.49</b>
P00205	14/01/2021	S/N		GD Folio: 20 (COMPENSACION ENERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$430,982.88	\$430,982.88
P00205	14/01/2021	S/N		GD Folio: 20 (COMPENSACION ENERO 2021. GD Folio: 20)	\$0.00	\$110,876.58	\$541,859.46
C00011	14/01/2021	COMPENSACION ENERC	S/N	GP Folio: 4 (COMPENSACION ENERO 2021. GP Folio: 4)	\$541,859.46	\$0.00	\$0.00
P00092	26/01/2021	S/N		GD Folio: 10 (POLIZA COMPE ENERO 2021. GD Folio: 10)	\$0.00	\$430,982.88	\$430,982.88
P00092	26/01/2021	S/N		GD Folio: 10 (POLIZA COMPE ENERO 2021. GD Folio: 10)	\$0.00	\$110,876.58	\$541,859.46
C00002	26/01/2021	POLIZA COMPE ENERO :	S/N	GP Folio: 2 (POLIZA COMPE ENERO 2021. GP Folio: 2)	\$541,859.46	\$0.00	\$0.00
C00007	26/01/2021	POLIZA COMPE ENERO :	S/N	GP Folio: 2 (POLIZA COMPE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 2)	-\$541,859.46	\$0.00	\$541,859.46
P00154	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 10 (POLIZA COMPE ENERO 2021. Cancelación GD Folio: 10)	\$0.00	-\$430,982.88	\$110,876.58
P00154	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 10 (POLIZA COMPE ENERO 2021. Cancelación GD Folio: 10)	\$0.00	-\$110,876.58	\$0.00
P02078	10/02/2021	S/N		GD Folio: 39 (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GD Folio: 39)	\$0.00	\$430,982.88	\$430,982.88
P02078	10/02/2021	S/N		GD Folio: 39 (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GD Folio: 39)	\$0.00	\$113,252.42	\$544,235.30
C00180	10/02/2021	COMPENSACIONES FEB	S/N	GP Folio: 65 (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GP Folio: 65)	\$544,235.30	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04314	10/03/2021		S/N	GD Folio: 57 (COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 57)	\$0.00	\$436,495.31	\$436,495.31
P04314	10/03/2021		S/N	GD Folio: 57 (COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 57)	\$0.00	\$113,252.42	\$549,747.73
C00470	10/03/2021	COMPENSACION 1ERA C	S/N	GP Folio: 137 (COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 137)	\$547,371.89	\$0.00	\$2,375.84
C00527	10/03/2021	COMPENSACION 1ERA C	S/N	GP Folio: 137 (COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. Cancelación GP Folio: 137)	-\$547,371.89	\$0.00	\$549,747.73
C00528	11/03/2021	COMPENSACION DE MAI	S/N	GP Folio: 158 (COMPENSACION DE MARZO 2021. GP Folio: 158)	\$549,747.73	\$0.00	\$0.00
2111-4				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,362,396.75	\$1,362,396.75
<b>2111-4-1412</b>				<b>Aportacion Institucional para Fondo de Pensiones y Jubilaci</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362,396.75</b>	<b>\$1,362,396.75</b>
P00499	05/01/2021		S/N	GD Folio: 29 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 29)	\$0.00	\$64,912.25	\$64,912.25
P00499	05/01/2021		S/N	GD Folio: 29 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 29)	\$0.00	\$153,892.38	\$218,804.63
P00499	05/01/2021		S/N	GD Folio: 29 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 29)	\$0.00	\$8,663.47	\$227,468.10
P00204	14/01/2021		S/N	GD Folio: 19 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 19)	\$0.00	\$65,114.20	\$292,582.30
P00204	14/01/2021		S/N	GD Folio: 19 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 19)	\$0.00	\$157,733.40	\$450,315.70
P00204	14/01/2021		S/N	GD Folio: 19 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 19)	\$0.00	\$8,597.58	\$458,913.28
C00092	15/01/2021	BANCO SANTANDER DE	0006262	GP Folio: 27 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 27)	\$231,445.18	\$0.00	\$227,468.10
P00086	26/01/2021		S/N	GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	\$0.00	\$65,114.20	\$292,582.30
P00086	26/01/2021		S/N	GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	\$0.00	\$157,733.40	\$450,315.70
P00086	26/01/2021		S/N	GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	\$0.00	\$8,597.58	\$458,913.28
P00146	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	\$0.00	-\$65,114.20	\$393,799.08
P00146	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	\$0.00	-\$157,733.40	\$236,065.68
P00146	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	\$0.00	-\$8,597.58	\$227,468.10
C00147	29/01/2021	BANCO SANTANDER DE	0006319	GP Folio: 47 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 47)	\$227,468.10	\$0.00	\$0.00
P02040	10/02/2021		S/N	GD Folio: 31 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 31)	\$0.00	\$66,057.54	\$66,057.54
P02040	10/02/2021		S/N	GD Folio: 31 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 31)	\$0.00	\$153,018.89	\$219,076.43
P02040	10/02/2021		S/N	GD Folio: 31 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 31)	\$0.00	\$8,531.74	\$227,608.17
C00225	11/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006383	GP Folio: 84 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 84)	\$227,608.17	\$0.00	\$0.00
P03092	23/02/2021		S/N	GD Folio: 46 (FONDO PROPIO 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 46)	\$0.00	\$64,296.72	\$64,296.72
P03092	23/02/2021		S/N	GD Folio: 46 (FONDO PROPIO 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 46)	\$0.00	\$153,249.25	\$217,545.97
P03092	23/02/2021		S/N	GD Folio: 46 (FONDO PROPIO 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 46)	\$0.00	\$8,531.74	\$226,077.71
C00392	25/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006533	GP Folio: 135 (FONDO PROPIO 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 135)	\$226,077.71	\$0.00	\$0.00
P04296	10/03/2021		S/N	GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$63,348.78	\$63,348.78
P04296	10/03/2021		S/N	GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$153,569.84	\$216,918.62
P04296	10/03/2021		S/N	GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 53)	\$0.00	\$8,531.74	\$225,450.36
C00524	11/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006652	GP Folio: 157 (FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 157)	\$225,450.36	\$0.00	\$0.00





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P05080	22/03/2021	S/N	GD Folio: 58 (PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 58)	\$0.00	\$63,473.02	\$63,473.02
	P05080	22/03/2021	S/N	GD Folio: 58 (PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 58)	\$0.00	\$152,342.47	\$215,815.49
	P05080	22/03/2021	S/N	GD Folio: 58 (PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 58)	\$0.00	\$8,531.74	\$224,347.23
	C00630	24/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006746 GP Folio: 206 (PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 206)	\$224,347.23	\$0.00	\$0.00
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,991,460.30	\$4,991,460.30
<b>2111-5-1523</b>				<b>Otras Indemnizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,663.60</b>	<b>\$168,663.60</b>
	P05568	24/03/2021		GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$0.00	\$125,059.20	\$125,059.20
	P05578	24/03/2021		GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$0.00	\$940.80	\$126,000.00
	C00666	25/03/2021	MACIAS GARCIA JUANA	0006784 GP Folio: 208 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GP Folio: 208)	\$125,059.20	\$0.00	\$940.80
	C00667	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE;	0006784 GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 209)	\$940.80	\$0.00	\$0.00
	C00668	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUE;	0006784 GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancelación GP Fo	-\$940.80	\$0.00	\$940.80
	P05697	29/03/2021		Cancelación GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancel:	\$0.00	-\$940.80	\$0.00
	P05704	29/03/2021	S/N	GD Folio: 69 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 69)	\$0.00	\$43,604.40	\$43,604.40
	C00679	30/03/2021	MARIA DOLORES RODRI	0006850 GP Folio: 210 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 210)	\$43,604.40	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1541</b>				<b>APOYO DESPENSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,491,199.45</b>	<b>\$1,491,199.45</b>
	P00187	14/01/2021	S/N	GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$68,830.64	\$68,830.64
	P00188	14/01/2021	S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$169,594.11	\$238,424.75
	P00189	14/01/2021	S/N	GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$0.00	\$11,283.19	\$249,707.94
	C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$249,707.94	\$0.00	\$0.00
	P00053	26/01/2021	S/N	GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$68,830.64	\$68,830.64
	P00062	26/01/2021	S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$169,594.11	\$238,424.75
	P00065	26/01/2021	S/N	GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$11,283.19	\$249,707.94
	C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$249,707.94	\$0.00	\$0.00
	C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio:	-\$249,707.94	\$0.00	\$249,707.94
	P00137	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$68,830.64	\$180,877.30
	P00139	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$169,594.11	\$11,283.19
	P00140	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	-\$11,283.19	\$0.00
	P00463	28/01/2021	S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$68,830.67	\$68,830.67
	P00479	28/01/2021	S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$168,202.37	\$237,033.04
	P00484	28/01/2021	S/N	GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$11,283.24	\$248,316.28
	C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$248,316.28	\$0.00	\$0.00
	P02074	10/02/2021	S/N	GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$0.00	\$68,830.64	\$68,830.64
	P02075	10/02/2021	S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$168,093.36	\$236,924.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02076	10/02/2021		S/N	GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$0.00	\$11,283.19	\$248,207.19
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$248,207.19	\$0.00	\$0.00
P03101	23/02/2021		S/N	GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$68,994.86	\$68,994.86
P03106	23/02/2021		S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$167,576.15	\$236,571.01
P03107	23/02/2021		S/N	GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$0.00	\$11,283.19	\$247,854.20
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$247,854.20	\$0.00	\$0.00
P04299	10/03/2021		S/N	GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$0.00	\$68,837.11	\$68,837.11
P04302	10/03/2021		S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$168,731.50	\$237,568.61
P04305	10/03/2021		S/N	GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$0.00	\$11,283.19	\$248,851.80
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$248,851.80	\$0.00	\$0.00
P05089	23/03/2021		S/N	GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$0.00	\$69,840.51	\$69,840.51
P05092	23/03/2021		S/N	GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$167,138.34	\$236,978.85
P05093	23/03/2021		S/N	GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$0.00	\$11,283.19	\$248,262.04
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$248,262.04	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1591</b>				<b>PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410,546.63</b>	<b>\$410,546.63</b>
P00188	14/01/2021		S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$62,772.02	\$62,772.02
P00189	14/01/2021		S/N	GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$0.00	\$6,117.66	\$68,889.68
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$68,889.68	\$0.00	\$0.00
P00062	26/01/2021		S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$62,772.02	\$62,772.02
P00065	26/01/2021		S/N	GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$6,117.66	\$68,889.68
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$68,889.68	\$0.00	\$0.00
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio:	-\$68,889.68	\$0.00	\$68,889.68
P00139	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$62,772.02	\$6,117.66
P00140	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	-\$6,117.66	\$0.00
P00479	28/01/2021		S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$62,772.06	\$62,772.06
P00484	28/01/2021		S/N	GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$6,117.68	\$68,889.74
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$68,889.74	\$0.00	\$0.00
P02075	10/02/2021		S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$62,772.02	\$62,772.02
P02076	10/02/2021		S/N	GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$0.00	\$6,117.66	\$68,889.68
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$68,889.68	\$0.00	\$0.00
P03106	23/02/2021		S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$62,125.32	\$62,125.32
P03107	23/02/2021		S/N	GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$0.00	\$6,117.66	\$68,242.98
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$68,242.98	\$0.00	\$0.00
P04302	10/03/2021		S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$62,125.32	\$62,125.32



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04305	10/03/2021	S/N		GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$0.00	\$6,117.66	\$68,242.98
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$68,242.98	\$0.00	\$0.00
P05092	23/03/2021	S/N		GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$61,273.91	\$61,273.91
P05093	23/03/2021	S/N		GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$0.00	\$6,117.66	\$67,391.57
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$67,391.57	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1592</b>				<b>ASIGNACION NETA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,205.24</b>	<b>\$243,205.24</b>
P00188	14/01/2021	S/N		GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$36,860.88	\$36,860.88
P00189	14/01/2021	S/N		GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$0.00	\$3,838.84	\$40,699.72
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$40,699.72	\$0.00	\$0.00
P00062	26/01/2021	S/N		GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$36,860.88	\$36,860.88
P00065	26/01/2021	S/N		GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$3,838.84	\$40,699.72
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$40,699.72	\$0.00	\$0.00
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio:	-\$40,699.72	\$0.00	\$40,699.72
P00139	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$36,860.88	\$3,838.84
P00140	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	-\$3,838.84	\$0.00
P00479	28/01/2021	S/N		GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$36,860.88	\$36,860.88
P00484	28/01/2021	S/N		GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$3,838.84	\$40,699.72
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$40,699.72	\$0.00	\$0.00
P02075	10/02/2021	S/N		GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$36,860.88	\$36,860.88
P02076	10/02/2021	S/N		GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$0.00	\$3,838.84	\$40,699.72
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$40,699.72	\$0.00	\$0.00
P03106	23/02/2021	S/N		GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$36,318.61	\$36,318.61
P03107	23/02/2021	S/N		GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$0.00	\$3,838.84	\$40,157.45
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$40,157.45	\$0.00	\$0.00
P04302	10/03/2021	S/N		GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$36,860.88	\$36,860.88
P04305	10/03/2021	S/N		GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$0.00	\$3,838.84	\$40,699.72
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$40,699.72	\$0.00	\$0.00
P05092	23/03/2021	S/N		GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$36,410.07	\$36,410.07
P05093	23/03/2021	S/N		GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$0.00	\$3,838.84	\$40,248.91
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$40,248.91	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1593</b>				<b>APOYO MÉDICO DIDACTICO (ACTUALIZACIÓN)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,503.26</b>	<b>\$254,503.26</b>
P00188	14/01/2021	S/N		GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$38,732.51	\$38,732.51
P00189	14/01/2021	S/N		GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$0.00	\$3,814.26	\$42,546.77



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$42,546.77	\$0.00	\$0.00	
P00062	26/01/2021				S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$38,732.51	\$38,732.51	
P00065	26/01/2021				S/N	GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$3,814.26	\$42,546.77	
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$42,546.77	\$0.00	\$0.00	
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio:	<b>-\$42,546.77</b>	\$0.00	\$42,546.77	
P00139	26/01/2021				S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	<b>-\$38,732.51</b>	\$3,814.26	
P00140	26/01/2021				S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Cæ	\$0.00	<b>-\$3,814.26</b>	\$0.00	
P00479	28/01/2021				S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$38,732.51	\$38,732.51	
P00484	28/01/2021				S/N	GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$3,814.26	\$42,546.77	
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA			S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$42,546.77	\$0.00	\$0.00	
P02075	10/02/2021				S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$38,732.51	\$38,732.51	
P02076	10/02/2021				S/N	GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$0.00	\$3,814.26	\$42,546.77	
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.			S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$42,546.77	\$0.00	\$0.00	
P03106	23/02/2021				S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$38,732.51	\$38,732.51	
P03107	23/02/2021				S/N	GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$0.00	\$3,814.26	\$42,546.77	
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA			S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$42,546.77	\$0.00	\$0.00	
P04302	10/03/2021				S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$38,732.51	\$38,732.51	
P04305	10/03/2021				S/N	GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$0.00	\$3,814.26	\$42,546.77	
C00469	10/03/2021				S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$42,546.77	\$0.00	\$0.00	
P05092	23/03/2021				S/N	GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$37,955.15	\$37,955.15	
P05093	23/03/2021				S/N	GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$0.00	\$3,814.26	\$41,769.41	
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA			S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$41,769.41	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-5-1594</b>						<b>ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD EXTRAORDINARIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,976.36</b>	<b>\$492,976.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00187	14/01/2021				S/N	GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$33,748.83	\$33,748.83	
P00188	14/01/2021				S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$48,169.62	\$81,918.45	
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$81,918.45	\$0.00	\$0.00	
P00053	26/01/2021				S/N	GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$33,748.83	\$33,748.83	
P00062	26/01/2021				S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$48,169.62	\$81,918.45	
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$81,918.45	\$0.00	\$0.00	
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio:	<b>-\$81,918.45</b>	\$0.00	\$81,918.45	
P00137	26/01/2021				S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Canæ	\$0.00	<b>-\$33,748.83</b>	\$48,169.62	
P00139	26/01/2021				S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	<b>-\$48,169.62</b>	\$0.00	
P00463	28/01/2021				S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$29,879.73	\$29,879.73	
P00479	28/01/2021				S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$34,216.52	\$64,096.25	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$64,096.25	\$0.00	\$0.00	
P02074	10/02/2021		S/N	GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$0.00	\$39,845.69	\$39,845.69	
P02075	10/02/2021		S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$60,591.79	\$100,437.48	
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$100,437.48	\$0.00	\$0.00	
P03101	23/02/2021		S/N	GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$35,799.75	\$35,799.75	
P03106	23/02/2021		S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$50,140.78	\$85,940.53	
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$85,940.53	\$0.00	\$0.00	
P04299	10/03/2021		S/N	GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$0.00	\$36,238.97	\$36,238.97	
P04302	10/03/2021		S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$45,718.88	\$81,957.85	
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$81,957.85	\$0.00	\$0.00	
P05089	23/03/2021		S/N	GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$0.00	\$33,022.96	\$33,022.96	
P05092	23/03/2021		S/N	GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$45,602.84	\$78,625.80	
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$78,625.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-5-1595</b>				<b>DESEMPEÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,096.72</b>	<b>\$404,096.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00187	14/01/2021		S/N	GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$19,151.56	\$19,151.56	
P00188	14/01/2021		S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$44,601.50	\$63,753.06	
P00189	14/01/2021		S/N	GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$0.00	\$3,838.84	\$67,591.90	
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$67,591.90	\$0.00	\$0.00	
P00053	26/01/2021		S/N	GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$19,151.56	\$19,151.56	
P00062	26/01/2021		S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$44,601.50	\$63,753.06	
P00065	26/01/2021		S/N	GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$3,838.84	\$67,591.90	
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$67,591.90	\$0.00	\$0.00	
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio	-\$67,591.90	\$0.00	\$67,591.90	
P00137	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$19,151.56	\$48,440.34	
P00139	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$44,601.50	\$3,838.84	
P00140	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	-\$3,838.84	\$0.00	
P00463	28/01/2021		S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$19,151.58	\$19,151.58	
P00479	28/01/2021		S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$44,601.50	\$63,753.08	
P00484	28/01/2021		S/N	GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$3,838.84	\$67,591.92	
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$67,591.92	\$0.00	\$0.00	
P02074	10/02/2021		S/N	GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$0.00	\$19,151.56	\$19,151.56	
P02075	10/02/2021		S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$44,601.50	\$63,753.06	
P02076	10/02/2021		S/N	GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$0.00	\$3,838.84	\$67,591.90	
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$67,591.90	\$0.00	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03101	23/02/2021		S/N	GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$18,689.94	\$18,689.94
P03106	23/02/2021		S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$44,059.23	\$62,749.17
P03107	23/02/2021		S/N	GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$0.00	\$3,838.84	\$66,588.01
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$66,588.01	\$0.00	\$0.00
P04299	10/03/2021		S/N	GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$0.00	\$19,151.56	\$19,151.56
P04302	10/03/2021		S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$44,601.50	\$63,753.06
P04305	10/03/2021		S/N	GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$0.00	\$3,838.84	\$67,591.90
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$67,591.90	\$0.00	\$0.00
P05089	23/03/2021		S/N	GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$0.00	\$19,151.56	\$19,151.56
P05092	23/03/2021		S/N	GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$44,150.69	\$63,302.25
P05093	23/03/2021		S/N	GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$0.00	\$3,838.84	\$67,141.09
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$67,141.09	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1596</b>				<b>PUNTUALIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,069.59</b>	<b>\$35,069.59</b>
P00187	14/01/2021		S/N	GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$537.60	\$537.60
P00188	14/01/2021		S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$5,344.71	\$5,882.31
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$5,882.31	\$0.00	\$0.00
P00053	26/01/2021		S/N	GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$537.60	\$537.60
P00062	26/01/2021		S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$5,344.71	\$5,882.31
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$5,882.31	\$0.00	\$0.00
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	-\$5,882.31	\$0.00	\$5,882.31
P00137	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GD Folio: 1)	\$0.00	-\$537.60	\$5,344.71
P00139	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GD Folio: 2)	\$0.00	-\$5,344.71	\$0.00
P00463	28/01/2021		S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$537.60	\$537.60
P00479	28/01/2021		S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$5,524.09	\$6,061.69
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$6,061.69	\$0.00	\$0.00
P02074	10/02/2021		S/N	GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$0.00	\$537.60	\$537.60
P02075	10/02/2021		S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$5,344.71	\$5,882.31
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$5,882.31	\$0.00	\$0.00
P03101	23/02/2021		S/N	GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$537.60	\$537.60
P03106	23/02/2021		S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$5,210.16	\$5,747.76
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$5,747.76	\$0.00	\$0.00
P04299	10/03/2021		S/N	GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$0.00	\$537.60	\$537.60
P04302	10/03/2021		S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$5,210.16	\$5,747.76
C00469	10/03/2021		S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$5,747.76	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P05089	23/03/2021	S/N	GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$0.00	\$537.60	\$537.60	
	P05092	23/03/2021	S/N	GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$0.00	\$5,210.16	\$5,747.76	
	C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 159 (PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$5,747.76	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1598</b>				<b>APOYO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,491,199.45</b>	<b>\$1,491,199.45</b>	<b>\$0.00</b>
	P00187	14/01/2021	S/N	GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$0.00	\$68,830.64	\$68,830.64	
	P00188	14/01/2021	S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$0.00	\$169,594.11	\$238,424.75	
	P00189	14/01/2021	S/N	GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$0.00	\$11,283.19	\$249,707.94	
	C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$249,707.94	\$0.00	\$0.00
	P00053	26/01/2021	S/N	GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$0.00	\$68,830.64	\$68,830.64	
	P00062	26/01/2021	S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$0.00	\$169,594.11	\$238,424.75	
	P00065	26/01/2021	S/N	GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$10,000.00	\$248,424.75	
	P00065	26/01/2021	S/N	GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$0.00	\$1,283.19	\$249,707.94	
	C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$249,707.94	\$0.00	\$0.00
	C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio:	-\$249,707.94	\$0.00	\$249,707.94
	P00137	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$68,830.64	\$180,877.30	
	P00139	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$169,594.11	\$11,283.19	
	P00140	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	-\$10,000.00	\$1,283.19	
	P00140	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	-\$1,283.19	\$0.00	
	P00463	28/01/2021	S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$68,830.67	\$68,830.67	
	P00479	28/01/2021	S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$0.00	\$168,202.37	\$237,033.04	
	P00484	28/01/2021	S/N	GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$11,283.24	\$248,316.28	
	C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$248,316.28	\$0.00	\$0.00
	P02074	10/02/2021	S/N	GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$0.00	\$68,830.64	\$68,830.64	
	P02075	10/02/2021	S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$0.00	\$168,093.36	\$236,924.00	
	P02076	10/02/2021	S/N	GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$0.00	\$11,283.19	\$248,207.19	
	C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	GP Folio: 64 (POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$248,207.19	\$0.00	\$0.00
	P03101	23/02/2021	S/N	GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$0.00	\$68,994.86	\$68,994.86	
	P03106	23/02/2021	S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$0.00	\$167,576.15	\$236,571.01	
	P03107	23/02/2021	S/N	GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$0.00	\$11,283.19	\$247,854.20	
	C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	GP Folio: 86 (POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$247,854.20	\$0.00	\$0.00
	P04299	10/03/2021	S/N	GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$0.00	\$68,837.11	\$68,837.11	
	P04302	10/03/2021	S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$0.00	\$168,731.50	\$237,568.61	
	P04305	10/03/2021	S/N	GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$0.00	\$11,283.19	\$248,851.80	
	C00469	10/03/2021	S/N	GP Folio: 136 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$248,851.80	\$0.00	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P05089	23/03/2021	S/N						
	P05092	23/03/2021	S/N						
	P05093	23/03/2021	S/N						
	C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N					
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,172,068.52	\$62,985,942.66	\$102,889,712.98	\$41,075,838.84	
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$1,172,068.52	\$62,968,078.66	\$102,871,848.98	\$41,075,838.84	
<b>2112-1-000002</b>				<b>ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,563.32</b>	<b>\$208,594.68</b>	<b>\$43,031.36</b>	
	P01810	28/01/2021		1278	GD Compra : 692 Factura: 1278, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$0.00	\$21,698.96	\$21,698.96	
	P01811	28/01/2021		1279	GD Compra : 693 Factura: 1279, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$0.00	\$4,868.52	\$26,567.48	
	P01812	28/01/2021		1281	GD Compra : 694 Factura: 1281, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$0.00	\$21,698.96	\$48,266.44	
	P01813	28/01/2021		1276	GD Compra : 695 Factura: 1276, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$0.00	\$4,868.52	\$53,134.96	
	P01865	28/01/2021		1277	GD Compra : 731 Factura: 1277, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$0.00	\$21,698.96	\$74,833.92	
	P01866	28/01/2021		1280	GD Compra : 732 Factura: 1280, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$0.00	\$4,868.52	\$79,702.44	
	C00236	17/02/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0006390	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 98 (ALMA JEANNETTE RA	\$79,702.44	\$0.00	\$0.00	
	P03659	26/02/2021		1302	GD Compra : 1406 Factura: 1302, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$5,066.88	\$5,066.88	
	P03660	26/02/2021		1303	GD Compra : 1407 Factura: 1303, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$20,030.88	\$25,097.76	
	P03758	26/02/2021		1306	GD Compra : 1459 Factura: 1306, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (EQUIF	\$0.00	\$4,060.00	\$29,157.76	
	P03760	26/02/2021		1305	GD Compra : 1460 Factura: 1305, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (EQUIF	\$0.00	\$4,060.00	\$33,217.76	
	P03841	26/02/2021		1307	GD Compra : 1497 Factura: 1307, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$22,652.48	\$55,870.24	
	C00408	09/03/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0006547	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 200 (ALMA JEANNETTE R	\$47,750.24	\$0.00	\$8,120.00	
	C00534	18/03/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0006657	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 287 (ALMA JEANNETTE R	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
	P05668	25/03/2021		1314	GD Compra : 2087 Factura: 1314, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$5,066.88	\$5,066.88	
	P05628	26/03/2021		1312	GD Compra : 2069 Factura: 1312, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (ARRE	\$0.00	\$4,060.00	\$9,126.88	
	P05665	29/03/2021		1315	GD Compra : 2084 Factura: 1315, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$14,462.88	\$23,589.76	
	P05667	29/03/2021		1316	GD Compra : 2086 Factura: 1316, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$10,460.88	\$34,050.64	
	P06183	31/03/2021		1320	GD Compra : 2261 Factura: 1320, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$22,652.48	\$56,703.12	
	P06184	31/03/2021		1319	GD Compra : 2262 Factura: 1319, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$16,318.88	\$73,022.00	
	C00743	31/03/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0006857	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 422 (PAGO VARIOS CR. C	\$29,990.64	\$0.00	\$43,031.36	
<b>2112-1-000003</b>					<b>ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,720.00</b>	<b>\$40,320.00</b>	<b>\$12,600.00</b>
	P03668	26/02/2021		A22201	GD Compra : 1411 Factura: A22201, 3 ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S	\$0.00	\$27,720.00	\$27,720.00	
	C00535	18/03/2021	ANESTESIOLOGOS UNIC	0006658	GP ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C., Folio Pago: 288 (ANESTESIOI	\$27,720.00	\$0.00	\$0.00	
	P06227	31/03/2021		A22512	GD Compra : 2286 Factura: A22512, 3 ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-000004</b>			<b>BAXTER S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,884.00</b>	<b>\$28,884.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P03280	22/02/2021	ED34658	GD Compra : 1289 Factura: ED34658, 4 BAXTER S.A. DE C.V. (C: SERVICIO DEL M	\$0.00	\$33,505.44	\$33,505.44
	P03360	24/02/2021	ED34658	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: ED34658, 4 BAXTER S.A. DE C.V. (C: SER	\$0.00	<b>-33,505.44</b>	\$0.00
	P03752	24/02/2021	62284a	GD Compra : 1457 Factura: 62284a, 4 BAXTER S.A. DE C.V. (C: SERVICIO DEL ME	\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00
	C00538	18/03/2021	BAXTER S.A. DE C.V.	0006661 GP BAXTER S.A. DE C.V., Folio Pago: 291 (BAXTER PAGO C/R 9744. GP BAXTER	\$28,884.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000006</b>			<b>BLANCA LORENA ROMAN TARANGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,667.04</b>	<b>\$42,667.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P00831	29/01/2021	B2071	GD Compra : 211 Factura: B2071, 6 BLANCA LORENA ROMAN TARANGO (C. SER	\$0.00	\$42,667.04	\$42,667.04
	C00241	17/02/2021	BLANCA LORENA ROMA	0006395 GP BLANCA LORENA ROMAN TARANGO, Folio Pago: 103 (BLANCA LORENA ROM	\$42,667.04	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000010</b>			<b>CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSICOLÓGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,250.00</b>	<b>\$18,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P04659	16/03/2021	A699	GD Compra : 1795 Factura: A699, 10 CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSIC	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00
	C00686	30/03/2021	CENTRO DE ATENCION	0006800 GP CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSICOLÓGICAS, Folio Pago: 370 (PA	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000012</b>			<b>CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,918,242.12</b>	<b>\$9,225,632.66</b>	<b>\$7,307,390.54</b>
	P00841	05/01/2021	A901707	GD Compra : 216 Factura: A901707, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
	P00843	05/01/2021	A901708	GD Compra : 217 Factura: A901708, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$7,540.00	\$15,080.00
	P00845	05/01/2021	A901657	GD Compra : 218 Factura: A901657, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$20,996.00
	P00847	05/01/2021	A901660	GD Compra : 219 Factura: A901660, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$26,912.00
	P00849	05/01/2021	A901663	GD Compra : 220 Factura: A901663, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$32,828.00
	P00851	05/01/2021	A901665	GD Compra : 221 Factura: A901665, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$9,040.43	\$41,868.43
	P00853	05/01/2021	A901667	GD Compra : 222 Factura: A901667, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$47,784.43
	P00855	05/01/2021	A901678	GD Compra : 223 Factura: A901678, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$53,700.43
	P00857	05/01/2021	L8880	GD Compra : 224 Factura: L8880, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$0.00	\$87.32	\$53,787.75
	P00861	05/01/2021	A903224	GD Compra : 226 Factura: A903224, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$414,094.39	\$467,882.14
	P00863	05/01/2021	A903216	GD Compra : 227 Factura: A903216, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$68,372.48	\$536,254.62
	P00865	05/01/2021	A903220	GD Compra : 228 Factura: A903220, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$156,144.57	\$692,399.19
	P00867	05/01/2021	A903213	GD Compra : 229 Factura: A903213, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$186,686.18	\$879,085.37
	P00869	05/01/2021	A903221	GD Compra : 230 Factura: A903221, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$41,038.73	\$920,124.10
	P00871	05/01/2021	A903217	GD Compra : 231 Factura: A903217, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$902,966.36	\$1,823,090.46
	P00931	05/01/2021	A902891	GD Compra : 261 Factura: A902891, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$148,568.93	\$1,971,659.39
	P00947	05/01/2021	A904482	GD Compra : 269 Factura: A904482, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$6,832.77	\$1,978,492.16
	P00949	05/01/2021	A904481	GD Compra : 270 Factura: A904481, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$1,984,408.16
	P00951	05/01/2021	L8981	GD Compra : 271 Factura: L8981, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$0.00	\$523.93	\$1,984,932.09
	P00953	05/01/2021	A904489	GD Compra : 272 Factura: A904489, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$1,990,848.09
	P00965	05/01/2021	A903208	GD Compra : 278 Factura: A903208, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$1,996,764.09



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00967	05/01/2021	A903209	GD Compra : 279 Factura: A903209, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,002,680.09	
P00969	05/01/2021	A903210	GD Compra : 280 Factura: A903210, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,008,596.09	
P00971	05/01/2021	A903211	GD Compra : 281 Factura: A903211, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,014,512.09	
P00973	05/01/2021	A903222	GD Compra : 282 Factura: A903222, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,020,428.09	
P00975	05/01/2021	A903226	GD Compra : 283 Factura: A903226, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,026,344.09	
P00977	05/01/2021	A903223	GD Compra : 284 Factura: A903223, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,032,260.09	
P00979	05/01/2021	A903227	GD Compra : 285 Factura: A903227, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,038,176.09	
P00981	05/01/2021	A903140	GD Compra : 286 Factura: A903140, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,044,092.09	
P00983	05/01/2021	A903129	GD Compra : 287 Factura: A903129, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,050,008.09	
P00993	05/01/2021	A903207	GD Compra : 292 Factura: A903207, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,055,924.09	
P00995	05/01/2021	A903212	GD Compra : 293 Factura: A903212, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,061,840.09	
P00997	05/01/2021	A903214	GD Compra : 294 Factura: A903214, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,067,756.09	
P00999	05/01/2021	A903218	GD Compra : 295 Factura: A903218, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,073,672.09	
P01001	05/01/2021	A903228	GD Compra : 296 Factura: A903228, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,079,588.09	
P01003	05/01/2021	A903142	GD Compra : 297 Factura: A903142, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,085,504.09	
P01005	05/01/2021	A903136	GD Compra : 298 Factura: A903136, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$6,221.59	\$2,091,725.68	
P01007	05/01/2021	A903178	GD Compra : 299 Factura: A903178, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$4,640.00	\$2,096,365.68	
P01047	05/01/2021	A903446	GD Compra : 319 Factura: A903446, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$4,640.00	\$2,101,005.68	
P01053	05/01/2021	A902110	GD Compra : 322 Factura: A902110, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$4,640.00	\$2,105,645.68	
P01063	05/01/2021	L8882	GD Compra : 327 Factura: L8882, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$0.00	\$368.49	\$2,106,014.17	
P01065	05/01/2021	L8883	GD Compra : 328 Factura: L8883, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$0.00	\$276.37	\$2,106,290.54	
P01067	05/01/2021	L8884	GD Compra : 329 Factura: L8884, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$0.00	\$460.61	\$2,106,751.15	
P01069	05/01/2021	A903638	GD Compra : 330 Factura: A903638, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,623.19	\$2,109,374.34	
P01071	05/01/2021	A903637	GD Compra : 331 Factura: A903637, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,930.21	\$2,112,304.55	
P01073	05/01/2021	A903615	GD Compra : 332 Factura: A903615, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,930.21	\$2,115,234.76	
P01221	05/01/2021	A901584	GD Compra : 406 Factura: A901584, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,121,150.76	
P01223	05/01/2021	A901583	GD Compra : 407 Factura: A901583, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,127,066.76	
P01225	05/01/2021	A901582	GD Compra : 408 Factura: A901582, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,132,982.76	
P01227	05/01/2021	A901581	GD Compra : 409 Factura: A901581, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,138,898.76	
P01229	05/01/2021	A901579	GD Compra : 410 Factura: A901579, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,144,814.76	
P01231	05/01/2021	A901578	GD Compra : 411 Factura: A901578, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,150,730.76	
P01233	05/01/2021	A901577	GD Compra : 412 Factura: A901577, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$6,043.64	\$2,156,774.40	
P01235	05/01/2021	A901576	GD Compra : 413 Factura: A901576, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$4,993.42	\$2,161,767.82	
P01237	05/01/2021	A901575	GD Compra : 414 Factura: A901575, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$4,640.00	\$2,166,407.82	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01239	05/01/2021		A901574		GD Compra : 415 Factura: A901574, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$2,169,407.82
P01241	05/01/2021		A901572		GD Compra : 416 Factura: A901572, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,436.00	\$2,171,843.82
P01243	05/01/2021		A901571		GD Compra : 417 Factura: A901571, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,930.21	\$2,174,774.03
P01245	05/01/2021		A901570		GD Compra : 418 Factura: A901570, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,623.19	\$2,177,397.22
P01247	05/01/2021		A901569		GD Compra : 419 Factura: A901569, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,930.21	\$2,180,327.43
P01249	05/01/2021		A901568		GD Compra : 420 Factura: A901568, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,623.19	\$2,182,950.62
P01251	05/01/2021		A901336		GD Compra : 421 Factura: A901336, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$2,185,950.62
P01253	05/01/2021		A901338		GD Compra : 422 Factura: A901338, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$2,188,950.62
P01804	05/01/2021		A903226		Cancelación GD Compra : 283 Factura: A903226, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL P.	\$0.00	-\$5,916.00	\$2,183,034.62
P01805	05/01/2021		A903226		GD Compra : 689 Factura: A903226, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,188,950.62
P01806	05/01/2021		A901576		Cancelación GD Compra : 413 Factura: A901576, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL P.	\$0.00	-\$4,993.42	\$2,183,957.20
P01807	05/01/2021		A901576		GD Compra : 690 Factura: A901576, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$4,993.42	\$2,188,950.62
P00835	29/01/2021		A904305		GD Compra : 213 Factura: A904305, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,088.00	\$2,191,038.62
P00837	29/01/2021		BA256644		GD Compra : 214 Factura: BA256644, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,999.99	\$2,194,038.61
P00839	29/01/2021		BA256645		GD Compra : 215 Factura: BA256645, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$2,197,038.61
P00859	29/01/2021		A901763		GD Compra : 225 Factura: A901763, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$237,043.32	\$2,434,081.93
P00955	31/01/2021		BA256771		GD Compra : 273 Factura: BA256771, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$2,437,081.93
P00957	31/01/2021		A904473		GD Compra : 274 Factura: A904473, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$6,252.81	\$2,443,334.74
P00959	31/01/2021		A904474		GD Compra : 275 Factura: A904474, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,449,250.74
P00961	31/01/2021		A904477		GD Compra : 276 Factura: A904477, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,455,166.74
P00963	31/01/2021		A904488		GD Compra : 277 Factura: A904488, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,461,082.74
P00985	31/01/2021		A903143		GD Compra : 288 Factura: A903143, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,466,998.74
P00987	31/01/2021		A903139		GD Compra : 289 Factura: A903139, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,472,914.74
P00989	31/01/2021		A903123		GD Compra : 290 Factura: A903123, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$2,478,830.74
P00991	31/01/2021		A902987		GD Compra : 291 Factura: A902987, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$2,481,830.74
P01045	31/01/2021		A901378		GD Compra : 318 Factura: A901378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,263,656.08	\$5,745,486.82
P01049	31/01/2021		A903427		GD Compra : 320 Factura: A903427, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$5,751,402.82
P01051	31/01/2021		A903439		GD Compra : 321 Factura: A903439, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$5,754,402.82
P01055	31/01/2021		A901757		GD Compra : 323 Factura: A901757, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$306,975.38	\$6,061,378.20
P01075	31/01/2021		A903632		GD Compra : 333 Factura: A903632, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,930.21	\$6,064,308.41
P01255	31/01/2021		A901341		GD Compra : 423 Factura: A901341, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$6,067,308.41
P01567	31/01/2021		A 905841		GD Compra : 579 Factura: A 905841, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,073,224.41
P01569	31/01/2021		A 905845		GD Compra : 580 Factura: A 905845, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,079,140.41
P01571	31/01/2021		A 905849		GD Compra : 581 Factura: A 905849, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,085,056.41



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01573	31/01/2021		A 905851		GD Compra : 582 Factura: A 905851, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,090,972.41
P01575	31/01/2021		A 905856		GD Compra : 583 Factura: A 905856, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,096,888.41
P01577	31/01/2021		905861		GD Compra : 584 Factura: 905861, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. I	\$0.00	\$5,916.00	\$6,102,804.41
P01579	31/01/2021		A 905291		GD Compra : 585 Factura: A 905291, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,000.00	\$6,105,804.41
P01583	31/01/2021		A 905290		GD Compra : 587 Factura: A 905290, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,000.00	\$6,108,804.41
P01585	31/01/2021		A 905296		GD Compra : 588 Factura: A 905296, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,000.00	\$6,111,804.41
P01588	31/01/2021		L 8999		GD Compra : 589 Factura: L 8999, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. D	\$0.00	\$151,200.00	\$6,263,004.41
P01643	31/01/2021		A 905837		GD Compra : 616 Factura: A 905837, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$6,832.77	\$6,269,837.18
P01757	31/01/2021		A905644		GD Compra : 665 Factura: A905644, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$2,436.00	\$6,272,273.18
P01963	10/02/2021		A907362		GD Compra : 774 Factura: A907362, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$6,275,273.18
P01975	10/02/2021		A906821		GD Compra : 781 Factura: A906821, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$6,278,273.18
P01982	10/02/2021		A907137		GD Compra : 784 Factura: A907137, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,284,189.18
P01985	10/02/2021		A907137		Cancelación GD Compra : 784 Factura: A907137, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL P.	\$0.00	-\$5,916.00	\$6,278,273.18
P01986	10/02/2021		A907137		GD Compra : 786 Factura: A907137, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,284,189.18
P01988	10/02/2021		A907149		GD Compra : 787 Factura: A907149, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,290,105.18
P01991	10/02/2021		A907156		GD Compra : 789 Factura: A907156, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,296,021.18
P01993	10/02/2021		A907168		GD Compra : 790 Factura: A907168, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,301,937.18
P01996	10/02/2021		A907172		GD Compra : 791 Factura: A907172, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,307,853.18
P01998	10/02/2021		A907174		GD Compra : 792 Factura: A907174, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,313,769.18
P02001	10/02/2021		A907178		GD Compra : 794 Factura: A907178, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$6,319,685.18
P02087	11/02/2021		A906704		GD Compra : 826 Factura: A906704, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$90,072.40	\$6,409,757.58
P02089	11/02/2021		A906754		GD Compra : 827 Factura: A906754, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$671,929.59	\$7,081,687.17
P02264	16/02/2021		A908032		GD Compra : 887 Factura: A908032, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$4,640.00	\$7,086,327.17
P02274	16/02/2021		A907558		GD Compra : 891 Factura: A907558, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$7,089,327.17
P02278	16/02/2021		A907727		GD Compra : 893 Factura: A907727, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$7,092,327.17
P02280	16/02/2021		A907730		GD Compra : 894 Factura: A907730, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$3,000.00	\$7,095,327.17
P02766	18/02/2021		A908803		GD Compra : 1049 Factura: A908803, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$7,101,243.17
P02770	18/02/2021		A908806		GD Compra : 1051 Factura: A908806, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$7,107,159.17
P02772	18/02/2021		A908811		GD Compra : 1052 Factura: A908811, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$7,113,075.17
P02774	18/02/2021		A908813		GD Compra : 1053 Factura: A908813, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$7,118,991.17
P02779	18/02/2021		A908814		GD Compra : 1055 Factura: A908814, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$7,124,907.17
P02783	18/02/2021		A908816		GD Compra : 1057 Factura: A908816, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$7,130,823.17
P02788	18/02/2021		A908819		GD Compra : 1059 Factura: A908819, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$7,136,739.17
P03036	23/02/2021		A909636		GD Compra : 1216 Factura: A909636, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$7,139,506.64



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03038	23/02/2021		A909649		GD Compra : 1217 Factura: A909649, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,858.84	\$7,145,365.48
P03040	23/02/2021		A909634		GD Compra : 1218 Factura: A909634, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$7,148,456.85
P03042	23/02/2021		A909653		GD Compra : 1219 Factura: A909653, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$7,151,224.32
P03044	23/02/2021		A909655		GD Compra : 1220 Factura: A909655, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$7,153,991.79
P03046	23/02/2021		A909651		GD Compra : 1221 Factura: A909651, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$7,156,759.26
P03048	23/02/2021		A909650		GD Compra : 1222 Factura: A909650, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$7,159,850.63
P03050	23/02/2021		A909661		GD Compra : 1223 Factura: A909661, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$7,162,618.10
P03052	23/02/2021		A909691		GD Compra : 1224 Factura: A909691, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$12,361.09	\$7,174,979.19
P03164	24/02/2021		A909640		GD Compra : 1266 Factura: A909640, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$4,626.86	\$7,179,606.05
C00308	24/02/2021	CHRISTUS MUGUERZA C		0006451	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (CHRISTU	\$968,758.59	\$0.00	\$6,210,847.46
P03676	26/02/2021		A910639		GD Compra : 1415 Factura: A910639, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$45,076.72	\$6,255,924.18
P03682	26/02/2021		A910839		GD Compra : 1418 Factura: A910839, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$27,169.36	\$6,283,093.54
P03689	26/02/2021		A910981		GD Compra : 1421 Factura: A910981, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$6,285,861.01
P03692	26/02/2021		A910977		GD Compra : 1423 Factura: A910977, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$6,288,952.38
P03695	26/02/2021		A910975		GD Compra : 1424 Factura: A910975, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$6,291,719.85
P03698	26/02/2021		A910974		GD Compra : 1425 Factura: A910974, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$6,294,487.32
P03703	26/02/2021		A910119		GD Compra : 1427 Factura: A910119, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$6,297,254.79
P03719	26/02/2021		A910109		GD Compra : 1434 Factura: A910109, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$6,300,022.26
P04045	08/03/2021		A912400		GD Compra : 1587 Factura: A912400, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$8,725.62	\$6,308,747.88
P04057	08/03/2021		A912078		GD Compra : 1590 Factura: A912078, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,165.00	\$6,311,912.88
P04059	08/03/2021		A912116		GD Compra : 1591 Factura: A912116, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,317,828.88
P04061	08/03/2021		A912116		GD Compra : 1592 Factura: A912116, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,323,744.88
P04063	08/03/2021		A912116		Cancelación GD Compra : 1592 Factura: A912116, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL I	\$0.00	-\$5,916.00	\$6,317,828.88
P04064	08/03/2021		A912117		GD Compra : 1594 Factura: A912117, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,323,744.88
P04072	09/03/2021		A912119		GD Compra : 1596 Factura: A912119, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,329,660.88
P04074	09/03/2021		A912121		GD Compra : 1597 Factura: A912121, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,335,576.88
P04076	09/03/2021		A912122		GD Compra : 1598 Factura: A912122, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,341,492.88
P04078	09/03/2021		A912132		GD Compra : 1599 Factura: A912132, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$6,344,584.25
P04085	09/03/2021		A912134		GD Compra : 1600 Factura: A912134, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$6,347,675.62
P04099	09/03/2021		A912135		GD Compra : 1601 Factura: A912135, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$6,350,443.09
P04310	10/03/2021		A912705		GD Compra : 1643 Factura: A912705, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$12,875.75	\$6,363,318.84
P04313	10/03/2021		A912812		GD Compra : 1645 Factura: A912812, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,369,234.84
P04319	10/03/2021		A912825		GD Compra : 1648 Factura: A912825, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,375,150.84
P04327	10/03/2021		A912832		GD Compra : 1651 Factura: A912832, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,381,066.84



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04331	10/03/2021		A912843		GD Compra : 1653 Factura: A912843, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,386,982.84
P04343	10/03/2021		A912845		GD Compra : 1659 Factura: A912845, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,392,898.84
P04360	10/03/2021		A912860		GD Compra : 1665 Factura: A912860, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,398,814.84
P04376	10/03/2021		A912882		GD Compra : 1672 Factura: A912882, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,404,730.84
P04380	10/03/2021		A912883		GD Compra : 1674 Factura: A912883, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,410,646.84
P04387	10/03/2021		A912885		GD Compra : 1678 Factura: A912885, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$7,954.33	\$6,418,601.17
P04391	10/03/2021		A912888		GD Compra : 1680 Factura: A912888, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,424,517.17
P04393	10/03/2021		A912968		GD Compra : 1681 Factura: A912968, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,430,433.17
P04395	10/03/2021		A912967		GD Compra : 1682 Factura: A912967, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,436,349.17
P04397	10/03/2021		A912966		GD Compra : 1683 Factura: A912966, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,442,265.17
P04465	11/03/2021		A912965		GD Compra : 1705 Factura: A912965, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,448,181.17
P04467	11/03/2021		A912964		GD Compra : 1706 Factura: A912964, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,454,097.17
P04471	11/03/2021		A912963		GD Compra : 1707 Factura: A912963, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,460,013.17
P04473	11/03/2021		A912962		GD Compra : 1708 Factura: A912962, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,465,929.17
P04475	11/03/2021		A912961		GD Compra : 1709 Factura: A912961, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$7,540.00	\$6,473,469.17
P04479	11/03/2021		A913034		GD Compra : 1710 Factura: A913034, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$7,540.00	\$6,481,009.17
P04623	16/03/2021		A913787		GD Compra : 1774 Factura: A913787, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$186,569.60	\$6,667,578.77
P04627	16/03/2021		A913278		GD Compra : 1776 Factura: A913278, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$4,640.00	\$6,672,218.77
P04639	16/03/2021		A913346		GD Compra : 1782 Factura: A913346, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$68,100.91	\$6,740,319.68
P04928	22/03/2021		A914526		GD Compra : 1911 Factura: A914526, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$45,262.16	\$6,785,581.84
P04974	22/03/2021		A913855		GD Compra : 1935 Factura: A913855, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,791,497.84
P04977	22/03/2021		A913870		GD Compra : 1936 Factura: A913870, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,797,413.84
P04980	22/03/2021		A913877		GD Compra : 1938 Factura: A913877, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$10,080.63	\$6,807,494.47
P04983	22/03/2021		A913885		GD Compra : 1941 Factura: A913885, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,813,410.47
P04985	22/03/2021		A913891		GD Compra : 1944 Factura: A913891, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,819,326.47
P04987	22/03/2021		A913946		GD Compra : 1946 Factura: A913946, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,825,242.47
P04989	22/03/2021		A913984		GD Compra : 1948 Factura: A913984, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,831,158.47
P04991	22/03/2021		A914013		GD Compra : 1949 Factura: A914013, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,837,074.47
P05009	22/03/2021		A914310		GD Compra : 1961 Factura: A914310, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$4,050.73	\$6,841,125.20
P05013	22/03/2021		A914439		GD Compra : 1964 Factura: A914439, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,165.00	\$6,844,290.20
P05017	22/03/2021		A914604		GD Compra : 1965 Factura: A914604, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,261.75	\$6,847,551.95
P05231	24/03/2021		A915235		GD Compra : 2030 Factura: A915235, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,853,467.95
P05234	24/03/2021		A915239		GD Compra : 2032 Factura: A915239, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,859,383.95
P05239	24/03/2021		A915248		GD Compra : 2034 Factura: A915248, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,865,299.95



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P05336	24/03/2021		A915249					
				GD Compra : 2035 Factura: A915249, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,871,215.95	
P05533	24/03/2021		A915250					
				GD Compra : 2042 Factura: A915250, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,516.73	\$6,876,732.68	
P05554	24/03/2021		A915261					
				GD Compra : 2043 Factura: A915261, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,882,648.68	
P05565	24/03/2021		A915291					
				GD Compra : 2044 Factura: A915291, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,888,564.68	
P05577	24/03/2021		A915292					
				GD Compra : 2045 Factura: A915292, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,894,480.68	
C00645	24/03/2021	CHRISTUS MUGUERZA L		0006763	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CHRISTU	\$677,262.16	\$0.00	\$6,217,218.52
P05607	24/03/2021		A915261					
				GD Compra : 2064 Factura: A915261, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,223,134.52	
P05606	25/03/2021		A915261					
				Cancelación GD Compra : 2043 Factura: A915261, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL I	\$0.00	-\$5,916.00	\$6,217,218.52	
P05630	26/03/2021		A915886					
				GD Compra : 2070 Factura: A915886, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,261.75	\$6,220,480.27	
P05655	29/03/2021		A915562					
				GD Compra : 2078 Factura: A915562, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$6,223,571.64	
P05659	29/03/2021		A915560					
				GD Compra : 2081 Factura: A915560, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$6,226,663.01	
P05661	29/03/2021		A915584					
				GD Compra : 2082 Factura: A915584, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$6,229,754.38	
P05848	30/03/2021		A916588					
				GD Compra : 2169 Factura: A916588, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,235,670.38	
P05850	30/03/2021		A916593					
				GD Compra : 2170 Factura: A916593, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,241,586.38	
P05852	30/03/2021		A916600					
				GD Compra : 2171 Factura: A916600, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,247,502.38	
P05854	30/03/2021		A916644					
				GD Compra : 2172 Factura: A916644, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,253,418.38	
P05856	30/03/2021		A916679					
				GD Compra : 2173 Factura: A916679, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,259,334.38	
P05858	30/03/2021		A916686					
				GD Compra : 2174 Factura: A916686, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,265,250.38	
P05861	30/03/2021		A916713					
				GD Compra : 2175 Factura: A916713, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,271,166.38	
P05863	30/03/2021		A916720					
				GD Compra : 2176 Factura: A916720, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,916.00	\$6,277,082.38	
C00733	30/03/2021	CHRISTUS MUGUERZA L		0006847	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (PAGO VA	\$272,221.37	\$0.00	\$6,004,861.01
P06117	31/03/2021		A916462					
				GD Compra : 2206 Factura: A916462, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$60,953.41	\$6,065,814.42	
P06128	31/03/2021		A916825					
				GD Compra : 2211 Factura: A916825, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$4,640.00	\$6,070,454.42	
P06131	31/03/2021		A917156					
				GD Compra : 2213 Factura: A917156, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$342,282.21	\$6,412,736.63	
P06137	31/03/2021		A917159					
				GD Compra : 2215 Factura: A917159, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$356,209.65	\$6,768,946.28	
P06192	31/03/2021		A917170					
				GD Compra : 2267 Factura: A917170, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$14,337.83	\$6,783,284.11	
P06205	31/03/2021		A916473					
				GD Compra : 2273 Factura: A916473, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$305,376.65	\$7,088,660.76	
P06229	31/03/2021		A 917764					
				GD Compra : 2287 Factura: A 917764, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$3,944.00	\$7,092,604.76	
P06231	31/03/2021		A 917765					
				GD Compra : 2288 Factura: A 917765, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,098,520.76	
P06233	31/03/2021		A 917769					
				GD Compra : 2289 Factura: A 917769, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,104,436.76	
P06235	31/03/2021		A 917771					
				GD Compra : 2290 Factura: A 917771, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,110,352.76	
P06237	31/03/2021		A 917774					
				GD Compra : 2291 Factura: A 917774, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,116,268.76	
P06239	31/03/2021		A 917776					
				GD Compra : 2292 Factura: A 917776, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,122,184.76	
P06241	31/03/2021		A 917784					
				GD Compra : 2293 Factura: A 917784, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,128,100.76	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06243	31/03/2021		A 917865	GD Compra : 2294 Factura: A 917865, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,134,016.76
P06252	31/03/2021		A917390	GD Compra : 2297 Factura: A917390, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$7,136,784.23
P06266	31/03/2021		A917392	GD Compra : 2304 Factura: A917392, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$7,139,551.70
P06269	31/03/2021		A917393	GD Compra : 2306 Factura: A917393, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$7,142,319.17
P06380	31/03/2021		A 917511	GD Compra : 2327 Factura: A 917511, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$165,071.37	\$7,307,390.54
<b>2112-1-000014</b>				<b>CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,924.81</b>	<b>\$126,924.81</b>
P01081	05/01/2021		7412	GD Compra : 336 Factura: 7412, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$16,369.95	\$16,369.95
P01395	05/01/2021		7413	GD Compra : 486 Factura: 7413, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$16,380.00	\$32,749.95
C00243	17/02/2021	CLINICA DE OFTALMOLC		0006397 GP CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (C	\$16,380.00	\$0.00	\$16,369.95
P02820	19/02/2021		7582	GD Compra : 1076 Factura: 7582, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$12,285.00	\$28,654.95
P02846	19/02/2021		7581	GD Compra : 1089 Factura: 7581, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$71,789.92	\$100,444.87
P02866	19/02/2021		7580	GD Compra : 1100 Factura: 7580, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$10,099.94	\$110,544.81
C00646	24/03/2021	CLINICA DE OFTALMOLC		0006764 GP CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (C	\$110,544.81	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000015</b>				<b>CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,116.02</b>	<b>\$3,116.02</b>
P00797	20/01/2021		FF8047	GD Compra : 191 Factura: FF8047, 15 CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V. (C. SUS	\$0.00	\$2,074.68	\$2,074.68
P00829	20/01/2021		FF8047	Cancelación GD Compra : 191 Factura: FF8047, 15 CLINICA DEL CENTRO S.A. DE	\$0.00	<b>-\$2,074.68</b>	\$0.00
P01565	20/01/2021		FF8032	GD Compra : 578 Factura: FF8032, 15 CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V. (C. SUS	\$0.00	\$1,037.34	\$1,037.34
P00830	27/01/2021		FF8047	GD Compra : 210 Factura: FF8047, 15 CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V. (C. SUS	\$0.00	\$2,078.68	\$3,116.02
C00171	31/01/2021	CLINICA DEL CENTRO S.		T200 GP CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (CLINICA DEL CENTRO PA	\$2,078.68	\$0.00	\$1,037.34
C00229	12/02/2021	CLINICA DEL CENTRO S.		F336 GP CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (CLINICA DEL CENTRO PA	\$1,037.34	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000020</b>				<b>DEGASA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,574.11</b>	<b>\$19,574.11</b>
P01861	05/01/2021		24350	GD Compra : 729 Factura: 24350, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIAL PARA CI	\$0.00	\$638.00	\$638.00
P01879	05/01/2021		AF 00904243	GD Compra : 739 Factura: AF 0090424349, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIAL	\$0.00	\$13,711.20	\$14,349.20
C00247	17/02/2021	DEGASA S.A. DE C.V.		0006401 GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (DEGASA PAGO C/R VARIOS. GP DEG,	\$14,349.20	\$0.00	\$0.00
P03737	26/02/2021		AF-90431031	GD Compra : 1447 Factura: AF-90431031, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERILA I	\$0.00	\$429.20	\$429.20
P04026	08/03/2021		AF009043311	GD Compra : 1573 Factura: AF0090433114, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIAI	\$0.00	\$4,795.71	\$5,224.91
C00649	24/03/2021	DEGASA S.A. DE C.V.		0006767 GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (DEGASA PAGO C/R 9738. GP DEGASA/	\$429.20	\$0.00	\$4,795.71
C00689	30/03/2021	DEGASA S.A. DE C.V.		0006803 GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO CR9878. GP DEGASA S.A. DE C	\$4,795.71	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000033</b>				<b>DR. ARNULFO AQUINO GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$14,500.00</b>
P03118	23/02/2021		A1342	GD Compra : 1248 Factura: A1342, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00415	09/03/2021	DR. ARNULFO AQUINO C		0006555 GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 207 (DR. ARNULFO AQUILO GAR	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
P04278	10/03/2021		A1356	GD Compra : 1633 Factura: A1356, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P05020	22/03/2021		A1362	GD Compra : 1966 Factura: A1362, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$0.00	\$7,000.00	\$11,000.00





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00693	30/03/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0006808	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 377 (PAGP CR 101256. GP DR. A	\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>2112-1-000035</b>			<b>DR. BENJAMIN BATISTA GUIZAR</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$7,200.00</b>
	P01135	05/01/2021		HM-4404	GD Compra : 363 Factura: HM-4404, 35 DR. BENJAMIN BATISTA GUIZAR (HONOR.	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
	C00250	17/02/2021	DR. BENJAMIN BATISTA	0006404	GP DR. BENJAMIN BATISTA GUIZAR, Folio Pago: 112 (DR. BENJAMIN BATISTA P)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000038</b>			<b>DR. CESAR MADRID SIERRA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$23,900.00</b>	<b>\$23,900.00</b>
	P01131	05/01/2021		2029	GD Compra : 361 Factura: 2029, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HONORARIOS C	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00
	C00251	17/02/2021	DR. CESAR MADRID SIEF	0006405	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 113 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000039</b>			<b>DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	P04951	22/03/2021		1668	GD Compra : 1925 Factura: 1668, 39 DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER (HON	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>2112-1-000044</b>			<b>DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,222.00</b>
	P01520	05/01/2021		W685	GD Compra : 557 Factura: W685, 44 DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDEZ (E	\$0.00	\$6,222.00	\$6,222.00
<b>2112-1-000045</b>			<b>DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$39,500.00</b>	<b>\$85,048.00</b>
	P02710	18/02/2021		W437	GD Compra : 1026 Factura: W437, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00
	C00416	09/03/2021	DR. FRANCISCO IGNACIO	0006556	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 208 (DR. FRAN	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
	P05798	30/03/2021		W725	GD Compra : 2147 Factura: W725, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$0.00	\$6,848.00	\$6,848.00
	P06088	31/03/2021		W450	GD Compra : 2188 Factura: W450, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$0.00	\$38,700.00	\$45,548.00
<b>2112-1-000048</b>			<b>DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,350.00</b>	<b>\$10,350.00</b>
	P03727	26/02/2021		W1103	GD Compra : 1439 Factura: W1103, 48 DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO (ENDO:	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00
	C00549	18/03/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0006674	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302 (DR. GILBERTO SAENZ G	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000051</b>			<b>DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$71,240.00</b>	<b>\$71,240.00</b>
	P01109	05/01/2021		3376	GD Compra : 350 Factura: 3376, 51 DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ (H	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P01111	05/01/2021		3375	GD Compra : 351 Factura: 3375, 51 DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ (H	\$0.00	\$59,240.00	\$71,240.00
	C00418	09/03/2021	DR. JAIME ERNESTO CH	0006558	GP DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 210 (DR. JAIME ERNE	\$71,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000055</b>			<b>DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$54,050.00</b>
	P01763	05/01/2021		1004	GD Compra : 668 Factura: 1004, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P01953	05/01/2021		1030	GD Compra : 769 Factura: 1030, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARI	\$0.00	\$9,450.00	\$12,450.00
	P01709	31/01/2021		1028	GD Compra : 640 Factura: 1028, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARI	\$0.00	\$9,450.00	\$21,900.00
	P01717	31/01/2021		1029	GD Compra : 644 Factura: 1029, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARI	\$0.00	\$1,200.00	\$23,100.00
	P02712	18/02/2021		1052	GD Compra : 1027 Factura: 1052, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$9,450.00	\$32,550.00
	P02714	18/02/2021		1051	GD Compra : 1028 Factura: 1051, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$900.00	\$33,450.00
	P02716	18/02/2021		1039	GD Compra : 1029 Factura: 1039, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (ASPIRAD	\$0.00	\$3,950.00	\$37,400.00
	P02718	18/02/2021		1038	GD Compra : 1030 Factura: 1038, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$2,700.00	\$40,100.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03763	26/02/2021		1066	GD Compra : 1461 Factura: 1066, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$900.00	\$41,000.00
	C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559 GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$40,100.00	\$0.00	\$900.00
	C00540	18/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006663 GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 293 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$900.00	\$0.00	\$0.00
	P05096	23/03/2021		1080	GD Compra : 1999 Factura: 1080, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	P06221	31/03/2021		1090	GD Compra : 2283 Factura: 1090, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$9,450.00	\$11,550.00
	P06225	31/03/2021		1103	GD Compra : 2285 Factura: 1103, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$1,500.00	\$13,050.00
<b>2112-1-000056</b>					<b>DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,300.00</b>	<b>\$23,900.00</b>
	P03116	23/02/2021		561	GD Compra : 1247 Factura: 561, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	P03131	23/02/2021		560	GD Compra : 1253 Factura: 560, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$0.00	\$5,000.00	\$8,300.00
	C00420	09/03/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV		0006560 GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 212 (DR. JESUS MANUEL	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
	P05804	30/03/2021		568	GD Compra : 2149 Factura: 568, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P05807	30/03/2021		569	GD Compra : 2150 Factura: 569, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$0.00	\$600.00	\$15,600.00
<b>2112-1-000059</b>					<b>DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,000.00</b>	<b>\$66,000.00</b>
	P00176	14/01/2021		F403	GD Compra : 22 Factura: F403, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	C00016	14/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		F403 GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 10 (MÉDICO DE I	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00017	14/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		F403 GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 10 (MÉDICO DE I	-\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	P00252	14/01/2021		F403	Cancelación GD Compra : 22 Factura: F403, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS v	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00
	P00256	14/01/2021		F403	GD Compra : 35 Factura: F403, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	P00373	14/01/2021		F 406	GD Compra : 68 Factura: F 406, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$0.00	\$11,000.00	\$22,000.00
	C00036	14/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		S/N GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 18 (MEDICO DE I	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00076	26/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		S/N GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 18 (MEDICO DE I	-\$11,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	P00526	26/01/2021		F 406	Cancelación GD Compra : 68 Factura: F 406, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS \	\$0.00	-\$11,000.00	\$11,000.00
	C00018	27/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		F403 GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 11 (MÉDICO DE I	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00555	28/01/2021		F 406	GD Compra : 112 Factura: F 406, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEI	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	C00086	28/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		S/N GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 39 (MEDICO DE I	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02029	10/02/2021		409	GD Compra : 809 Factura: 409, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	C00177	10/02/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		409 GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 73 (MÉDICO DE I	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
	P03136	23/02/2021		413	GD Compra : 1255 Factura: 413, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	C00300	23/02/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		413 GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 160 (MÉDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
	P04335	10/03/2021		416	GD Compra : 1655 Factura: 416, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	C00474	10/03/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		416 GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 264 (MEDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
	P05663	29/03/2021		418	GD Compra : 2083 Factura: 418, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	C00673	29/03/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		418 GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 359 (MÉDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000062</b>				<b>DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,550.00</b>	<b>\$183,825.00</b>	<b>\$59,275.00</b>
P01115	05/01/2021	428A		GD Compra : 353 Factura: 428A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENCI	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	
P02099	11/02/2021	435A		GD Compra : 832 Factura: 435A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (TRATAM	\$0.00	\$48,475.00	\$74,675.00	
C00254	17/02/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0006408	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 116 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$26,200.00	\$0.00	\$48,475.00	
P04004	08/03/2021	439A		GD Compra : 1560 Factura: 439A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENC	\$0.00	\$49,875.00	\$98,350.00	
C00422	09/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0006562	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 214 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$48,475.00	\$0.00	\$49,875.00	
C00633	24/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0006751	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 325 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$49,875.00	\$0.00	\$0.00	
P05616	25/03/2021	441A		GD Compra : 2067 Factura: 441A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENC	\$0.00	\$59,275.00	\$59,275.00	
<b>2112-1-000064</b>				<b>DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$19,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01357	05/01/2021	716		GD Compra : 467 Factura: 716, 64 DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON (	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	
P03195	24/02/2021	732		GD Compra : 1281 Factura: 732, 64 DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON	\$0.00	\$4,800.00	\$19,200.00	
C00423	09/03/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I	0006563	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 215 (DR. JOSE PA	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000066</b>				<b>DR. JUAN CRUZ BACA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,450.00</b>	<b>\$116,450.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01393	05/01/2021	W1986		GD Compra : 485 Factura: W1986, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS CONE	\$0.00	\$49,800.00	\$49,800.00	
P02095	11/02/2021	W1984		GD Compra : 830 Factura: W1984, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS CONE	\$0.00	\$28,350.00	\$78,150.00	
C00424	09/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0006564	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 216 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R VA	\$78,150.00	\$0.00	\$0.00	
P04485	11/03/2021	W2025		GD Compra : 1711 Factura: W2025, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS COM	\$0.00	\$38,300.00	\$38,300.00	
C00696	30/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0006811	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 380 (PAGO CR 10181. GP DR. JUAN CRUZ	\$38,300.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000067</b>				<b>DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,500.00</b>	<b>\$29,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01900	31/01/2021	W1388		GD Compra : 747 Factura: W1388, 67 DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ (HON	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	
C00425	09/03/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0006565	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 217 (DR. LUIS RICARDO G	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000068</b>				<b>DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,100.00</b>	<b>\$82,100.00</b>
P05675	29/03/2021	W861		GD Compra : 2090 Factura: W861, 68 DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ (HONO	\$0.00	\$82,100.00	\$82,100.00	
<b>2112-1-000069</b>				<b>DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,511.00</b>	<b>\$87,484.00</b>	<b>\$27,973.00</b>
P01769	05/01/2021	W1007		GD Compra : 671 Factura: W1007, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (F	\$0.00	\$6,029.00	\$6,029.00	
P01817	05/01/2021	W995		GD Compra : 697 Factura: W995, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (H	\$0.00	\$10,527.00	\$16,556.00	
P01771	31/01/2021	W1008		GD Compra : 672 Factura: W1008, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (F	\$0.00	\$1,619.00	\$18,175.00	
P02878	19/02/2021	W1050		GD Compra : 1109 Factura: W1050, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$0.00	\$6,007.00	\$24,182.00	
P03193	24/02/2021	W1060		GD Compra : 1280 Factura: W1060, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$0.00	\$23,000.00	\$47,182.00	
P03201	24/02/2021	W1051		GD Compra : 1284 Factura: W1051, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$0.00	\$12,329.00	\$59,511.00	
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$18,175.00	\$0.00	\$41,336.00	
C00541	18/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006664	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294 (DR. MARCO HUGO	\$35,329.00	\$0.00	\$6,007.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04926	22/03/2021		W1080		GD Compra : 1910 Factura: W1080, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$0.00	\$12,329.00	\$18,336.00	
P05648	29/03/2021		W1116		GD Compra : 2073 Factura: W1116, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$0.00	\$15,644.00	\$33,980.00	
C00697	30/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006812	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 381 (PAGO CR 10106.0	\$6,007.00	\$0.00	\$27,973.00	
<b>2112-1-000071</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$11,900.00</b>	<b>\$11,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>DR. MARIO SOTO RAMOS</b>			
P01097	05/01/2021		3564		GD Compra : 344 Factura: 3564, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS COM	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
C00427	09/03/2021	DR. MARIO SOTO RAMO:		0006567	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 219 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO I	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
P04643	16/03/2021		3634		GD Compra : 1784 Factura: 3634, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS CC	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	
P04766	16/03/2021		3634		GD Compra : 1866 Factura: 3634, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS CC	\$0.00	\$3,900.00	\$7,800.00	
P04764	18/03/2021		3637		GD Compra : 1865 Factura: 3637, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (ATENCION MEDIC	\$0.00	\$5,400.00	\$13,200.00	
P04765	18/03/2021		3634		Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 3634, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONC	\$0.00	-\$3,900.00	\$9,300.00	
C00698	30/03/2021	DR. MARIO SOTO RAMO:		0006813	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 382 (PAGO VARIOS CR. GP DR. MARIC	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000074</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$62,700.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$12,300.00</b>
						<b>DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ</b>			
P01139	05/01/2021		2G		GD Compra : 365 Factura: 2G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HO	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
P01117	31/01/2021		3G		GD Compra : 354 Factura: 3G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HO	\$0.00	\$11,100.00	\$24,300.00	
P02091	11/02/2021		5G		GD Compra : 828 Factura: 5G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HO	\$0.00	\$12,600.00	\$36,900.00	
C00255	17/02/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006409	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 117 (DR. OSCAR RAM	\$11,100.00	\$0.00	\$25,800.00	
P03644	26/02/2021		6G		GD Compra : 1398 Factura: 6G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HO	\$0.00	\$12,600.00	\$38,400.00	
C00428	09/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006568	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 220 (DR. OSCAR RAM	\$25,800.00	\$0.00	\$12,600.00	
P04705	17/03/2021		7G		GD Compra : 1821 Factura: 7G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HO	\$0.00	\$13,200.00	\$25,800.00	
C00542	18/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006665	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 295 (DR. OSCAR RAM	\$12,600.00	\$0.00	\$13,200.00	
P05796	30/03/2021		9G		GD Compra : 2146 Factura: 9G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HO	\$0.00	\$12,300.00	\$25,500.00	
C00699	30/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006814	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 383 (PAGO VARIOS C	\$13,200.00	\$0.00	\$12,300.00	
<b>2112-1-000078</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$48,335.00</b>	<b>\$48,335.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>DR. RICARDO FIERRO MURGA</b>			
P01107	05/01/2021		FA-1664		GD Compra : 349 Factura: FA-1664, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICIO:	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	
P03061	23/02/2021		FA-1678		GD Compra : 1228 Factura: FA-1678, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (ESTUDIO	\$0.00	\$9,145.00	\$12,575.00	
P03068	23/02/2021		FA-1679		GD Compra : 1231 Factura: FA-1679, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (ESTUDIO	\$0.00	\$9,350.00	\$21,925.00	
C00429	09/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0006569	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 221 (DR. RICARDO FIERRO MURC	\$12,780.00	\$0.00	\$9,145.00	
P04280	10/03/2021		FA-1692		GD Compra : 1634 Factura: FA-1692, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICIC	\$0.00	\$26,410.00	\$35,555.00	
C00543	18/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0006666	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 296 (DR. RICARDO FIERRO MURC	\$9,145.00	\$0.00	\$26,410.00	
C00700	30/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0006815	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 384 (PAGO CXR 10157. GP DR. RI	\$26,410.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000081</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$34,950.00</b>	<b>\$34,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ</b>			
P01137	05/01/2021		A2203		GD Compra : 364 Factura: A2203, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAR	\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00	
P01968	10/02/2021		A2220		GD Compra : 777 Factura: A2220, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAR	\$0.00	\$17,200.00	\$26,350.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P04043	08/03/2021	A2249	GD Compra : 1586 Factura: A2249, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORA	\$0.00	\$8,600.00	\$34,950.00
	C00431	09/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ (	0006571 GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 223 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$26,350.00	\$0.00	\$8,600.00
	C00701	30/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ (	0006816 GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 385 (PAGO CR 10136. GP DR. R	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000085</b>			<b>DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,400.00</b>	<b>\$115,200.00</b>	<b>\$52,800.00</b>
	P01755	31/01/2021	249	GD Compra : 664 Factura: 249, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PROC	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00
	P03802	26/02/2021	264A	GD Compra : 1478 Factura: 264A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PR	\$0.00	\$31,200.00	\$62,400.00
	C00433	09/03/2021	DR. VICTOR MANUEL FA	0006573 GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 225 (DR. VICTOR MANU	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
	C00545	18/03/2021	DR. VICTOR MANUEL FA	0006668 GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 298 (DR. VICTOR MANU	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
	P06374	31/03/2021	288	GD Compra : 2324 Factura: 288, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PRO	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00
<b>2112-1-000086</b>			<b>DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,900.00</b>	<b>\$190,200.00</b>	<b>\$123,300.00</b>
	P01125	05/01/2021	770	GD Compra : 358 Factura: 770, 86 DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA (HONORARI	\$0.00	\$66,900.00	\$66,900.00
	C00256	17/02/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV	0006410 GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 118 (DR. VALDIMIR DE LA RIV,	\$66,900.00	\$0.00	\$0.00
	P05640	26/03/2021	800	GD Compra : 2071 Factura: 800, 86 DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA (HONORAR	\$0.00	\$123,300.00	\$123,300.00
<b>2112-1-000087</b>			<b>DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,600.00</b>	<b>\$98,400.00</b>	<b>\$40,800.00</b>
	P01902	05/01/2021	936	GD Compra : 748 Factura: 936, 87 DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI (HONOF	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
	C00432	09/03/2021	DR. RONNY JAVIER DEL(	0006572 GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 224 (DR. RONNY JAVIER I	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00
	P05217	24/03/2021	950	GD Compra : 2026 Factura: 950, 87 DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI (HONC	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00
<b>2112-1-000088</b>			<b>DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,970.00</b>	<b>\$50,970.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01522	05/01/2021	309	GD Compra : 558 Factura: 309, 88 DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ (ESTUI	\$0.00	\$29,520.00	\$29,520.00
	P03790	26/02/2021	316	GD Compra : 1472 Factura: 316, 88 DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ (AUDI	\$0.00	\$21,450.00	\$50,970.00
	C00434	09/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GU	0006574 GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 226 (DRA. ADELA IVONN	\$29,520.00	\$0.00	\$21,450.00
	C00546	18/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GU	0006669 GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 299 (DRA. ADELA IVONN	\$21,450.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000090</b>			<b>DRA. AVRIL MOLINA GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P04645	16/03/2021	DC78	GD Compra : 1785 Factura: DC78, 90 DRA. AVRIL MOLINA GARCIA (HONORARIOS	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	C00684	30/03/2021	DRA. AVRIL MOLINA GAF	0006798 GP DRA. AVRIL MOLINA GARCIA, Folio Pago: 368 (PAGO CR 10272. GP DRA. AVF	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000092</b>			<b>DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01113	05/01/2021	4715	GD Compra : 352 Factura: 4715, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LE(	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	P04019	08/03/2021	4793	GD Compra : 1568 Factura: 4793, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LE	\$0.00	\$9,600.00	\$25,600.00
	P04023	08/03/2021	4794	GD Compra : 1571 Factura: 4794, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LE	\$0.00	\$20,800.00	\$46,400.00
	C00436	09/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEN	0006576 GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 228 (DRA. MAGI	\$16,000.00	\$0.00	\$30,400.00
	C00703	30/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEN	0006818 GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 387 (PAGO VAR	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000093</b>			<b>DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,949.26</b>	<b>\$146,949.26</b>	<b>\$0.00</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01127	05/01/2021		239	GD Compra : 359 Factura: 239, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$0.00	\$23,595.00	\$23,595.00
P02109	11/02/2021		248	GD Compra : 834 Factura: 248, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$0.00	\$63,228.50	\$86,823.50
C00258	17/02/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0006413	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 120 (DRA. MARIA	\$23,595.00	\$0.00	\$63,228.50
C00437	09/03/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0006577	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 229 (DRA. MARIA	\$63,228.50	\$0.00	\$0.00
P04501	11/03/2021		269	GD Compra : 1714 Factura: 269, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIO	\$0.00	\$60,125.76	\$60,125.76
C00704	30/03/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0006819	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 388 ( PAGO VARI	\$60,125.76	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000104</b>				<b>DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,700.00</b>	<b>\$29,700.00</b>
P01767	05/01/2021		8601	GD Compra : 670 Factura: 8601, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (TRAT/	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00
C00438	09/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS /	0006578	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230 (DRA. VICTORIA OLIVAS	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
P04762	18/03/2021		8893	GD Compra : 1864 Factura: 8893, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (TRA1	\$0.00	\$15,650.00	\$15,650.00
C00705	30/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS /	0006820	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 389 (PAGO CR 10305. GP C	\$15,650.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000109</b>				<b>ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,240.00</b>	<b>\$19,240.00</b>
P01399	29/01/2021		F 4818	GD Compra : 490 Factura: F 4818, 109 ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHU	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P01401	29/01/2021		F4819	GD Compra : 491 Factura: F4819, 109 ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHU	\$0.00	\$1,240.00	\$3,240.00
P01402	29/01/2021		F4821	GD Compra : 492 Factura: F4821, 109 ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHU	\$0.00	\$16,000.00	\$19,240.00
C00310	24/02/2021	ESPECIALIDADES MEDIC	0006453	GP ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (E	\$19,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000110</b>				<b>ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,945.01</b>	<b>\$2,945.01</b>
P01983	10/02/2021		CRE1054	GD Compra : 785 Factura: CRE1054, 110 ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAME	\$0.00	\$2,945.01	\$2,945.01
C00311	24/02/2021	ESPECIALIDADES ORTO	0006454	GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (E	\$2,945.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000112</b>				<b>ESTHER CARRERA VAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,004.00</b>	<b>\$8,004.00</b>
P01396	29/01/2021		FBEFF	GD Compra : 487 Factura: FBEFF, 112 ESTHER CARRERA VAZQUEZ (C: SERVICIO	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00
C00259	17/02/2021	ESTHER CARRERA VAZC	0006414	GP ESTHER CARRERA VAZQUEZ, Folio Pago: 121 (ESTHER CARRERA VAZQUEZ	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000114</b>				<b>FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,574,159.73</b>	<b>\$26,263,281.17</b>
P00016	05/01/2021		AF030687	GD Compra : 1 Factura: AF030687, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$252,456.39	\$252,456.39
P00018	05/01/2021		AF030688	GD Compra : 2 Factura: AF030688, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$195,867.72	\$448,324.11
P00020	05/01/2021		AF030689	GD Compra : 3 Factura: AF030689, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$177,614.97	\$625,939.08
P00022	05/01/2021		AF030713	GD Compra : 4 Factura: AF030713, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$90,411.20	\$716,350.28
P00026	05/01/2021		AF030714	GD Compra : 5 Factura: AF030714, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$83,028.57	\$799,378.85
P00031	05/01/2021		AF030715	GD Compra : 6 Factura: AF030715, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$77,629.10	\$877,007.95
P00033	05/01/2021		AF030716	GD Compra : 7 Factura: AF030716, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$119,914.83	\$996,922.78
P00038	05/01/2021		AF030726	GD Compra : 8 Factura: AF030726, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$241,858.87	\$1,238,781.65
P00051	05/01/2021		AF030727	GD Compra : 9 Factura: AF030727, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$321,183.81	\$1,559,965.46



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00056	05/01/2021		AF030729	GD Compra : 10 Factura: AF030729, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$249,700.05	\$1,809,665.51
P00060	05/01/2021		AF030730	GD Compra : 11 Factura: AF030730, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$363,096.00	\$2,172,761.51
P00066	05/01/2021		AF030732	GD Compra : 12 Factura: AF030732, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$276,066.89	\$2,448,828.40
P00069	05/01/2021		AF030734	GD Compra : 13 Factura: AF030734, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$5,726.41	\$2,454,554.81
P00077	05/01/2021		AF030737	GD Compra : 14 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$214,567.82	\$2,669,122.63
P00085	05/01/2021		AF030741	GD Compra : 15 Factura: AF030741, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$235,537.60	\$2,904,660.23
P00118	05/01/2021		AF030747	GD Compra : 16 Factura: AF030747, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$215,571.02	\$3,120,231.25
P00283	05/01/2021		AF030690	GD Compra : 43 Factura: AF030690, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$5,337.92	\$3,125,569.17
P00286	05/01/2021		AF030691	GD Compra : 44 Factura: AF030691, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$1,848.00	\$3,127,417.17
P00289	05/01/2021		AF030736	GD Compra : 45 Factura: AF030736, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$12,845.10	\$3,140,262.27
P00293	05/01/2021		AF030738	GD Compra : 46 Factura: AF030738, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$123,814.22	\$3,264,076.49
P00298	05/01/2021		AF030739	GD Compra : 49 Factura: AF030739, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$33,417.89	\$3,297,494.38
P00302	05/01/2021		AF030743	GD Compra : 51 Factura: AF030743, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$4,114.96	\$3,301,609.34
P00309	05/01/2021		AF030744	GD Compra : 54 Factura: AF030744, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$5,271.90	\$3,306,881.24
P00313	05/01/2021		AF030745	GD Compra : 56 Factura: AF030745, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$2,461.24	\$3,309,342.48
P00316	05/01/2021		AF030746	GD Compra : 57 Factura: AF030746, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$868.00	\$3,310,210.48
P00322	05/01/2021		AF030748	GD Compra : 59 Factura: AF030748, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$991.00	\$3,311,201.48
P00334	05/01/2021		AF030760	GD Compra : 62 Factura: AF030760, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$1,724.22	\$3,312,925.70
P01422	05/01/2021		AF030735	GD Compra : 503 Factura: AF030735, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$12,825.50	\$3,325,751.20
P01452	05/01/2021		AF030737	Cancelación GD Compra : 14 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE	\$0.00	<b>-\$214,567.82</b>	\$3,111,183.38
P01840	05/01/2021		AF030737	GD Compra : 714 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$214,567.82	\$3,325,751.20
P01898	05/01/2021		AF030737	GD Compra : 746 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$208,447.02	\$3,534,198.22
P00294	11/01/2021		AF030775	GD Compra : 47 Factura: AF030775, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$460,544.31	\$3,994,742.53
P00301	11/01/2021		AF030776	GD Compra : 50 Factura: AF030776, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$365,134.08	\$4,359,876.61
P00307	11/01/2021		AF030777	GD Compra : 52 Factura: AF030777, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$320,072.64	\$4,679,949.25
P00312	12/01/2021		AF030782	GD Compra : 55 Factura: AF030782, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$65,434.80	\$4,745,384.05
P00318	12/01/2021		AF030783	GD Compra : 58 Factura: AF030783, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$72,378.89	\$4,817,762.94
P00326	15/01/2021		AF030794	GD Compra : 60 Factura: AF030794, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$360,166.32	\$5,177,929.26
P00329	15/01/2021		AF030798	GD Compra : 61 Factura: AF030798, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$268,697.52	\$5,446,626.78
P00833	29/01/2021		AF030849	GD Compra : 212 Factura: AF030849, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$3,101.25	\$5,449,728.03
P01371	29/01/2021		AF030795	GD Compra : 474 Factura: AF030795, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$329,766.92	\$5,779,494.95
P01373	29/01/2021		AF030803	GD Compra : 475 Factura: AF030803, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$131,466.58	\$5,910,961.53
P01376	29/01/2021		AF030804	GD Compra : 476 Factura: AF030804, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$129,747.11	\$6,040,708.64
P01379	29/01/2021		AF030817	GD Compra : 478 Factura: AF030817, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$302,886.43	\$6,343,595.07



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01381	29/01/2021		AF030819	GD Compra : 479 Factura: AF030819, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$295,591.21	\$6,639,186.28
P01383	29/01/2021		AF030820	GD Compra : 480 Factura: AF030820, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$303,705.52	\$6,942,891.80
P01550	29/01/2021		AF030823	GD Compra : 570 Factura: AF030823, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$324,225.28	\$7,267,117.08
P01552	29/01/2021		AF030828	GD Compra : 571 Factura: AF030828, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$382,746.96	\$7,649,864.04
P01554	29/01/2021		AF030829	GD Compra : 572 Factura: AF030829, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$294,784.92	\$7,944,648.96
P01556	29/01/2021		AF030830	GD Compra : 573 Factura: AF030830, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$272,697.21	\$8,217,346.17
P01558	29/01/2021		AF030833	GD Compra : 574 Factura: AF030833, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$93,283.90	\$8,310,630.07
P01560	29/01/2021		AF030834	GD Compra : 575 Factura: AF030834, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$123,233.56	\$8,433,863.63
P01562	29/01/2021		AF030841	GD Compra : 576 Factura: AF030841, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$271,751.50	\$8,705,615.13
P01564	29/01/2021		AF030843	GD Compra : 577 Factura: AF030843, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$305,387.26	\$9,011,002.39
P01735	29/01/2021		AF030845	GD Compra : 654 Factura: AF030845, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$284,532.54	\$9,295,534.93
P01737	29/01/2021		AF030859	GD Compra : 655 Factura: AF030859, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$270,276.20	\$9,565,811.13
P01822	29/01/2021		E002055	GD Compra : 699 Factura: E002055, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$0.00	\$268,340.23	\$9,834,151.36
P01885	29/01/2021		AF030813	GD Compra : 741 Factura: AF030813, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$102,078.15	\$9,936,229.51
P01888	29/01/2021		AF030846	GD Compra : 742 Factura: AF030846, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$7,746.69	\$9,943,976.20
P01895	29/01/2021		AF030737	Cancelación GD Compra : 714 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE	\$0.00	<b>-\$214,567.82</b>	\$9,729,408.38
P01407	31/01/2021		AF030735	GD Compra : 494 Factura: AF030735, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$13,693.50	\$9,743,101.88
P01412	31/01/2021		AF030761	GD Compra : 496 Factura: AF030761, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$757.78	\$9,743,859.66
P01416	31/01/2021		AF030784	GD Compra : 499 Factura: AF030784, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$86,218.79	\$9,830,078.45
P01417	31/01/2021		AF030735	Cancelación GD Compra : 494 Factura: AF030735, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE	\$0.00	<b>-\$13,693.50</b>	\$9,816,384.95
P01426	31/01/2021		AF030805	GD Compra : 506 Factura: AF030805, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$27,710.20	\$9,844,095.15
P01429	31/01/2021		AF030806	GD Compra : 507 Factura: AF030806, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$9,087.00	\$9,853,182.15
P01431	31/01/2021		AF030807	GD Compra : 508 Factura: AF030807, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$28,107.80	\$9,881,289.95
P01435	31/01/2021		AF030835	GD Compra : 511 Factura: AF030835, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$78,450.25	\$9,959,740.20
P01438	31/01/2021		AF030836	GD Compra : 513 Factura: AF030836, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$8,494.27	\$9,968,234.47
P01441	31/01/2021		AF030837	GD Compra : 515 Factura: AF030837, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$16,923.20	\$9,985,157.67
P01444	31/01/2021		AF030842	GD Compra : 517 Factura: AF030842, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$0.00	\$14,065.59	\$9,999,223.26
C00231	16/02/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0006386 GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (FARMACIA ALIANZA PAGO	\$2,414,025.52	\$0.00	\$7,585,197.74
P03013	22/02/2021		AF030865	GD Compra : 1204 Factura: AF030865, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$103,808.99	\$7,689,006.73
P03015	22/02/2021		AF030866	GD Compra : 1205 Factura: AF030866, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$85,105.64	\$7,774,112.37
P03018	22/02/2021		AF030868	GD Compra : 1207 Factura: AF030868, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$267,078.46	\$8,041,190.83
P03020	22/02/2021		AF030875	GD Compra : 1208 Factura: AF030875, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$264,419.32	\$8,305,610.15
P03022	22/02/2021		AF030883	GD Compra : 1209 Factura: AF030883, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$389,439.80	\$8,695,049.95
P03024	22/02/2021		AF030885	GD Compra : 1210 Factura: AF030885, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$345,121.91	\$9,040,171.86





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03026	22/02/2021		AF030886	GD Compra : 1211 Factura: AF030886, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$72,663.66	\$9,112,835.52
P03028	22/02/2021		AF030887	GD Compra : 1212 Factura: AF030887, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$66,457.99	\$9,179,293.51
P03030	22/02/2021		AF030899	GD Compra : 1213 Factura: AF030899, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$372,668.69	\$9,551,962.20
P03032	22/02/2021		AF030900	GD Compra : 1214 Factura: AF030900, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$323,882.28	\$9,875,844.48
P03056	23/02/2021		AF030864	GD Compra : 1226 Factura: AF030864, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$15,836.30	\$9,891,680.78
P03058	23/02/2021		AF030867	GD Compra : 1227 Factura: AF030867, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$128,666.61	\$10,020,347.39
P03062	23/02/2021		AF030869	GD Compra : 1229 Factura: AF030869, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$955.87	\$10,021,303.26
P03065	23/02/2021		AF030879	GD Compra : 1230 Factura: AF030879, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$10,625.19	\$10,031,928.45
P03069	23/02/2021		AF030888	GD Compra : 1232 Factura: AF030888, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$7,002.10	\$10,038,930.55
P03071	23/02/2021		AF030904	GD Compra : 1233 Factura: AF030904, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$6,334.60	\$10,045,265.15
C00313	24/02/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0006456 GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$4,815,614.96	\$0.00	\$5,229,650.19
P03460	25/02/2021		AF030912	GD Compra : 1323 Factura: AF030912, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$312,213.06	\$5,541,863.25
P03464	25/02/2021		AF030913	GD Compra : 1324 Factura: AF030913, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$341,365.63	\$5,883,228.88
P03467	25/02/2021		AF030923	GD Compra : 1325 Factura: AF030923, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$93,877.68	\$5,977,106.56
P03471	25/02/2021		AF030924	GD Compra : 1326 Factura: AF030924, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$72,480.71	\$6,049,587.27
P03481	25/02/2021		AF030928	GD Compra : 1329 Factura: AF030928, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$299,461.28	\$6,349,048.55
P03489	25/02/2021		AF030934	GD Compra : 1333 Factura: AF030934, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$381,264.42	\$6,730,312.97
P03491	25/02/2021		AF030957	GD Compra : 1334 Factura: AF030957, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$275,723.84	\$7,006,036.81
P03509	25/02/2021		AF030889	GD Compra : 1337 Factura: AF030889, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$122,941.80	\$7,128,978.61
P03512	25/02/2021		AF030925	GD Compra : 1338 Factura: AF030925, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$149,982.77	\$7,278,961.38
P03770	26/02/2021		AF030935	GD Compra : 1462 Factura: AF030935, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$114,001.45	\$7,392,962.83
P03772	26/02/2021		AF030936	GD Compra : 1463 Factura: AF030936, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$360,516.68	\$7,753,479.51
P03774	26/02/2021		AF030938	GD Compra : 1464 Factura: AF030938, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$358,719.46	\$8,112,198.97
P03776	26/02/2021		AF030947	GD Compra : 1465 Factura: AF030947, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$340,865.58	\$8,453,064.55
P03778	26/02/2021		AF030949	GD Compra : 1466 Factura: AF030949, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$83,790.07	\$8,536,854.62
P03780	26/02/2021		AF030955	GD Compra : 1467 Factura: AF030955, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$79,418.06	\$8,616,272.68
P03782	26/02/2021		AF030956	GD Compra : 1468 Factura: AF030956, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$353,714.59	\$8,969,987.27
P03804	26/02/2021		AF030954	GD Compra : 1479 Factura: AF030954, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$84,583.47	\$9,054,570.74
P03808	26/02/2021		AF030962	GD Compra : 1481 Factura: AF030962, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$4,913.67	\$9,059,484.41
P03878	26/02/2021		AF030959	GD Compra : 1514 Factura: AF030959, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$396,227.70	\$9,455,712.11
P03881	26/02/2021		AF030960	GD Compra : 1516 Factura: AF030960, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$285,034.84	\$9,740,746.95
P03883	26/02/2021		AF030961	GD Compra : 1517 Factura: AF030961, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$244,463.37	\$9,985,210.32
P03925	26/02/2021		AF030939	GD Compra : 1538 Factura: AF030939, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$4,151.94	\$9,989,362.26
P03927	26/02/2021		AF030948	GD Compra : 1539 Factura: AF030948, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$25,196.00	\$10,014,558.26



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00442	09/03/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0006582	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$2,451,310.92	\$0.00	\$7,563,247.34
P04545	12/03/2021		AF030973	GD Compra : 1742 Factura: AF030973, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$305,467.14	\$7,868,714.48
P04549	12/03/2021		AF030974	GD Compra : 1744 Factura: AF030974, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$347,696.18	\$8,216,410.66
P04552	12/03/2021		AF030981	GD Compra : 1745 Factura: AF030981, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$85,860.36	\$8,302,271.02
P04555	12/03/2021		AF030982	GD Compra : 1747 Factura: AF030982, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$105,571.02	\$8,407,842.04
P04600	12/03/2021		AF030987	GD Compra : 1765 Factura: AF030987, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$3,487.46	\$8,411,329.50
P04604	12/03/2021		AF030976	GD Compra : 1767 Factura: AF030976, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$25,869.40	\$8,437,198.90
P04770	18/03/2021		AF030977	GD Compra : 1872 Factura: AF030977, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$73,561.96	\$8,510,760.86
P04772	18/03/2021		AF031003	GD Compra : 1874 Factura: AF031003, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$124,274.52	\$8,635,035.38
P04776	18/03/2021		AF031004	GD Compra : 1876 Factura: AF031004, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$22,789.70	\$8,657,825.08
C00548	18/03/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0006673	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$1,861,745.94	\$0.00	\$6,796,079.14
P04882	18/03/2021		AF030983	GD Compra : 1896 Factura: AF030983, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$358,605.78	\$7,154,684.92
P04884	18/03/2021		AF030986	GD Compra : 1897 Factura: AF030986, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$327,721.61	\$7,482,406.53
P04886	18/03/2021		AF030992	GD Compra : 1898 Factura: AF030992, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$286,605.26	\$7,769,011.79
P04888	18/03/2021		AF031000	GD Compra : 1899 Factura: AF031000, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$352,770.48	\$8,121,782.27
P04890	18/03/2021		AF031001	GD Compra : 1900 Factura: AF031001, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$92,542.90	\$8,214,325.17
P04892	18/03/2021		AF031002	GD Compra : 1901 Factura: AF031002, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$95,170.43	\$8,309,495.60
P04968	22/03/2021		AF030985	GD Compra : 1932 Factura: AF030985, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$361,900.21	\$8,671,395.81
P04971	22/03/2021		AF031011	GD Compra : 1933 Factura: AF031011, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$376,828.19	\$9,048,224.00
P04978	22/03/2021		AF031012	GD Compra : 1937 Factura: AF031012, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$321,472.41	\$9,369,696.41
P04993	22/03/2021		AF031030	GD Compra : 1950 Factura: AF031030, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$129,745.33	\$9,499,441.74
P04995	22/03/2021		AF031031	GD Compra : 1951 Factura: AF031031, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$24,787.60	\$9,524,229.34
P05001	22/03/2021		AF031032	GD Compra : 1954 Factura: AF031032, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$8,410.23	\$9,532,639.57
P05026	22/03/2021		AF031028	GD Compra : 1969 Factura: AF031028, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$99,917.17	\$9,632,556.74
P05029	22/03/2021		AF031029	GD Compra : 1970 Factura: AF031029, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$85,559.10	\$9,718,115.84
C00651	24/03/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0006769	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$2,417,256.11	\$0.00	\$7,300,859.73
C00707	30/03/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0006822	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (PAGO VARIOS CR. GP FAF	\$2,614,206.28	\$0.00	\$4,686,653.45
P06357	31/03/2021		AF031040	GD Compra : 2316 Factura: AF031040, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$82,114.97	\$4,768,768.42
P06359	31/03/2021		AF031041	GD Compra : 2317 Factura: AF031041, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$95,502.01	\$4,864,270.43
P06361	31/03/2021		AF031049	GD Compra : 2318 Factura: AF031049, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$282,578.14	\$5,146,848.57
P06363	31/03/2021		AF031050	GD Compra : 2319 Factura: AF031050, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$262,333.47	\$5,409,182.04
P06365	31/03/2021		AF031051	GD Compra : 2320 Factura: AF031051, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$350,209.92	\$5,759,391.96
P06367	31/03/2021		AF031052	GD Compra : 2321 Factura: AF031052, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$399,250.46	\$6,158,642.42
P06369	31/03/2021		AF031056	GD Compra : 2322 Factura: AF031056, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$299,795.90	\$6,458,438.32



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P06371	31/03/2021	AF031057	GD Compra : 2323 Factura: AF031057, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$314,556.46	\$6,772,994.78
	P06375	31/03/2021	AF031058	GD Compra : 2325 Factura: AF031058, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$294,293.78	\$7,067,288.56
	P06446	31/03/2021	AF031042	GD Compra : 2353 Factura: AF031042, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$100,815.92	\$7,168,104.48
	P06448	31/03/2021	AF031044	GD Compra : 2354 Factura: AF031044, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$19,235.00	\$7,187,339.48
	P06450	31/03/2021	AF031072	GD Compra : 2355 Factura: AF031072, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$17,384.10	\$7,204,723.58
	P06452	31/03/2021	AF031074	GD Compra : 2356 Factura: AF031074, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$52,386.40	\$7,257,109.98
	P06454	31/03/2021	AF031085	GD Compra : 2357 Factura: AF031085, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$44,310.80	\$7,301,420.78
	P06456	31/03/2021	AF031086	GD Compra : 2358 Factura: AF031086, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$6,797.83	\$7,308,218.61
	P06458	31/03/2021	AF031090	GD Compra : 2359 Factura: AF031090, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$22,191.04	\$7,330,409.65
	P06462	31/03/2021	AF031066	GD Compra : 2360 Factura: AF031066, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$362,810.99	\$7,693,220.64
	P06465	31/03/2021	AF031043	GD Compra : 2361 Factura: AF031043, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$21,794.90	\$7,715,015.54
	P06466	31/03/2021	AF031070	GD Compra : 2362 Factura: AF031070, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$115,470.15	\$7,830,485.69
	P06469	31/03/2021	AF031073	GD Compra : 2363 Factura: AF031073, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$5,231.38	\$7,835,717.07
	P06470	31/03/2021	AF031071	GD Compra : 2364 Factura: AF031071, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$67,748.20	\$7,903,465.27
	P06472	31/03/2021	AF031077	GD Compra : 2365 Factura: AF031077, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$410,292.95	\$8,313,758.22
	P06475	31/03/2021	AF031078	GD Compra : 2366 Factura: AF031078, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$275,065.37	\$8,588,823.59
	P06480	31/03/2021	AF031079	GD Compra : 2369 Factura: AF031079, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$337,908.73	\$8,926,732.32
	P06482	31/03/2021	AF031080	GD Compra : 2370 Factura: AF031080, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$355,566.86	\$9,282,299.18
	P06484	31/03/2021	AF031081	GD Compra : 2371 Factura: AF031081, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$406,822.26	\$9,689,121.44
<b>2112-1-000116</b>				<b>GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,347.33</b>	<b>\$109,347.33</b>
	P00643	28/01/2021	204	GD Compra : 149 Factura: 204, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	\$0.00	\$10,396.23	\$10,396.23
	P01446	31/01/2021	CHBR155	GD Compra : 519 Factura: CHBR155, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. I	\$0.00	\$20,574.71	\$30,970.94
	P01447	31/01/2021	GCC6067	GD Compra : 520 Factura: GCC6067, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. I	\$0.00	\$17,039.95	\$48,010.89
	P01448	31/01/2021	GCC6073	GD Compra : 521 Factura: GCC6073, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. I	\$0.00	\$21,508.26	\$69,519.15
	C00230	16/02/2021	GAS COMERCIAL DE CH	0006385 GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GAS COMERC	\$69,519.15	\$0.00	\$0.00
	P03001	22/02/2021	GCC 46	GD Compra : 1198 Factura: GCC 46, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. D	\$0.00	\$39,828.18	\$39,828.18
	C00445	09/03/2021	GAS COMERCIAL DE CH	0006585 GP GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 237 (GAS COMER	\$39,828.18	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000126</b>				<b>INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HCU</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537,464.59</b>	<b>\$537,464.59</b>
	P01799	05/01/2021	HCU3756	GD Compra : 686 Factura: HCU3756, 126 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD .	\$0.00	\$537,464.59	\$537,464.59
	C00465	09/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE	0006605 GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HCU, Folio Pago: 257 (INSTITUTO CH	\$537,464.59	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000127</b>				<b>INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,378.26</b>	<b>\$1,378.26</b>
	P01826	05/01/2021	HIE2212	GD Compra : 702 Factura: HIE2212, 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /I	\$0.00	\$1,378.26	\$1,378.26
	C00466	09/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE	0006606 GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HIE, Folio Pago: 258 (HOSPITAL INF	\$1,378.26	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000128</b>				<b>ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P03999	08/03/2021		GD Compra : 1557 Factura: A4470, 128 ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (PAGO VARIOS CR. GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ)		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	C00710	30/03/2021	0006825	GP ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (PAGO VARIOS CR. GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ)		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000131</b>				<b>EMILIO CABALLERO MUÑOZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,719.78</b>	<b>\$20,719.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P00584	28/01/2021		GD Compra : 125 Factura: 03474, 131 ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATEI)		\$0.00	\$3,143.60	\$3,143.60
	C00266	17/02/2021	0006421	GP ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ, Folio Pago: 128 (ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ)		\$3,143.60	\$0.00	\$0.00
	P03379	24/02/2021		GD Compra : 1304 Factura: 3486, 131 ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATEI)		\$0.00	\$2,742.24	\$2,742.24
	P03382	24/02/2021		GD Compra : 1306 Factura: 3515, 131 ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATEI)		\$0.00	\$3,146.38	\$5,888.62
	P03832	26/02/2021		GD Compra : 1492 Factura: 03522, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: IMPRESORA)		\$0.00	\$2,012.60	\$7,901.22
	P04328	10/03/2021		GD Compra : 1652 Factura: 03543, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL)		\$0.00	\$2,972.48	\$10,873.70
	P04664	16/03/2021		GD Compra : 1798 Factura: 03545, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL)		\$0.00	\$2,134.40	\$13,008.10
	P05201	24/03/2021		GD Compra : 2019 Factura: 03557, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL)		\$0.00	\$4,568.08	\$17,576.18
	C00654	24/03/2021	0006772	GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ, Folio Pago: 346 (EMILIO CABALLERO MUÑOZ PAGO VARIOS CR. GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ)		\$7,901.22	\$0.00	\$9,674.96
	C00711	30/03/2021	0006826	GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ, Folio Pago: 395 (PAGO VARIOS CR. GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ)		\$9,674.96	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000132</b>				<b>INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,712.40</b>	<b>\$48,712.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P01823	05/01/2021		GD Compra : 700 Factura: CSM235, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD (C: MATEI)		\$0.00	\$24,407.90	\$24,407.90
	P03966	26/02/2021		GD Compra : 1543 Factura: CSM240, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD (C: MATEI)		\$0.00	\$3,093.30	\$27,501.20
	P03968	26/02/2021		GD Compra : 1544 Factura: CSM239, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD (C: MATEI)		\$0.00	\$4,860.90	\$32,362.10
	P03970	26/02/2021		GD Compra : 1545 Factura: CSM238, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD (C: MATEI)		\$0.00	\$8,396.10	\$40,758.20
	P03973	26/02/2021		GD Compra : 1546 Factura: CSM237, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD (C: MATEI)		\$0.00	\$883.80	\$41,642.00
	P03975	26/02/2021		GD Compra : 1547 Factura: CSM236, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD (C: MATEI)		\$0.00	\$7,070.40	\$48,712.40
	C00467	09/03/2021	0006607	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM, Folio Pago: 259 (INST. CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM)		\$24,407.90	\$0.00	\$24,304.50
	C00550	18/03/2021	0006675	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM, Folio Pago: 303 (INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM)		\$24,304.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000133</b>				<b>INSTITUTO JOSE DAVID A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,100.00</b>	<b>\$78,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01704	05/01/2021		GD Compra : 638 Factura: B7299, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA LENGUAJE)		\$0.00	\$31,622.50	\$31,622.50
	P03009	22/02/2021		GD Compra : 1203 Factura: B7376, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA INTELIGENCIAL)		\$0.00	\$46,477.50	\$78,100.00
	C00712	30/03/2021	0006827	GP INSTITUTO JOSE DAVID A.C., Folio Pago: 396 (PAGO VARIOS CR. GP INSTITUTO JOSE DAVID A.C.)		\$78,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000134</b>				<b>INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,536.56</b>	<b>\$108,536.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P00740	05/01/2021		GD Compra : 179 Factura: A2347, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$62,034.48	\$62,034.48
	C00267	17/02/2021	0006422	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V.)		\$62,034.48	\$0.00	\$0.00
	P02895	19/02/2021		GD Compra : 1121 Factura: A2419, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$43,022.08	\$43,022.08
	P04920	19/03/2021		GD Compra : 1907 Factura: A2495, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$3,480.00	\$46,502.08



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00713	30/03/2021	INSTRUMENTACION Y DI	0006828	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$46,502.08	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000137</b>				<b>JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,280.00</b>	<b>\$2,280.00</b>
P00629	28/01/2021		26779	GD Compra : 135 Factura: 26779, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (C	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P02176	11/02/2021		26975	GD Compra : 847 Factura: 26975, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (C	\$0.00	\$675.00	\$1,425.00
C00269	17/02/2021	JESUS ANTONIO HERRE	0006424	GP JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 131 (JESUS ANTONIO H	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
P04287	10/03/2021		27164	GD Compra : 1636 Factura: 27164, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (	\$0.00	\$855.00	\$855.00
C00715	30/03/2021	JESUS ANTONIO HERRE	0006831	GP JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 399 (PAGO CR 9905. Gf	\$855.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000141</b>				<b>LAURA PAYAN HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,685.12</b>	<b>\$112,752.00</b>
P01857	28/01/2021		A169	GD Compra : 725 Factura: A169, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS :	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
P01858	28/01/2021		A172	GD Compra : 726 Factura: A172, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C.SERVICIOS E	\$0.00	\$5,066.88	\$9,938.88
P01859	28/01/2021		A170	GD Compra : 727 Factura: A170, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS :	\$0.00	\$4,872.00	\$14,810.88
P01860	28/01/2021		A171	GD Compra : 728 Factura: A171, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS :	\$0.00	\$22,652.48	\$37,463.36
C00315	24/02/2021	LAURA PAYAN HERNANI	0006458	GP LAURA PAYAN HERNANDEZ, Folio Pago: 175 (LAURA PAYAN HERNANDEZ PA	\$37,463.36	\$0.00	\$0.00
P04933	22/03/2021		A179	GD Compra : 1914 Factura: A179, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C.SERVICIOS	\$0.00	\$5,066.88	\$5,066.88
P04939	22/03/2021		A177	GD Compra : 1918 Factura: A177, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$22,652.48	\$27,719.36
P05181	24/03/2021		A181	GD Compra : 2011 Factura: A181, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$33,106.40	\$60,825.76
P05182	24/03/2021		A180	GD Compra : 2012 Factura: A180, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$9,396.00	\$70,221.76
C00716	30/03/2021	LAURA PAYAN HERNANI	6832	GP LAURA PAYAN HERNANDEZ, Folio Pago: 400 (PAGO VARIOS CR. GP LAURA I	\$70,221.76	\$0.00	\$0.00
P06174	31/03/2021		A178	GD Compra : 2241 Factura: A178, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$5,066.88	\$5,066.88
<b>2112-1-000146</b>				<b>MARCO HINOJOS FIGUEROA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,352.00</b>	<b>\$8,352.00</b>
P00631	28/01/2021		F2176	GD Compra : 137 Factura: F2176, 146 MARCO HINOJOS FIGUEROA (C. OXIGENO	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
C00270	17/02/2021	MARCO HINOJOS FIGUE	0006425	GP MARCO HINOJOS FIGUEROA, Folio Pago: 132 (MARCO HINOJOS FIGUEROA	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000148</b>				<b>MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,921.16</b>	<b>\$166,835.52</b>
P01779	05/01/2021		HM-39950	GD Compra : 676 Factura: HM-39950, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE:	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01777	31/01/2021		HM39951	GD Compra : 675 Factura: HM39951, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTES	\$0.00	\$4,556.25	\$7,056.25
P01781	31/01/2021		HM-39949	GD Compra : 677 Factura: HM-39949, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE:	\$0.00	\$14,116.39	\$21,172.64
P01783	31/01/2021		HM-39948	GD Compra : 678 Factura: HM-39948, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE:	\$0.00	\$13,554.85	\$34,727.49
P01785	31/01/2021		HM-39947	GD Compra : 679 Factura: HM-39947, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE:	\$0.00	\$6,150.94	\$40,878.43
P01787	31/01/2021		HM-39946	GD Compra : 680 Factura: HM-39946, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE:	\$0.00	\$6,150.94	\$47,029.37
P01789	31/01/2021		HM-9945	GD Compra : 681 Factura: HM-9945, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTES:	\$0.00	\$24,703.68	\$71,733.05
P03621	26/02/2021		HM-40206	GD Compra : 1388 Factura: HM-40206, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$5,737.50	\$77,470.55
P03623	26/02/2021		HM-40205	GD Compra : 1389 Factura: HM-40205, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$3,375.00	\$80,845.55
P03625	26/02/2021		HM-40204	GD Compra : 1390 Factura: HM-40204, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$4,556.25	\$85,401.80



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03627	26/02/2021	HM-40208	GD Compra : 1391 Factura: HM-40208, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$7,745.63	\$93,147.43
	P03629	26/02/2021	HM-40209	GD Compra : 1392 Factura: HM-40209, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$24,398.73	\$117,546.16
	P03631	26/02/2021	HM-40207	GD Compra : 1393 Factura: HM-40207, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$3,375.00	\$120,921.16
	C00453	09/03/2021	MEDICOS ESPECIALISTA	0006593 GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$47,029.37	\$0.00	\$73,891.79
	P05699	29/03/2021	HM-40474	GD Compra : 2103 Factura: HM-40474, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$5,737.50	\$79,629.29
	P05706	29/03/2021	HM-40475	GD Compra : 2104 Factura: HM-40475, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$10,040.63	\$89,669.92
	P05709	29/03/2021	HM-40476	GD Compra : 2105 Factura: HM-40476, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$5,737.50	\$95,407.42
	P05715	29/03/2021	HM-40477	GD Compra : 2107 Factura: HM-40477, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$24,398.73	\$119,806.15
	C00718	30/03/2021	MEDICOS ESPECIALISTA	0006834 GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$73,891.79	\$0.00	\$45,914.36
<b>2112-1-000154</b>				<b>MOPER MEDICAL S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$481,519.98</b>	<b>\$579,818.18</b>
	P01838	05/01/2021	G05680,G056	GD Compra : 712 Factura: G05680,G05682, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C.	\$0.00	\$21,358.53	\$21,358.53
	P01906	28/01/2021	G05679	GD Compra : 750 Factura: G05679, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$0.00	\$4,224.88	\$25,583.41
	P01843	29/01/2021	G05667,G056	GD Compra : 716 Factura: G05667,G05668, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C:	\$0.00	\$5,716.02	\$31,299.43
	P01440	31/01/2021	G05679	GD Compra : 514 Factura: G05679, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$0.00	\$6,362.17	\$37,661.60
	P01442	31/01/2021	C113716	GD Compra : 516 Factura: C113716, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$1,796.03	\$39,457.63
	P01445	31/01/2021	G05681,G056	GD Compra : 518 Factura: G05681,G05678,G05669, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE	\$0.00	\$10,894.09	\$50,351.72
	P01535	31/01/2021	C114139	GD Compra : 562 Factura: C114139, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C, SUSTI	\$0.00	\$10,927.98	\$61,279.70
	P01536	31/01/2021	C114195	GD Compra : 563 Factura: C114195, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$0.00	\$5,351.34	\$66,631.04
	P01841	31/01/2021	G05679	Cancelación GD Compra : 514 Factura: G05679, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V	\$0.00	<b>-\$6,362.17</b>	\$60,268.87
	P02593	17/02/2021	G05711	GD Compra : 970 Factura: G05711, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$0.00	\$2,337.91	\$62,606.78
	P02599	17/02/2021	C114428	GD Compra : 973 Factura: C114428, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERVI	\$0.00	\$17,896.32	\$80,503.10
	P02602	17/02/2021	G05709	GD Compra : 975 Factura: G05709, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$0.00	\$3,768.14	\$84,271.24
	P02604	17/02/2021	G05713	GD Compra : 977 Factura: G05713, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$0.00	\$22,738.56	\$107,009.80
	P02605	17/02/2021	C114359	GD Compra : 978 Factura: C114359, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$0.00	\$5,351.34	\$112,361.14
	C00273	17/02/2021	MOPER MEDICAL S.A. DE	0006428 GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$60,268.87	\$0.00	\$52,092.27
	P02981	22/02/2021	C114842	GD Compra : 1173 Factura: C114842, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$11,193.87	\$63,286.14
	P02986	22/02/2021	G05717	GD Compra : 1180 Factura: G05717, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$41,026.64	\$104,312.78
	P03341	24/02/2021	G05714	GD Compra : 1292 Factura: G05714, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$20,141.08	\$124,453.86
	P03354	24/02/2021	G05720	GD Compra : 1293 Factura: G05720, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$12,329.13	\$136,782.99
	P03359	24/02/2021	C115013	GD Compra : 1294 Factura: C115013, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,563.81	\$142,346.80
	P03362	24/02/2021	C114360	GD Compra : 1295 Factura: C114360, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SUST	\$0.00	\$10,927.98	\$153,274.78
	P03364	24/02/2021	C115119	GD Compra : 1296 Factura: C115119, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,171.09	\$158,445.87
	P03730	26/02/2021	C115257	GD Compra : 1441 Factura: C115257, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,871.93	\$164,317.80
	P03893	26/02/2021	C115300	GD Compra : 1524 Factura: C115300, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$14,296.53	\$178,614.33



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03896	26/02/2021		C115377	GD Compra : 1525 Factura: C115377, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$4,070.17	\$182,684.50
P03729	27/02/2021		C114772	GD Compra : 1440 Factura: C114772, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SUST	\$0.00	\$67,914.97	\$250,599.47
P03732	27/02/2021		C115208	GD Compra : 1443 Factura: C115208, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$1,340.61	\$251,940.08
P04033	08/03/2021		C115469	GD Compra : 1579 Factura: C115469, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,171.09	\$257,111.17
P04036	08/03/2021		C115470	GD Compra : 1582 Factura: C115470, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$24,857.14	\$281,968.31
P04037	08/03/2021		GO5734	GD Compra : 1583 Factura: GO5734, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: PARTI	\$0.00	\$4,823.28	\$286,791.59
C00454	09/03/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI		0006594 GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 246 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$158,445.87	\$0.00	\$128,345.72
P04301	10/03/2021		C115541	GD Compra : 1639 Factura: C115541, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,291.22	\$133,636.94
P04304	10/03/2021		C115582	GD Compra : 1641 Factura: C115582, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$17,896.32	\$151,533.26
P04306	10/03/2021		C115597	GD Compra : 1642 Factura: C115597, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$14,296.54	\$165,829.80
P04317	10/03/2021		GO5737	GD Compra : 1647 Factura: GO5737, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEI	\$0.00	\$8,336.06	\$174,165.86
P04996	22/03/2021		C115797	GD Compra : 1952 Factura: C115797, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$1,050.26	\$175,216.12
P04999	22/03/2021		C115878	GD Compra : 1953 Factura: C115878, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$128.44	\$175,344.56
P05213	24/03/2021		C116001	GD Compra : 2023 Factura: C116001, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$6,083.56	\$181,428.12
P05214	24/03/2021		C115854	GD Compra : 2024 Factura: C115854, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,171.09	\$186,599.21
P05215	24/03/2021		C115791	GD Compra : 2025 Factura: C115791, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,171.09	\$191,770.30
C00657	24/03/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI		0006775 GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$75,127.51	\$0.00	\$116,642.79
P06432	24/03/2021		G05742,GO57	GD Compra : 2345 Factura: G05742,GO5760, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$19,081.50	\$135,724.29
P06434	24/03/2021		05763,05756,	GD Compra : 2347 Factura: 05763,05756,05746, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$12,868.26	\$148,592.55
P06435	24/03/2021		05764,05755,	GD Compra : 2348 Factura: 05764,05755,05751,, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.\	\$0.00	\$49,010.15	\$197,602.70
P05729	29/03/2021		C115859	GD Compra : 2114 Factura: C115859, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C.SERVI	\$0.00	\$28,429.90	\$226,032.60
P05735	29/03/2021		C116180	GD Compra : 2118 Factura: C116180, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$14,904.87	\$240,937.47
P05737	29/03/2021		C116184	GD Compra : 2120 Factura: C116184, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$11,802.21	\$252,739.68
P05741	29/03/2021		C116200	GD Compra : 2122 Factura: C116200, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,779.43	\$258,519.11
P05751	29/03/2021		C116202	GD Compra : 2128 Factura: C116202, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,171.09	\$263,690.20
C00720	30/03/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI		0006836 GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (PAGO VARIOS CR. GP MOPE	\$116,642.79	\$0.00	\$147,047.41
P06113	31/03/2021		C116223	GD Compra : 2203 Factura: C116223, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$2,301.83	\$149,349.24
P06115	31/03/2021		C116327	GD Compra : 2205 Factura: C116327, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$2,645.61	\$151,994.85
C00758	31/03/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI		0006872 GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO VARIOS CR. GP MOPE	\$71,034.94	\$0.00	\$80,959.91
P06430	31/03/2021		C116252	GD Compra : 2343 Factura: C116252, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,779.43	\$86,739.34
P06431	31/03/2021		C116467	GD Compra : 2344 Factura: C116467, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,779.43	\$92,518.77
P06433	31/03/2021		C116468	GD Compra : 2346 Factura: C116468, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,779.43	\$98,298.20
<b>2112-1-000157</b>				<b>PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,328.00</b>	<b>\$180,513.40</b>
P01597	05/01/2021		W 4089	GD Compra : 594 Factura: W 4089, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON:	\$0.00	\$43,842.20	\$43,842.20



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01610	05/01/2021		W 4090	GD Compra : 599 Factura: W 4090, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON:	\$0.00	\$7,980.80	\$51,823.00
P04282	10/03/2021		W 4090	Cancelación GD Compra : 599 Factura: W 4090, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS IN	\$0.00	<b>-\$7,980.80</b>	\$43,842.20
P04283	10/03/2021		W4090	GD Compra : 1635 Factura: W4090, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR ( CON	\$0.00	\$61,485.80	\$105,328.00
C00468	10/03/2021	PHYSIS TERAPIAS FISIC.		0006608 GP PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR, Folio Pago: 260 (PHYSIS TERAPIAS FISI	\$105,328.00	\$0.00	\$0.00
P05103	23/03/2021		W4299	GD Compra : 2002 Factura: W4299, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON	\$0.00	\$75,185.40	\$75,185.40
<b>2112-1-000158</b>				<b>PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,018.63</b>	<b>\$101,781.83</b>
P01696	28/01/2021		B66356	GD Compra : 634 Factura: B66356, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60
P01449	31/01/2021		B66357,B663	GD Compra : 522 Factura: B66357,B66358, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$9,498.84	\$10,612.44
P01450	31/01/2021		B66597,B666	GD Compra : 523 Factura: B66597,B66606, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$13,582.34	\$24,194.78
P02299	16/02/2021		B67365,B672	GD Compra : 909 Factura: B67365,B67250, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,155.60	\$29,350.38
P02306	16/02/2021		B67253	GD Compra : 913 Factura: B67253, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$0.00	\$3,967.20	\$33,317.58
P02309	16/02/2021		B67352,B673	GD Compra : 915 Factura: B67352,B67354, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,966.80	\$37,284.38
P02312	16/02/2021		B67533	GD Compra : 917 Factura: B67533, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$0.00	\$8,727.84	\$46,012.22
P02318	16/02/2021		B67327,B673	GD Compra : 919 Factura: B67327,B67329, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,593.20	\$49,605.42
P02321	16/02/2021		B67458	GD Compra : 921 Factura: B67458, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$0.00	\$459.36	\$50,064.78
P02324	16/02/2021		B67532	GD Compra : 923 Factura: B67532, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$0.00	\$40.60	\$50,105.38
C00279	17/02/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0006434 GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (PROMENOR MEDICAL P	\$24,194.78	\$0.00	\$25,910.60
P02997	22/02/2021		B67257	GD Compra : 1194 Factura: B67257, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$0.00	\$8,681.80	\$34,592.40
P02998	22/02/2021		B67787	GD Compra : 1195 Factura: B67787, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$0.00	\$8,046.96	\$42,639.36
P02999	22/02/2021		B67713	GD Compra : 1196 Factura: B67713, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$0.00	\$8,458.72	\$51,098.08
P03000	22/02/2021		B67769	GD Compra : 1197 Factura: B67769, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$0.00	\$214.60	\$51,312.68
P03886	28/02/2021		B67949,B679	GD Compra : 1519 Factura: B67949,B67948, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$3,056.83	\$54,369.51
C00458	09/03/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0006598 GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (PROMENOR MEDICAL P	\$54,369.51	\$0.00	\$0.00
P04729	17/03/2021		B68257	GD Compra : 1847 Factura: B68257, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: SE	\$0.00	\$255.20	\$255.20
P04731	17/03/2021		B68258	GD Compra : 1849 Factura: B68258, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: SE	\$0.00	\$419.34	\$674.54
P05005	22/03/2021		B 68301	GD Compra : 1958 Factura: B 68301, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$0.00	\$440.80	\$1,115.34
P05006	22/03/2021		B 68405	GD Compra : 1959 Factura: B 68405, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$0.00	\$3,178.40	\$4,293.74
P05007	22/03/2021		B68520	GD Compra : 1960 Factura: B68520, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: SE	\$0.00	\$426.30	\$4,720.04
P05010	22/03/2021		B68406	GD Compra : 1962 Factura: B68406, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$0.00	\$2,285.20	\$7,005.24
P05012	22/03/2021		B68471	GD Compra : 1963 Factura: B68471, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$0.00	\$9,551.89	\$16,557.13
P05019	22/03/2021		B68471	Cancelación GD Compra : 1963 Factura: B68471, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. D	\$0.00	<b>-\$9,551.89</b>	\$7,005.24
P05229	24/03/2021		B68471,B684	GD Compra : 2029 Factura: B68471,B68407, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$9,167.70	\$16,172.94
P05232	24/03/2021		B68634,B686	GD Compra : 2031 Factura: B68634,B68632, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$1,594.80	\$17,767.74
C00639	24/03/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0006757 GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PROMENOR MEDICAL P	\$674.54	\$0.00	\$17,093.20





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05692	29/03/2021			B68752,B687		GD Compra : 2099 Factura: B68752,B68703, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.	\$0.00	\$3,129.80	\$20,223.00	
P05693	29/03/2021			B68726		GD Compra : 2100 Factura: B68726, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M)	\$0.00	\$556.80	\$20,779.80	
P06427	29/03/2021			B68770		GD Compra : 2341 Factura: B68770, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: SE	\$0.00	\$1,763.20	\$22,543.00	
C00724	30/03/2021	PROMENOR MEDICAL S.			6840	GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 ('PAGO VARIOS CR. GP F	\$20,779.80	\$0.00	\$1,763.20	
P06424	30/03/2021			B68869,B688		GD Compra : 2340 Factura: B68869,B68870, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$7,607.12	\$9,370.32	
P06428	30/03/2021			B68869,B688		Cancelación GD Compra : 2340 Factura: B68869,B68870, 158 PROMENOR MEDICA	\$0.00	-\$7,607.12	\$1,763.20	
<b>2112-1-000159</b>						<b>Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ</b>	<b>\$1,172,068.52</b>	<b>\$673,764.42</b>	<b>\$1,006,476.32</b>	<b>\$1,504,780.42</b>
P00681	05/01/2021			W304		GD Compra : 168 Factura: W304, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAEN	\$0.00	\$594,859.72	\$1,766,928.24	
P01645	05/01/2021			W304		GD Compra : 617 Factura: W304, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAEN	\$0.00	\$594,859.72	\$2,361,787.96	
P01644	31/01/2021			W304		Cancelación GD Compra : 168 Factura: W304, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CAE	\$0.00	-\$594,859.72	\$1,766,928.24	
C00318	24/02/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI			0006461	S/C (LETICIA CABELLO SAENZ PAGO FACT. 290)	\$286,134.76	\$0.00	\$1,480,793.48	
P04768	18/03/2021			W317		GD Compra : 1867 Factura: W317, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAE	\$0.00	\$411,616.60	\$1,892,410.08	
C00756	31/03/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI			0006870	S/C (LETICIA CABELLO SAENZ PAGO FACT. 293)	\$387,629.66	\$0.00	\$1,504,780.42	
<b>2112-1-000162</b>						<b>REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1621, Factura: FA039480	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$542.50	\$0.00	-\$472.50	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1882, Factura: FE043685	\$0.00	\$472.50	\$0.00	
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1838, Factura: FA039194	\$0.00	\$56.00	\$56.00	
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$56.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000163</b>						<b>REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,200.89</b>	<b>\$96,200.89</b>	<b>\$0.00</b>
P01846	05/01/2021			A6763,A6764		GD Compra : 719 Factura: A6763,A6764, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GRE	\$0.00	\$6,966.96	\$6,966.96	
P01848	05/01/2021			A 6761		GD Compra : 721 Factura: A 6761, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$0.00	\$31,297.73	\$38,264.69	
P01849	05/01/2021			A6762		GD Compra : 722 Factura: A6762, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S	\$0.00	\$4,814.00	\$43,078.69	
C00280	17/02/2021	REPRESENTACIONES M			0006435	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (REPF	\$43,078.69	\$0.00	\$0.00	
P03316	24/02/2021			A6804		GD Compra : 1290 Factura: A6804, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$0.00	\$33,750.20	\$33,750.20	
P03333	28/02/2021			A6803		GD Compra : 1291 Factura: A6803, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$0.00	\$19,372.00	\$53,122.20	
C00459	09/03/2021	REPRESENTACIONES M			0006599	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (REPF	\$53,122.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000164</b>						<b>REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,013.36</b>	<b>\$467,204.20</b>	<b>\$46,190.84</b>
P00823	29/01/2021			A2070		GD Compra : 205 Factura: A2070, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$0.00	\$3,726.50	\$3,726.50	
P00824	29/01/2021			A2072		GD Compra : 206 Factura: A2072, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$0.00	\$14,701.84	\$18,428.34	
P00826	29/01/2021			A2071		GD Compra : 207 Factura: A2071, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$0.00	\$20,066.84	\$38,495.18	
P00828	29/01/2021			A2068		GD Compra : 209 Factura: A2068, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$0.00	\$92,764.04	\$131,259.22	
P02875	11/02/2021			A2096		GD Compra : 1107 Factura: A2096, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$65,589.06	\$196,848.28	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02776	18/02/2021	A2072		GD Compra : 1054 Factura: A2072, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$14,703.80	\$211,552.08
C00291	18/02/2021	REPRESENTACIONES M	0006446	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (REPRESEI	\$131,261.18	\$0.00	\$80,290.90
P02873	19/02/2021	A2097		GD Compra : 1105 Factura: A2097, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$32,808.16	\$113,099.06
P02876	19/02/2021	A2093		GD Compra : 1108 Factura: A2093, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$436.16	\$113,535.22
P03960	26/02/2021	A2114		GD Compra : 1541 Factura: A2114, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$20,087.26	\$133,622.48
P03961	26/02/2021	A2113		GD Compra : 1542 Factura: A2113, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$24,326.00	\$157,948.48
C00460	09/03/2021	REPRESENTACIONES M	0006600	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (REPRESEI	\$98,833.38	\$0.00	\$59,115.10
P04720	17/03/2021	A2156		GD Compra : 1840 Factura: A2156, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$24,326.00	\$83,441.10
P04721	17/03/2021	A2153		GD Compra : 1841 Factura: A2153, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$20,087.26	\$103,528.36
P04722	17/03/2021	A2147		GD Compra : 1842 Factura: A2147, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$26,720.14	\$130,248.50
P04723	17/03/2021	A2155		GD Compra : 1843 Factura: A2155, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$6,632.88	\$136,881.38
P04724	17/03/2021	A2154		GD Compra : 1844 Factura: A2154, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$24,326.00	\$161,207.38
P04725	17/03/2021	A2151		GD Compra : 1845 Factura: A2151, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$24,326.00	\$185,533.38
P04726	17/03/2021	A2159		GD Compra : 1846 Factura: A2159, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$20,087.26	\$205,620.64
C00664	24/03/2021	REPRESENTACIONES M	0006782	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (REPRESEI	\$115,546.66	\$0.00	\$90,073.98
C00725	30/03/2021	REPRESENTACIONES M	0006841	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (PAGO VAR	\$90,073.98	\$0.00	\$0.00
C00729	30/03/2021	REPRESENTACIONES M	0006841	Cancelación GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	-\$90,073.98	\$0.00	\$90,073.98
C00730	30/03/2021	REPRESENTACIONES M	0006844	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 413 (PAGO VAR	\$75,372.14	\$0.00	\$14,701.84
P06175	31/03/2021	A2150		GD Compra : 2253 Factura: A2150, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$31,489.00	\$46,190.84
<b>2112-1-000165</b>				<b>ROBERTO BARRAZA ROACHO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,712.00</b>	<b>\$164,720.00</b>
P01874	28/01/2021	2521		GD Compra : 734 Factura: 2521, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICIO	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00
C00283	17/02/2021	ROBERTO BARRAZA RO.	0006438	GP ROBERTO BARRAZA ROACHO, Folio Pago: 145 (ROBERTO BARRAZA ROACH	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
P04311	10/03/2021	2559		GD Compra : 1644 Factura: 2559, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICIO	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00
P04315	10/03/2021	2558		GD Compra : 1646 Factura: 2558, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: RENTA D	\$0.00	\$5,568.00	\$18,792.00
C00641	24/03/2021	ROBERTO BARRAZA RO.	0006759	GP ROBERTO BARRAZA ROACHO, Folio Pago: 333 (ROBERTO BARRAZA ROACH	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
P06476	26/03/2021	2560,2561		GD Compra : 2367 Factura: 2560,2561, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SEF	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00
P06478	26/03/2021	2558		GD Compra : 2368 Factura: 2558, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: RENTA D	\$0.00	\$5,568.00	\$103,008.00
<b>2112-1-000167</b>				<b>SANATORIO PALMORE A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,824,752.95</b>	<b>\$15,745,979.34</b>
P00400	05/01/2021	CG55173		GD Compra : 70 Factura: CG55173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE / /	\$0.00	\$26,499.46	\$26,499.46
P00402	05/01/2021	CG55174		GD Compra : 71 Factura: CG55174, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CC	\$0.00	\$1,617.17	\$28,116.63
P00405	05/01/2021	CG55198		GD Compra : 72 Factura: CG55198, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIAS	\$0.00	\$16,677.06	\$44,793.69
P00409	05/01/2021	CG55221		GD Compra : 74 Factura: CG55221, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIAS	\$0.00	\$9,869.86	\$54,663.55
P00411	05/01/2021	CG55222		GD Compra : 75 Factura: CG55222, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CC	\$0.00	\$2,305.54	\$56,969.09



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00413	05/01/2021		CG55348	GD Compra : 76 Factura: CG55348, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIAS	\$0.00	\$9,869.86	\$66,838.95
P00415	05/01/2021		CG55430	GD Compra : 77 Factura: CG55430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$0.00	\$5,666.42	\$72,505.37
P00417	05/01/2021		CG55259	GD Compra : 78 Factura: CG55259, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE / I	\$0.00	\$27,933.04	\$100,438.41
P00419	05/01/2021		CG55260	GD Compra : 79 Factura: CG55260, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$0.00	\$9,495.66	\$109,934.07
P00421	05/01/2021		CG55248	GD Compra : 80 Factura: CG55248, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/ P	\$0.00	\$20,478.40	\$130,412.47
P00427	05/01/2021		CG55250	GD Compra : 81 Factura: CG55250, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$0.00	\$12,784.80	\$143,197.27
P00565	05/01/2021		CG55343	GD Compra : 115 Factura: CG55343, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,478.40	\$163,675.67
P00574	05/01/2021		CG55344	GD Compra : 119 Factura: CG55344, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,509.73	\$168,185.40
P00576	05/01/2021		CG55432	GD Compra : 120 Factura: CG55432, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$16,677.06	\$184,862.46
P00578	05/01/2021		CG55433	GD Compra : 121 Factura: CG55433, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$2,453.63	\$187,316.09
P00581	05/01/2021		CG55214	GD Compra : 123 Factura: CG55214, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/(	\$0.00	\$14,152.00	\$201,468.09
P00587	05/01/2021		CG55216	GD Compra : 126 Factura: CG55216, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,045.24	\$206,513.33
P00590	05/01/2021		CG55219	GD Compra : 128 Factura: CG55219, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,478.40	\$226,991.73
P00613	05/01/2021		CG55220	GD Compra : 133 Factura: CG55220, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,038.06	\$231,029.79
P00645	05/01/2021		CG55200	GD Compra : 150 Factura: CG55200, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,478.40	\$251,508.19
P00647	05/01/2021		CG55201	GD Compra : 151 Factura: CG55201, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$8,777.58	\$260,285.77
P00649	05/01/2021		CG55435	GD Compra : 152 Factura: CG55435, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,478.40	\$280,764.17
P00651	05/01/2021		CG55436	GD Compra : 153 Factura: CG55436, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$13,066.06	\$293,830.23
P00653	05/01/2021		CG55251	GD Compra : 154 Factura: CG55251, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$27,933.04	\$321,763.27
P00655	05/01/2021		CG55257	GD Compra : 155 Factura: CG55257, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$63,294.02	\$385,057.29
P00657	05/01/2021		CG55225	GD Compra : 156 Factura: CG55225, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE /	\$0.00	\$20,478.40	\$405,535.69
P00659	05/01/2021		CG55247	GD Compra : 157 Factura: CG55247, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$8,771.51	\$414,307.20
P00661	05/01/2021		CG55212	GD Compra : 158 Factura: CG55212, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,478.40	\$434,785.60
P00665	05/01/2021		CG55439	GD Compra : 160 Factura: CG55439, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,478.40	\$455,264.00
P00667	05/01/2021		CG55441	GD Compra : 161 Factura: CG55441, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FAC EXC C	\$0.00	\$5,234.22	\$460,498.22
P00669	05/01/2021		CG55223	GD Compra : 162 Factura: CG55223, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$9,869.86	\$470,368.08
P00671	05/01/2021		CG55224	GD Compra : 163 Factura: CG55224, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$10,549.53	\$480,917.61
P00673	05/01/2021		CG55197	GD Compra : 164 Factura: CG55197, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RECONSTR	\$0.00	\$6,696.82	\$487,614.43
P00675	05/01/2021		CG55171	GD Compra : 165 Factura: CG55171, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIEP	\$0.00	\$21,190.88	\$508,805.31
P00677	05/01/2021		CG55196	GD Compra : 166 Factura: CG55196, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO DE	\$0.00	\$4,542.59	\$513,347.90
P00679	05/01/2021		CG55194	GD Compra : 167 Factura: CG55194, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$6,899.60	\$520,247.50
P00873	05/01/2021		CG55186	GD Compra : 232 Factura: CG55186, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LIBERACIO	\$0.00	\$18,725.81	\$538,973.31
P00875	05/01/2021		CG55210	GD Compra : 233 Factura: CG55210, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$9,775.93	\$548,749.24
P00877	05/01/2021		CG55583	GD Compra : 234 Factura: CG55583, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$31,565.12	\$580,314.36



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00879	05/01/2021		CG55598		GD Compra : 235 Factura: CG55598, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$3,464.58	\$583,778.94
P00881	05/01/2021		CG55206		GD Compra : 236 Factura: CG55206, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$1,329.46	\$585,108.40
P00883	05/01/2021		CG55615		GD Compra : 237 Factura: CG55615, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (. GD Compr	\$0.00	\$3,205.87	\$588,314.27
P00885	05/01/2021		CG55318		GD Compra : 238 Factura: CG55318, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO DE	\$0.00	\$4,898.73	\$593,213.00
P00887	05/01/2021		CG55341		GD Compra : 239 Factura: CG55341, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$8,280.44	\$601,493.44
P00889	05/01/2021		CG55623		GD Compra : 240 Factura: CG55623, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$6,672.79	\$608,166.23
P00891	05/01/2021		CG55189		GD Compra : 241 Factura: CG55189, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO DE	\$0.00	\$3,848.59	\$612,014.82
P00893	05/01/2021		CG55602		GD Compra : 242 Factura: CG55602, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$14,281.94	\$626,296.76
P00895	05/01/2021		CG55190		GD Compra : 243 Factura: CG55190, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$5,432.11	\$631,728.87
P00897	05/01/2021		CG55593		GD Compra : 244 Factura: CG55593, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$7,098.87	\$638,827.74
P00899	05/01/2021		CG55191		GD Compra : 245 Factura: CG55191, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$1,895.92	\$640,723.66
P00903	05/01/2021		CG55192		GD Compra : 247 Factura: CG55192, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$9,268.07	\$649,991.73
P00905	05/01/2021		CG55193		GD Compra : 248 Factura: CG55193, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$8,701.43	\$658,693.16
P00907	05/01/2021		CG55646		GD Compra : 249 Factura: CG55646, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$13,511.63	\$672,204.79
P00909	05/01/2021		CG55204		GD Compra : 250 Factura: CG55204, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$5,328.10	\$677,532.89
P00911	05/01/2021		CG55168		GD Compra : 251 Factura: CG55168, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$3,772.46	\$681,305.35
P00913	05/01/2021		CG55167		GD Compra : 252 Factura: CG55167, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$10,475.42	\$691,780.77
P00915	05/01/2021		CG55326		GD Compra : 253 Factura: CG55326, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$2,006.28	\$693,787.05
P00929	05/01/2021		CG55642		GD Compra : 260 Factura: CG55642, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$22,852.00	\$716,639.05
P00933	05/01/2021		CG55643		GD Compra : 262 Factura: CG55643, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$12,482.09	\$729,121.14
P00937	05/01/2021		CG55644		GD Compra : 264 Factura: CG55644, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$9,869.86	\$738,991.00
P00941	05/01/2021		CG55645		GD Compra : 266 Factura: CG55645, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,306.90	\$743,297.90
P01009	05/01/2021		CG55638		GD Compra : 300 Factura: CG55638, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$9,869.86	\$753,167.76
P01011	05/01/2021		CG55639		GD Compra : 301 Factura: CG55639, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,733.57	\$757,901.33
P01013	05/01/2021		CG55636		GD Compra : 302 Factura: CG55636, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$16,677.06	\$774,578.39
P01015	05/01/2021		CG55637		GD Compra : 303 Factura: CG55637, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$1,176.84	\$775,755.23
P01017	05/01/2021		CG55634		GD Compra : 304 Factura: CG55634, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$27,933.08	\$803,688.31
P01021	05/01/2021		CG55452		GD Compra : 306 Factura: CG55452, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$20,478.40	\$824,166.71
P01023	05/01/2021		CG55453		GD Compra : 307 Factura: CG55453, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$7,481.04	\$831,647.75
P01025	05/01/2021		CG55619		GD Compra : 308 Factura: CG55619, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/C	\$0.00	\$14,152.00	\$845,799.75
P01027	05/01/2021		CG55620		GD Compra : 309 Factura: CG55620, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,567.13	\$851,366.88
P01029	05/01/2021		CG55571		GD Compra : 310 Factura: CG55571, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$20,478.40	\$871,845.28
P01031	05/01/2021		CG55572		GD Compra : 311 Factura: CG55572, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$7,725.80	\$879,571.08
P01033	05/01/2021		CG55617		GD Compra : 312 Factura: CG55617, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$22,852.00	\$902,423.08



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01035	05/01/2021		CG55618		GD Compra : 313 Factura: CG55618, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$11,772.87	\$914,195.95
P01037	05/01/2021		CG55605		GD Compra : 314 Factura: CG55605, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$20,478.40	\$934,674.35
P01039	05/01/2021		CG55612		GD Compra : 315 Factura: CG55612, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$6,306.11	\$940,980.46
P01041	05/01/2021		CG55621		GD Compra : 316 Factura: CG55621, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$22,852.00	\$963,832.46
P01043	05/01/2021		CG55622		GD Compra : 317 Factura: CG55622, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,277.79	\$969,110.25
P01057	05/01/2021		CG55585		GD Compra : 324 Factura: CG55585, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BTO + GAN	\$0.00	\$17,613.13	\$986,723.38
P01079	05/01/2021		CG55625		GD Compra : 335 Factura: CG55625, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDECT	\$0.00	\$23,385.93	\$1,010,109.31
P01083	05/01/2021		CG55614		GD Compra : 337 Factura: CG55614, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QUIR	\$0.00	\$15,975.25	\$1,026,084.56
P01089	05/01/2021		CG55601		GD Compra : 340 Factura: CG55601, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$11,515.89	\$1,037,600.45
P01093	05/01/2021		CG55599		GD Compra : 342 Factura: CG55599, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$10,930.21	\$1,048,530.66
P01103	05/01/2021		CG55640		GD Compra : 347 Factura: CG55640, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$8,551.97	\$1,057,082.63
P01121	05/01/2021		CG55592		GD Compra : 356 Factura: CG55592, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$16,002.33	\$1,073,084.96
P01143	05/01/2021		CG55590		GD Compra : 367 Factura: CG55590, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$12,592.91	\$1,085,677.87
P01146	05/01/2021		CG55600		GD Compra : 368 Factura: CG55600, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$4,009.40	\$1,089,687.27
P01153	05/01/2021		CG55327		GD Compra : 372 Factura: CG55327, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$4,274.97	\$1,093,962.24
P01157	05/01/2021		CG55576		GD Compra : 374 Factura: CG55576, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$9,635.56	\$1,103,597.80
P01168	05/01/2021		CG55587		GD Compra : 379 Factura: CG55587, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$7,832.25	\$1,111,430.05
P01179	05/01/2021		CG55584		GD Compra : 385 Factura: CG55584, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$17,913.73	\$1,129,343.78
P01193	05/01/2021		CG55581		GD Compra : 392 Factura: CG55581, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$11,740.36	\$1,141,084.14
P01203	05/01/2021		CG55338		GD Compra : 397 Factura: CG55338, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$5,000.12	\$1,146,084.26
P01210	05/01/2021		CG55337		GD Compra : 400 Factura: CG55337, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$5,675.03	\$1,151,759.29
P01213	05/01/2021		CG55586		GD Compra : 402 Factura: CG55586, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BRONCOSC	\$0.00	\$20,353.31	\$1,172,112.60
P01215	05/01/2021		CG55211		GD Compra : 403 Factura: CG55211, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$8,045.06	\$1,180,157.66
P01219	05/01/2021		CG55217		GD Compra : 405 Factura: CG55217, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$8,820.60	\$1,188,978.26
P01279	05/01/2021		CG55627		GD Compra : 435 Factura: CG55627, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( TIROIDECT	\$0.00	\$22,035.53	\$1,211,013.79
P01281	05/01/2021		CG55589		GD Compra : 436 Factura: CG55589, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RAFI CON F	\$0.00	\$25,320.14	\$1,236,333.93
P01311	05/01/2021		CG55339		GD Compra : 449 Factura: CG55339, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$9,363.76	\$1,245,697.69
P01314	05/01/2021		CG55195		GD Compra : 451 Factura: CG55195, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$11,731.33	\$1,257,429.02
P01318	05/01/2021		CG55347		GD Compra : 453 Factura: CG55347, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BIOPSIA DE	\$0.00	\$13,303.42	\$1,270,732.44
P01320	05/01/2021		CG55451		GD Compra : 454 Factura: CG55451, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$14,976.92	\$1,285,709.36
P01343	05/01/2021		CG55316		GD Compra : 463 Factura: CG55316, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$22,656.26	\$1,308,365.62
P01345	05/01/2021		CG55208		GD Compra : 464 Factura: CG55208, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$4,197.29	\$1,312,562.91
P01350	05/01/2021		CG55597		GD Compra : 465 Factura: CG55597, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$5,020.45	\$1,317,583.36
P01385	05/01/2021		CG55631		GD Compra : 481 Factura: CG55631, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$69,122.56	\$1,386,705.92



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01387	05/01/2021		CG55628	GD Compra : 482 Factura: CG55628, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$53,654.98	\$1,440,360.90
P01389	05/01/2021		CG55595	GD Compra : 483 Factura: CG55595, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROSTATE	\$0.00	\$46,176.66	\$1,486,537.56
P01391	05/01/2021		CG55324	GD Compra : 484 Factura: CG55324, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$43,444.80	\$1,529,982.36
P01466	05/01/2021		CG55177	GD Compra : 526 Factura: CG55177, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$11,499.64	\$1,541,482.00
P01468	05/01/2021		CG55178	GD Compra : 527 Factura: CG55178, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$12,823.50	\$1,554,305.50
P01470	05/01/2021		CG55322	GD Compra : 528 Factura: CG55322, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$18,362.08	\$1,572,667.58
P01472	05/01/2021		CG55321	GD Compra : 529 Factura: CG55321, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,732.17	\$1,593,399.75
P01474	05/01/2021		CG55446	GD Compra : 530 Factura: CG55446, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$26,233.91	\$1,619,633.66
P01476	05/01/2021		CG55450	GD Compra : 531 Factura: CG55450, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$27,980.17	\$1,647,613.83
P01478	05/01/2021		CG55445	GD Compra : 532 Factura: CG55445, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$29,210.77	\$1,676,824.60
P01480	05/01/2021		CG55320	GD Compra : 533 Factura: CG55320, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$35,462.63	\$1,712,287.23
P01482	05/01/2021		CG55444	GD Compra : 534 Factura: CG55444, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$38,683.56	\$1,750,970.79
P01484	05/01/2021		CG55431	GD Compra : 535 Factura: CG55431, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$38,711.93	\$1,789,682.72
P01486	05/01/2021		CG55323	GD Compra : 536 Factura: CG55323, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$39,036.09	\$1,828,718.81
P01488	05/01/2021		CG55309	GD Compra : 537 Factura: CG55309, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$41,540.10	\$1,870,258.91
P01490	05/01/2021		CG55176	GD Compra : 538 Factura: CG55176, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$49,490.14	\$1,919,749.05
P01492	05/01/2021		CG55312	GD Compra : 539 Factura: CG55312, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$9,237.63	\$1,928,986.68
P01494	05/01/2021		CG55325	GD Compra : 540 Factura: CG55325, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CIRCUNCIS	\$0.00	\$9,970.38	\$1,938,957.06
P01532	05/01/2021		CG55641	GD Compra : 561 Factura: CG55641, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$55,500.02	\$1,994,457.08
P01539	05/01/2021		CG55603	GD Compra : 564 Factura: CG55603, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$46,080.46	\$2,040,537.54
P01540	05/01/2021		CG55603	Cancelación GD Compra : 564 Factura: CG55603, 167 SANATORIO PALMORE A.C.	\$0.00	-\$46,080.46	\$1,994,457.08
P01541	05/01/2021		CG55603	GD Compra : 565 Factura: CG55603, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$46,080.46	\$2,040,537.54
P01582	05/01/2021		CG55591	GD Compra : 586 Factura: CG55591, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$40,825.48	\$2,081,363.02
P01589	05/01/2021		CG55573	GD Compra : 590 Factura: CG55573, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$78,523.00	\$2,159,886.02
P01591	05/01/2021		CG55630	GD Compra : 591 Factura: CG55630, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$44,925.88	\$2,204,811.90
P01593	05/01/2021		CG55604	GD Compra : 592 Factura: CG55604, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$49,874.43	\$2,254,686.33
P01596	05/01/2021		CG55588	GD Compra : 593 Factura: CG55588, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$72,990.45	\$2,327,676.78
P01600	05/01/2021		CG55616	GD Compra : 595 Factura: CG55616, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$81,271.75	\$2,408,948.53
P01602	05/01/2021		CG55626	GD Compra : 596 Factura: CG55626, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$89,998.40	\$2,498,946.93
P01604	05/01/2021		CG55313	GD Compra : 597 Factura: CG55313, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$91,943.99	\$2,590,890.92
P01607	05/01/2021		CG55661	GD Compra : 598 Factura: CG55661, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$93,609.38	\$2,684,500.30
P01611	05/01/2021		CG55315	GD Compra : 600 Factura: CG55315, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$116,339.27	\$2,800,839.57
P01613	05/01/2021		CG55629	GD Compra : 601 Factura: CG55629, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$124,876.47	\$2,925,716.04
P01615	05/01/2021		CG55317	GD Compra : 602 Factura: CG55317, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$130,724.58	\$3,056,440.62



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01618	05/01/2021		CG55594	GD Compra : 603 Factura: CG55594, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$176,061.03	\$3,232,501.65
P01621	05/01/2021		CG55536	GD Compra : 605 Factura: CG55536, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$257,025.17	\$3,489,526.82
P01623	05/01/2021		CG55175	GD Compra : 606 Factura: CG55175, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$332,609.92	\$3,822,136.74
P01625	05/01/2021		CG55537	GD Compra : 607 Factura: CG55537, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$357,426.28	\$4,179,563.02
P01627	05/01/2021		CG55538	GD Compra : 608 Factura: CG55538, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$467,774.75	\$4,647,337.77
P01629	05/01/2021		CG55539	GD Compra : 609 Factura: CG55539, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$524,436.23	\$5,171,774.00
P01631	05/01/2021		CG55540	GD Compra : 610 Factura: CG55540, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$976,412.59	\$6,148,186.59
P01635	05/01/2021		CG55203	GD Compra : 612 Factura: CG55203, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$10,355.30	\$6,158,541.89
P01637	05/01/2021		CG55169	GD Compra : 613 Factura: CG55169, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$13,049.75	\$6,171,591.64
P01639	05/01/2021		CG55188	GD Compra : 614 Factura: CG55188, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$102,907.72	\$6,274,499.36
P01729	05/01/2021		CG55632	GD Compra : 651 Factura: CG55632, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE//	\$0.00	\$24,470.81	\$6,298,970.17
P01734	05/01/2021		CG55170	GD Compra : 653 Factura: CG55170, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$5,456.42	\$6,304,426.59
P01739	05/01/2021		CG55342	GD Compra : 656 Factura: CG55342, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$26,160.74	\$6,330,587.33
P01741	05/01/2021		CG55449	GD Compra : 657 Factura: CG55449, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$27,957.36	\$6,358,544.69
P01743	05/01/2021		CG55442	GD Compra : 658 Factura: CG55442, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$123,674.36	\$6,482,219.05
P01745	05/01/2021		CG55261	GD Compra : 659 Factura: CG55261, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$324,636.20	\$6,806,855.25
P01747	05/01/2021		CG55541	GD Compra : 660 Factura: CG55541, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$741,807.16	\$7,548,662.41
P01749	05/01/2021		CG55310	GD Compra : 661 Factura: CG55310, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$23,847.01	\$7,572,509.42
P01751	05/01/2021		CG55311	GD Compra : 662 Factura: CG55311, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$16,589.68	\$7,589,099.10
P01753	05/01/2021		CG55179	GD Compra : 663 Factura: CG55179, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$39,324.63	\$7,628,423.73
P01791	05/01/2021		CG55262	GD Compra : 682 Factura: CG55262, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$65,524.91	\$7,693,948.64
P01793	05/01/2021		CG55172	GD Compra : 683 Factura: CG55172, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$39,463.65	\$7,733,412.29
P01795	05/01/2021		CG55578	GD Compra : 684 Factura: CG55578, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$29,874.58	\$7,763,286.87
P01797	05/01/2021		CG55438	GD Compra : 685 Factura: CG55438, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$83,403.66	\$7,846,690.53
P00407	27/01/2021		CG55199	GD Compra : 73 Factura: CG55199, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CC	\$0.00	\$3,539.81	\$7,850,230.34
P00663	27/01/2021		CG55213	GD Compra : 159 Factura: CG55213, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,532.14	\$7,854,762.48
P01019	29/01/2021		CG55635	GD Compra : 305 Factura: CG55635, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$7,314.37	\$7,862,076.85
P00901	30/01/2021		CG55597	GD Compra : 246 Factura: CG55597, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$5,020.45	\$7,867,097.30
P01349	31/01/2021		CG55597	Cancelación GD Compra : 246 Factura: CG55597, 167 SANATORIO PALMORE A.C.	\$0.00	-\$5,020.45	\$7,862,076.85
P01731	31/01/2021		CG55633	GD Compra : 652 Factura: CG55633, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$8,296.22	\$7,870,373.07
P03811	01/02/2021		CG56946	GD Compra : 1482 Factura: CG56946, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$29,903.07	\$7,900,276.14
P03884	01/02/2021		CG56946	Cancelación GD Compra : 1482 Factura: CG56946, 167 SANATORIO PALMORE A.C.	\$0.00	-\$29,903.07	\$7,870,373.07
P02178	12/02/2021		CG56124	GD Compra : 848 Factura: CG56124, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE//	\$0.00	\$26,499.46	\$7,896,872.53
P02180	12/02/2021		CG56125	GD Compra : 849 Factura: CG56125, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$6,181.77	\$7,903,054.30



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02182	12/02/2021		CG56033			GD Compra : 850 Factura: CG56033, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE//	\$0.00	\$26,499.46	\$7,929,553.76
P02184	12/02/2021		CG56035			GD Compra : 851 Factura: CG56035, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$3,123.40	\$7,932,677.16
P02186	12/02/2021		CG56022			GD Compra : 852 Factura: CG56022, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$9,869.86	\$7,942,547.02
P02188	12/02/2021		CG56023			GD Compra : 853 Factura: CG56023, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$2,215.12	\$7,944,762.14
P02190	12/02/2021		CG56024			GD Compra : 854 Factura: CG56024, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGECIAS/	\$0.00	\$20,478.40	\$7,965,240.54
P02192	12/02/2021		CG56025			GD Compra : 855 Factura: CG56025, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$6,321.16	\$7,971,561.70
P02194	12/02/2021		CG56122			GD Compra : 856 Factura: CG56122, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,478.40	\$7,992,040.10
P02196	12/02/2021		CG56123			GD Compra : 857 Factura: CG56123, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXF FAC C	\$0.00	\$4,920.54	\$7,996,960.64
P02198	12/02/2021		CG56130			GD Compra : 858 Factura: CG56130, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/L	\$0.00	\$9,869.86	\$8,006,830.50
P02200	12/02/2021		CG56131			GD Compra : 859 Factura: CG56131, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$1,536.66	\$8,008,367.16
P02202	12/02/2021		CG56026			GD Compra : 860 Factura: CG56026, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,478.40	\$8,028,845.56
P02205	12/02/2021		CG56027			GD Compra : 861 Factura: CG56027, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,630.84	\$8,033,476.40
P02212	12/02/2021		CG56045			GD Compra : 865 Factura: CG56045, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OSS DE HU	\$0.00	\$48,210.96	\$8,081,687.36
P02215	12/02/2021		CG56120			GD Compra : 866 Factura: CG56120, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,478.40	\$8,102,165.76
P02220	12/02/2021		CG56121			GD Compra : 869 Factura: CG56121, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$7,146.87	\$8,109,312.63
P02228	12/02/2021		CG56105			GD Compra : 873 Factura: CG56105, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$31,125.88	\$8,140,438.51
P02232	12/02/2021		CG56119			GD Compra : 875 Factura: CG56119, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$26,427.76	\$8,166,866.27
P02242	12/02/2021		CG56118			GD Compra : 880 Factura: CG56118, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$12,211.25	\$8,179,077.52
P02269	16/02/2021		CG56050			GD Compra : 889 Factura: CG56050, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$32,115.46	\$8,211,192.98
P02275	16/02/2021		CG56041			GD Compra : 892 Factura: CG56041, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$2,627.16	\$8,213,820.14
P02288	16/02/2021		CG56103			GD Compra : 900 Factura: CG56103, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$4,251.17	\$8,218,071.31
P02294	16/02/2021		CG56113			GD Compra : 905 Factura: CG56113, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$5,421.82	\$8,223,493.13
P02304	16/02/2021		CG56055			GD Compra : 911 Factura: CG56055, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$7,998.52	\$8,231,491.65
P02308	16/02/2021		CG56044			GD Compra : 914 Factura: CG56044, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$8,875.51	\$8,240,367.16
P02316	16/02/2021		CG56116			GD Compra : 918 Factura: CG56116, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$9,549.07	\$8,249,916.23
P02348	16/02/2021		CG56097			GD Compra : 930 Factura: CG56097, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$9,271.65	\$8,259,187.88
P02350	16/02/2021		CG56054			GD Compra : 931 Factura: CG56054, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$10,202.02	\$8,269,389.90
P02359	16/02/2021		CG56052			GD Compra : 935 Factura: CG56052, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$10,154.45	\$8,279,544.35
P02365	16/02/2021		CG56053			GD Compra : 936 Factura: CG56053, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$12,993.22	\$8,292,537.57
P02372	17/02/2021		CG56099			GD Compra : 937 Factura: CG56099, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$13,003.62	\$8,305,541.19
P02377	17/02/2021		CG56042			GD Compra : 939 Factura: CG56042, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$20,456.92	\$8,325,998.11
P02379	17/02/2021		CG56092			GD Compra : 940 Factura: CG56092, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$21,690.30	\$8,347,688.41
P02382	17/02/2021		CG56021			GD Compra : 941 Factura: CG56021, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$22,451.15	\$8,370,139.56
P02384	17/02/2021		CG56110			GD Compra : 942 Factura: CG56110, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$24,890.14	\$8,395,029.70





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02386	17/02/2021		CG56051	GD Compra : 943 Factura: CG56051, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$26,021.69	\$8,421,051.39
P02388	17/02/2021		CG56037	GD Compra : 944 Factura: CG56037, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$31,739.06	\$8,452,790.45
P02554	17/02/2021		CG56126	GD Compra : 966 Factura: CG56126, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/C	\$0.00	\$20,478.40	\$8,473,268.85
P02571	17/02/2021		CG56129	GD Compra : 968 Factura: CG56129, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,933.81	\$8,479,202.66
P02580	17/02/2021		CG56504	GD Compra : 969 Factura: CG56504, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/C	\$0.00	\$27,933.04	\$8,507,135.70
P02634	17/02/2021		CG56505	GD Compra : 981 Factura: CG56505, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$6,778.09	\$8,513,913.79
P02644	17/02/2021		CG56499	GD Compra : 982 Factura: CG56499, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/h	\$0.00	\$32,573.04	\$8,546,486.83
P02647	17/02/2021		CG56501	GD Compra : 983 Factura: CG56501, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$7,996.60	\$8,554,483.43
P02650	17/02/2021		CG56494	GD Compra : 985 Factura: CG56494, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$0.00	\$22,852.00	\$8,577,335.43
P02657	17/02/2021		CG56496	GD Compra : 990 Factura: CG56496, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$10,727.63	\$8,588,063.06
P02660	17/02/2021		CG56492	GD Compra : 992 Factura: CG56492, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/h	\$0.00	\$26,499.46	\$8,614,562.52
P02668	17/02/2021		CG56492	GD Compra : 998 Factura: CG56492, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/h	\$0.00	\$26,499.46	\$8,641,061.98
P02677	17/02/2021		CG56493	GD Compra : 1006 Factura: CG56493, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,082.11	\$8,646,144.09
P02686	17/02/2021		CG56492	Cancelación GD Compra : 998 Factura: CG56492, 167 SANATORIO PALMORE A.C.	\$0.00	<b>-\$26,499.46</b>	\$8,619,644.63
C00284	17/02/2021	SANATORIO PALMORE A		0006439 GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 146 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$510,180.44	\$0.00	\$8,109,464.19
P02759	18/02/2021		CG56489	GD Compra : 1046 Factura: CG56489, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,478.40	\$8,129,942.59
P02762	18/02/2021		CG56491	GD Compra : 1047 Factura: CG56491, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$9,918.13	\$8,139,860.72
P02781	18/02/2021		CG56487	GD Compra : 1056 Factura: CG56487, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$8,160,339.12
P02785	18/02/2021		CG56488	GD Compra : 1058 Factura: CG56488, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$12,829.42	\$8,173,168.54
P02806	19/02/2021		CG56460	GD Compra : 1069 Factura: CG56460, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$24,470.81	\$8,197,639.35
P02808	19/02/2021		CG56461	GD Compra : 1070 Factura: CG56461, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,253.68	\$8,202,893.03
P02810	19/02/2021		CG56457	GD Compra : 1071 Factura: CG56457, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,478.40	\$8,223,371.43
P02812	19/02/2021		CG56458	GD Compra : 1072 Factura: CG56458, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,835.63	\$8,228,207.06
P02814	19/02/2021		CG56455	GD Compra : 1073 Factura: CG56455, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$8,254,706.52
P02816	19/02/2021		CG56456	GD Compra : 1074 Factura: CG56456, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$6,194.66	\$8,260,901.18
P02818	19/02/2021		CG56422	GD Compra : 1075 Factura: CG56422, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$8,282,239.99
P02822	19/02/2021		CG56423	GD Compra : 1077 Factura: CG56423, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$7,090.61	\$8,289,330.60
P02824	19/02/2021		CG56417	GD Compra : 1078 Factura: CG56417, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,478.40	\$8,309,809.00
P02826	19/02/2021		CG56418	GD Compra : 1079 Factura: CG56418, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,496.63	\$8,315,305.63
P02828	19/02/2021		CG56378	GD Compra : 1080 Factura: CG56378, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$27,933.04	\$8,343,238.67
P02830	19/02/2021		CG56379	GD Compra : 1081 Factura: CG56379, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$3,373.06	\$8,346,611.73
P02832	19/02/2021		CG56374	GD Compra : 1082 Factura: CG56374, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$8,367,090.13
P02834	19/02/2021		CG56375	GD Compra : 1083 Factura: CG56375, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,979.89	\$8,372,070.02
P02836	19/02/2021		CG56368	GD Compra : 1084 Factura: CG56368, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$8,392,548.42



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02838	19/02/2021		CG56369		GD Compra : 1085 Factura: CG56369, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$4,615.85	\$8,397,164.27
P02840	19/02/2021		CG56365		GD Compra : 1086 Factura: CG56365, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$8,436.27	\$8,405,600.54
P02842	19/02/2021		CG56366		GD Compra : 1087 Factura: CG56366, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$3,045.44	\$8,408,645.98
P02844	19/02/2021		CG56376		GD Compra : 1088 Factura: CG56376, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$14,152.00	\$8,422,797.98
P02848	19/02/2021		CG56377		GD Compra : 1090 Factura: CG56377, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$4,708.44	\$8,427,506.42
P02850	19/02/2021		CG56029		GD Compra : 1091 Factura: CG56029, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,478.40	\$8,447,984.82
P02852	19/02/2021		CG56031		GD Compra : 1092 Factura: CG56031, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$3,158.34	\$8,451,143.16
P02854	19/02/2021		CG56370		GD Compra : 1093 Factura: CG56370, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$8,471,621.56
P02858	19/02/2021		CG56373		GD Compra : 1095 Factura: CG56373, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$6,163.20	\$8,477,784.76
P02880	19/02/2021		CG56091		GD Compra : 1110 Factura: CG56091, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$102,908.04	\$8,580,692.80
P02882	19/02/2021		CG56454		GD Compra : 1111 Factura: CG56454, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$38,401.12	\$8,619,093.92
P02884	19/02/2021		CG56046		GD Compra : 1112 Factura: CG56046, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$52,588.20	\$8,671,682.12
P02887	19/02/2021		CG56109		GD Compra : 1114 Factura: CG56109, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$54,098.40	\$8,725,780.52
P02894	19/02/2021		CG56115		GD Compra : 1120 Factura: CG56115, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$43,497.11	\$8,769,277.63
P02900	19/02/2021		CG56094		GD Compra : 1124 Factura: CG56094, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$31,291.19	\$8,800,568.82
P02904	19/02/2021		CG56096		GD Compra : 1127 Factura: CG56096, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$41,173.62	\$8,841,742.44
P02928	19/02/2021		CG56101		GD Compra : 1138 Factura: CG56101, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$38,014.71	\$8,879,757.15
P02930	19/02/2021		CG56087		GD Compra : 1139 Factura: CG56087, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$62,364.33	\$8,942,121.48
P02932	19/02/2021		CG56430		GD Compra : 1140 Factura: CG56430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$57,770.73	\$8,999,892.21
P02934	19/02/2021		CG56447		GD Compra : 1141 Factura: CG56447, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$101,505.89	\$9,101,398.10
P02936	19/02/2021		CG56448		GD Compra : 1143 Factura: CG56448, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$60,262.72	\$9,161,660.82
P02947	22/02/2021		CG56449		GD Compra : 1154 Factura: CG56449, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$55,379.04	\$9,217,039.86
P02949	22/02/2021		CG56451		GD Compra : 1155 Factura: CG56451, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$72,263.22	\$9,289,303.08
P02951	22/02/2021		CG56453		GD Compra : 1156 Factura: CG56453, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$122,862.42	\$9,412,165.50
P02953	22/02/2021		CG56090		GD Compra : 1157 Factura: CG56090, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$159,356.11	\$9,571,521.61
P02955	22/02/2021		CG56089		GD Compra : 1158 Factura: CG56089, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$122,587.78	\$9,694,109.39
P02957	22/02/2021		CG56056		GD Compra : 1159 Factura: CG56056, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$489,834.45	\$10,183,943.84
P02959	22/02/2021		CG56428		GD Compra : 1160 Factura: CG56428, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$2,732.88	\$10,186,676.72
P02961	22/02/2021		CG56440		GD Compra : 1161 Factura: CG56440, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$0.00	\$3,423.12	\$10,190,099.84
P02963	22/02/2021		CG56427		GD Compra : 1162 Factura: CG56427, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$5,139.08	\$10,195,238.92
P02966	22/02/2021		CG56367		GD Compra : 1163 Factura: CG56367, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$5,306.35	\$10,200,545.27
P02968	22/02/2021		CG56497		GD Compra : 1164 Factura: CG56497, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,654.85	\$10,207,200.12
P02971	22/02/2021		CG56426		GD Compra : 1165 Factura: CG56426, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,994.21	\$10,215,194.33
P02973	22/02/2021		CG56419		GD Compra : 1167 Factura: CG56419, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$5,341.00	\$10,220,535.33



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02975	22/02/2021		CG56420	GD Compra : 1168 Factura: CG56420, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,758.47	\$10,227,293.80
P02977	22/02/2021		CG56112	GD Compra : 1169 Factura: CG56112, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$37,868.81	\$10,265,162.61
P02979	22/02/2021		CG56421	GD Compra : 1171 Factura: CG56421, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,126.99	\$10,279,289.60
P03170	24/02/2021		CG56459	GD Compra : 1269 Factura: CG56459, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,265.79	\$10,293,555.39
P03175	24/02/2021		CG56443	GD Compra : 1271 Factura: CG56443, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,544.52	\$10,308,099.91
P03177	24/02/2021		CG56441	GD Compra : 1272 Factura: CG56441, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,582.79	\$10,322,682.70
P03179	24/02/2021		CG56502	GD Compra : 1273 Factura: CG56502, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$19,761.26	\$10,342,443.96
P03181	24/02/2021		CG56424	GD Compra : 1274 Factura: CG56424, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$25,191.36	\$10,367,635.32
P03184	24/02/2021		CG56425	GD Compra : 1275 Factura: CG56425, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$25,604.63	\$10,393,239.95
P03186	24/02/2021		CG56442	GD Compra : 1276 Factura: CG56442, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OSTEOSIN	\$0.00	\$26,261.39	\$10,419,501.34
P03188	24/02/2021		CG56446	GD Compra : 1277 Factura: CG56446, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$28,418.97	\$10,447,920.31
P03191	24/02/2021		CG56498	GD Compra : 1279 Factura: CG56498, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$31,814.75	\$10,479,735.06
P03197	24/02/2021		CG56047	GD Compra : 1282 Factura: CG56047, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$44,874.49	\$10,524,609.55
P03199	24/02/2021		CG56043	GD Compra : 1283 Factura: CG56043, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$77,695.41	\$10,602,304.96
P03203	24/02/2021		CG56444	GD Compra : 1285 Factura: CG56444, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$107,662.35	\$10,709,967.31
P03206	24/02/2021		CG56048	GD Compra : 1286 Factura: CG56048, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$140,491.49	\$10,850,458.80
P03213	24/02/2021		CG56049	GD Compra : 1288 Factura: CG56049, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$219,030.25	\$11,069,489.05
C00316	24/02/2021	SANATORIO PALMORE A		GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 176 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$839,315.21	\$0.00	\$10,230,173.84
P03419	25/02/2021		CG56111	GD Compra : 1309 Factura: CG56111, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$198,084.91	\$10,428,258.75
P03420	25/02/2021		CG56111	Cancelación GD Compra : 1309 Factura: CG56111, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$198,084.91	\$10,230,173.84
P03421	25/02/2021		CG56111	GD Compra : 1310 Factura: CG56111, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$198,084.91	\$10,428,258.75
P03528	25/02/2021		CG56597	GD Compra : 1346 Factura: CG56597, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$10,448,737.15
P03530	25/02/2021		CG56598	GD Compra : 1347 Factura: CG56598, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$3,927.46	\$10,452,664.61
P03532	25/02/2021		CG56595	GD Compra : 1348 Factura: CG56595, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,869.86	\$10,462,534.47
P03534	25/02/2021		CG56596	GD Compra : 1349 Factura: CG56596, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$2,482.49	\$10,465,016.96
P03536	25/02/2021		CG57091	GD Compra : 1350 Factura: CG57091, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$27,933.04	\$10,492,950.00
P03540	25/02/2021		CG57092	GD Compra : 1351 Factura: CG57092, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$5,704.38	\$10,498,654.38
P03543	25/02/2021		CG56960	GD Compra : 1352 Factura: CG56960, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$10,519,993.19
P03545	25/02/2021		CG56961	GD Compra : 1353 Factura: CG56961, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$7,100.05	\$10,527,093.24
P03547	25/02/2021		CG56958	GD Compra : 1354 Factura: CG56958, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$10,553,592.70
P03551	25/02/2021		CG56959	GD Compra : 1355 Factura: CG56959, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$4,018.32	\$10,557,611.02
P03553	25/02/2021		CG56880	GD Compra : 1357 Factura: CG56880, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,478.40	\$10,578,089.42
P03556	25/02/2021		CG56881	GD Compra : 1359 Factura: CG56881, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$8,264.37	\$10,586,353.79
P03561	25/02/2021		CG56865	GD Compra : 1361 Factura: CG56865, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$10,612,853.25



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03563	25/02/2021		CG56867			GD Compra : 1362 Factura: CG56867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$0.00	\$4,920.07	\$10,617,773.32
P03565	25/02/2021		CG56843			GD Compra : 1363 Factura: CG56843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$9,869.86	\$10,627,643.18
P03567	25/02/2021		CG56844			GD Compra : 1364 Factura: CG56844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$504.42	\$10,628,147.60
P03571	26/02/2021		CG56848			GD Compra : 1365 Factura: CG56848, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$5,572.29	\$10,633,719.89
P03573	26/02/2021		CG56940			GD Compra : 1366 Factura: CG56940, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,655.20	\$10,644,375.09
P03575	26/02/2021		CG56841			GD Compra : 1367 Factura: CG56841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,756.21	\$10,651,131.30
P03577	26/02/2021		CG56606			GD Compra : 1368 Factura: CG56606, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$1,792.65	\$10,652,923.95
P03581	26/02/2021		CG56837			GD Compra : 1370 Factura: CG56837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$2,308.82	\$10,655,232.77
P03585	26/02/2021		CG56839			GD Compra : 1372 Factura: CG56839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$4,930.24	\$10,660,163.01
P03587	26/02/2021		CG56604			GD Compra : 1373 Factura: CG56604, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C.	\$0.00	\$4,266.91	\$10,664,429.92
P03591	26/02/2021		CG56601			GD Compra : 1375 Factura: CG56601, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,671.63	\$10,672,101.55
P03594	26/02/2021		CG56861			GD Compra : 1377 Factura: CG56861, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RAFI 4 Y 5	\$0.00	\$11,482.53	\$10,683,584.08
P03596	26/02/2021		CG56948			GD Compra : 1378 Factura: CG56948, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,044.66	\$10,693,628.74
P03600	26/02/2021		CG56854			GD Compra : 1380 Factura: CG56854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$0.00	\$9,717.17	\$10,703,345.91
P03602	26/02/2021		CG56856			GD Compra : 1381 Factura: CG56856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$0.00	\$7,127.70	\$10,710,473.61
P03604	26/02/2021		CG56857			GD Compra : 1382 Factura: CG56857, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,806.06	\$10,717,279.67
P03606	26/02/2021		CG56846			GD Compra : 1383 Factura: CG56846, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$5,305.62	\$10,722,585.29
P03608	26/02/2021		CG56950			GD Compra : 1384 Factura: CG56950, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$4,546.37	\$10,727,131.66
P03614	26/02/2021		CG56947			GD Compra : 1385 Factura: CG56947, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$4,391.13	\$10,731,522.79
P03616	26/02/2021		CG56858			GD Compra : 1386 Factura: CG56858, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$3,723.45	\$10,735,246.24
P03618	26/02/2021		CG56858			GD Compra : 1387 Factura: CG56858, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$3,723.45	\$10,738,969.69
P03633	26/02/2021		CG56951			GD Compra : 1394 Factura: CG56951, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$2,931.55	\$10,741,901.24
P03635	26/02/2021		CG57086			GD Compra : 1395 Factura: CG57086, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,894.54	\$10,743,795.78
P03637	26/02/2021		CG56952			GD Compra : 1396 Factura: CG56952, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,894.54	\$10,745,690.32
P03640	26/02/2021		CG56858			Cancelación GD Compra : 1387 Factura: CG56858, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	<b>-\$3,723.45</b>	\$10,741,966.87
P03650	26/02/2021		CG56603			GD Compra : 1400 Factura: CG56603, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$15,611.41	\$10,757,578.28
P03654	26/02/2021		CG56602			GD Compra : 1402 Factura: CG56602, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$15,210.35	\$10,772,788.63
P03662	26/02/2021		CG56845			GD Compra : 1408 Factura: CG56845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$11,340.09	\$10,784,128.72
P03664	26/02/2021		CG56851			GD Compra : 1409 Factura: CG56851, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,669.62	\$10,794,798.34
P03666	26/02/2021		CG56942			GD Compra : 1410 Factura: CG56942, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$97,343.23	\$10,892,141.57
P03670	26/02/2021		CG56605			GD Compra : 1412 Factura: CG56605, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$61,634.60	\$10,953,776.17
P03672	26/02/2021		CG57085			GD Compra : 1413 Factura: CG57085, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$57,848.74	\$11,011,624.91
P03674	26/02/2021		CG56957			GD Compra : 1414 Factura: CG56957, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$17,854.02	\$11,029,478.93
P03678	26/02/2021		CG56853			GD Compra : 1416 Factura: CG56853, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$13,017.01	\$11,042,495.94



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03680	26/02/2021		CG56607	GD Compra : 1417 Factura: CG56607, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$15,817.51	\$11,058,313.45
P03687	26/02/2021		CG56599	GD Compra : 1420 Factura: CG56599, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$15,438.86	\$11,073,752.31
P03784	26/02/2021		CG56954	GD Compra : 1469 Factura: CG56954, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,703.55	\$11,081,455.86
P03786	26/02/2021		CG56956	GD Compra : 1470 Factura: CG56956, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$0.00	\$10,766.43	\$11,092,222.29
P03792	26/02/2021		CG56860	GD Compra : 1473 Factura: CG56860, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ORQUIDO	\$0.00	\$15,065.06	\$11,107,287.35
P03794	26/02/2021		CG56955	GD Compra : 1474 Factura: CG56955, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$22,520.64	\$11,129,807.99
P03796	26/02/2021		CG56863	GD Compra : 1475 Factura: CG56863, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO M	\$0.00	\$23,051.52	\$11,152,859.51
P03798	26/02/2021		CG57097	GD Compra : 1476 Factura: CG57097, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$0.00	\$24,800.63	\$11,177,660.14
P03800	26/02/2021		CG57088	GD Compra : 1477 Factura: CG57088, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$26,793.79	\$11,204,453.93
P03806	26/02/2021		CG56864	GD Compra : 1480 Factura: CG56864, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$0.00	\$27,598.83	\$11,232,052.76
P03813	26/02/2021		CG57093	GD Compra : 1483 Factura: CG57093, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$30,119.30	\$11,262,172.06
P03815	26/02/2021		CG57090	GD Compra : 1484 Factura: CG57090, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$30,128.32	\$11,292,300.38
P03817	26/02/2021		CG57087	GD Compra : 1485 Factura: CG57087, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$31,151.83	\$11,323,452.21
P03821	26/02/2021		CG56855	GD Compra : 1488 Factura: CG56855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (SACROCC	\$0.00	\$35,378.54	\$11,358,830.75
P03823	26/02/2021		CG56944	GD Compra : 1489 Factura: CG56944, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$35,563.23	\$11,394,393.98
P03829	26/02/2021		CG57096	GD Compra : 1490 Factura: CG57096, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$0.00	\$36,367.04	\$11,430,761.02
P03831	26/02/2021		CG57089	GD Compra : 1491 Factura: CG57089, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$42,164.13	\$11,472,925.15
P03834	26/02/2021		CG56862	GD Compra : 1493 Factura: CG56862, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (NEFRECTI	\$0.00	\$46,952.98	\$11,519,878.13
P03836	26/02/2021		CG56943	GD Compra : 1494 Factura: CG56943, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (NEFRECTI	\$0.00	\$52,687.81	\$11,572,565.94
P03838	26/02/2021		CG57095	GD Compra : 1495 Factura: CG57095, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$62,336.00	\$11,634,901.94
P03840	26/02/2021		CG56941	GD Compra : 1496 Factura: CG56941, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$108,950.32	\$11,743,852.26
P03858	26/02/2021		CG56938	GD Compra : 1505 Factura: CG56938, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$1,850.08	\$11,745,702.34
P03860	26/02/2021		CG56953	GD Compra : 1506 Factura: CG56953, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$2,026.61	\$11,747,728.95
P03870	26/02/2021		CG56939	GD Compra : 1511 Factura: CG56939, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$17,501.15	\$11,765,230.10
P03872	26/02/2021		CG56608	GD Compra : 1512 Factura: CG56608, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$24,467.51	\$11,789,697.61
P03874	26/02/2021		CG56594	GD Compra : 1513 Factura: CG56594, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$29,732.83	\$11,819,430.44
P03879	26/02/2021		CG56883	GD Compra : 1515 Factura: CG56883, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$63,883.08	\$11,883,313.52
P03885	26/02/2021		CG56946	GD Compra : 1518 Factura: CG56946, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$29,903.07	\$11,913,216.59
P03891	26/02/2021		CG56610	GD Compra : 1522 Factura: CG56610, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$65,519.57	\$11,978,736.16
P03897	26/02/2021		CG57098	GD Compra : 1526 Factura: CG57098, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$69,905.31	\$12,048,641.47
P03909	26/02/2021		CG56600	GD Compra : 1530 Factura: CG56600, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$39,868.83	\$12,088,510.30
P03918	26/02/2021		CG56609	GD Compra : 1535 Factura: CG56609, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$78,315.47	\$12,166,825.77
P03920	26/02/2021		CG57094	GD Compra : 1536 Factura: CG57094, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECTO	\$0.00	\$80,053.53	\$12,246,879.30
P03922	26/02/2021		CG56937	GD Compra : 1537 Factura: CG56937, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BY PASS (	\$0.00	\$109,060.22	\$12,355,939.52



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00480	10/03/2021	SANATORIO PALMORE A	0006610	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 270 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$597,641.20	\$0.00	\$11,758,298.32
P04565	12/03/2021		CG57837	GD Compra : 1751 Factura: CG57837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$11,784,797.78
P04568	12/03/2021		CG57838	GD Compra : 1752 Factura: CG57838, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,536.61	\$11,789,334.39
P04572	12/03/2021		CG57836	GD Compra : 1754 Factura: CG57836, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$24,470.81	\$11,813,805.20
P04583	12/03/2021		CG57835	GD Compra : 1759 Factura: CG57835, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,548.87	\$11,819,354.07
P04601	12/03/2021		CG57826	GD Compra : 1766 Factura: CG57826, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$24,470.81	\$11,843,824.88
P04607	12/03/2021		CG57827	GD Compra : 1768 Factura: CG57827, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$8,447.73	\$11,852,272.61
P04615	16/03/2021		CG57635	GD Compra : 1770 Factura: CG57635, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$8,436.27	\$11,860,708.88
P04617	16/03/2021		CG57638	GD Compra : 1771 Factura: CG57638, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$6,157.72	\$11,866,866.60
P04621	16/03/2021		CG57633	GD Compra : 1773 Factura: CG57633, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$11,893,366.06
P04625	16/03/2021		CG57634	GD Compra : 1775 Factura: CG57634, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$7,216.89	\$11,900,582.95
P04629	16/03/2021		CG57630	GD Compra : 1777 Factura: CG57630, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$27,933.04	\$11,928,515.99
P04631	16/03/2021		CG57631	GD Compra : 1778 Factura: CG57631, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$7,234.22	\$11,935,750.21
P04633	16/03/2021		CG57592	GD Compra : 1779 Factura: CG57592, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$14,152.00	\$11,949,902.21
P04636	16/03/2021		CG57583	GD Compra : 1780 Factura: CG57583, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$27,933.04	\$11,977,835.25
P04638	16/03/2021		CG57594	GD Compra : 1781 Factura: CG57594, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$2,453.23	\$11,980,288.48
P04641	16/03/2021		CG57584	GD Compra : 1783 Factura: CG57584, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,308.03	\$11,985,596.51
P04648	16/03/2021		CG57553	GD Compra : 1786 Factura: CG57553, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$12,006,935.32
P04650	16/03/2021		CG57554	GD Compra : 1787 Factura: CG57554, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$3,659.50	\$12,010,594.82
P04653	16/03/2021		CG57545	GD Compra : 1792 Factura: CG57545, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$24,922.51	\$12,035,517.33
P04655	16/03/2021		CG57546	GD Compra : 1793 Factura: CG57546, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,963.27	\$12,041,480.60
P04657	16/03/2021		CG57541	GD Compra : 1794 Factura: CG57541, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$12,067,980.06
P04661	16/03/2021		CG57544	GD Compra : 1796 Factura: CG57544, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,257.16	\$12,072,237.22
P04663	16/03/2021		CG57534	GD Compra : 1797 Factura: CG57534, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$12,098,736.68
P04666	16/03/2021		CG57540	GD Compra : 1799 Factura: CG57540, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$5,151.15	\$12,103,887.83
P04679	16/03/2021		CG57587	GD Compra : 1806 Factura: CG57587, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,739.57	\$12,105,627.40
P04680	16/03/2021		CG57587	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: CG57587, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	<b>-\$1,739.57</b>	\$12,103,887.83
P04681	16/03/2021		CG57587	GD Compra : 1807 Factura: CG57587, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,739.57	\$12,105,627.40
P04683	16/03/2021		CG57825	GD Compra : 1808 Factura: CG57825, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,694.81	\$12,107,322.21
P04685	16/03/2021		CG57550	GD Compra : 1809 Factura: CG57550, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,417.44	\$12,108,739.65
P04688	16/03/2021		CG57828	GD Compra : 1810 Factura: CG57828, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$2,790.04	\$12,111,529.69
P04690	16/03/2021		CG57841	GD Compra : 1811 Factura: CG57841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$32,068.66	\$12,143,598.35
P04692	16/03/2021		CG57840	GD Compra : 1812 Factura: CG57840, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$28,249.71	\$12,171,848.06
P04694	16/03/2021		CG57839	GD Compra : 1813 Factura: CG57839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$17,688.68	\$12,189,536.74



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04717	17/03/2021		CG57845	GD Compra : 1837 Factura: CG57845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$0.00	\$12,409.45	\$12,201,946.19
P04719	17/03/2021		CG57589	GD Compra : 1839 Factura: CG57589, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CIRCUNCI	\$0.00	\$10,231.11	\$12,212,177.30
P04730	17/03/2021		CG57831	GD Compra : 1848 Factura: CG57831, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$8,444.32	\$12,220,621.62
P04733	17/03/2021		CG57590	GD Compra : 1850 Factura: CG57590, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$3,454.10	\$12,224,075.72
P04735	17/03/2021		CG57586	GD Compra : 1851 Factura: CG57586, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$2,570.39	\$12,226,646.11
P04737	17/03/2021		CG57551	GD Compra : 1852 Factura: CG57551, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$2,329.53	\$12,228,975.64
P04739	17/03/2021		CG57552	GD Compra : 1853 Factura: CG57552, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,894.54	\$12,230,870.18
P04741	17/03/2021		CG57547	GD Compra : 1854 Factura: CG57547, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$2,203.95	\$12,233,074.13
P04743	17/03/2021		CG57639	GD Compra : 1855 Factura: CG57639, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,776.46	\$12,234,850.59
P04750	17/03/2021		CG57548	GD Compra : 1858 Factura: CG57548, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$16,965.80	\$12,251,816.39
C00551	18/03/2021	SANATORIO PALMORE A		0006676 GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 304 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$846,965.48	\$0.00	\$11,404,850.91
P04956	22/03/2021		CG57549	GD Compra : 1926 Factura: CG57549, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BRONCOE	\$0.00	\$19,748.86	\$11,424,599.77
P04958	22/03/2021		CG57644	GD Compra : 1927 Factura: CG57644, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO Y	\$0.00	\$23,283.55	\$11,447,883.32
P04960	22/03/2021		CG57556	GD Compra : 1928 Factura: CG57556, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MIOMECTI	\$0.00	\$26,150.80	\$11,474,034.12
P04962	22/03/2021		CG57641	GD Compra : 1929 Factura: CG57641, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$31,610.88	\$11,505,645.00
P04964	22/03/2021		CG57832	GD Compra : 1930 Factura: CG57832, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$35,186.69	\$11,540,831.69
P04966	22/03/2021		CG57830	GD Compra : 1931 Factura: CG57830, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LAPAROTI	\$0.00	\$36,106.99	\$11,576,938.68
P04972	22/03/2021		CG57588	GD Compra : 1934 Factura: CG57588, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$37,234.79	\$11,614,173.47
P05035	22/03/2021		CG57823	GD Compra : 1973 Factura: CG57823, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$59,030.19	\$11,673,203.66
P05037	22/03/2021		CG57582	GD Compra : 1974 Factura: CG57582, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$229,836.73	\$11,903,040.39
P05086	23/03/2021		CG57557	GD Compra : 1996 Factura: CG57557, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FUNDUPLI	\$0.00	\$39,794.87	\$11,942,835.26
P05088	23/03/2021		CG57842	GD Compra : 1997 Factura: CG57842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$41,941.83	\$11,984,777.09
P05091	23/03/2021		CG57555	GD Compra : 1998 Factura: CG57555, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$0.00	\$55,986.73	\$12,040,763.82
P05098	23/03/2021		CG57640	GD Compra : 2000 Factura: CG57640, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$57,197.52	\$12,097,961.34
P05187	24/03/2021		CG57829	GD Compra : 2014 Factura: CG57829, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$71,483.50	\$12,169,444.84
P05190	24/03/2021		CG57642	GD Compra : 2015 Factura: CG57642, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$76,409.64	\$12,245,854.48
P05192	24/03/2021		CG57643	GD Compra : 2016 Factura: CG57643, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$81,400.02	\$12,327,254.50
P05196	24/03/2021		CG57585	GD Compra : 2017 Factura: CG57585, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$234,497.85	\$12,561,752.35
P05205	24/03/2021		CG57824	GD Compra : 2020 Factura: CG57824, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$390,124.66	\$12,951,877.01
C00658	24/03/2021	SANATORIO PALMORE A		0006776 GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 350 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$688,687.25	\$0.00	\$12,263,189.76
C00726	30/03/2021	SANATORIO PALMORE A		0006841 GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 410 (PAGO VARIOS CR. GP SANATO	\$1,157,810.95	\$0.00	\$11,105,378.81
C00752	31/03/2021	SANATORIO PALMORE A		0006866 GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 431 (PAGO VARIOS CR. GP SANATO	\$184,152.42	\$0.00	\$10,921,226.39
<b>2112-1-000169</b>				<b>SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$629,246.52</b>	<b>\$736,778.66</b>
P01077	05/01/2021		B10289	GD Compra : 334 Factura: B10289, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$103,391.09	\$103,391.09



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01619	31/01/2021	B10357	GD Compra : 604 Factura: B10357, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$18,461.36	\$121,852.45
	P01633	31/01/2021	B10341	GD Compra : 611 Factura: B10341, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$99,261.00	\$221,113.45
	P02270	16/02/2021	B10462	GD Compra : 890 Factura: B10462, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$132,673.00	\$353,786.45
	C00286	17/02/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0006441 GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (SERVICIOS DE I	\$121,852.45	\$0.00	\$231,934.00
	P02912	19/02/2021	A10813	GD Compra : 1131 Factura: A10813, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$3,572.80	\$235,506.80
	P02926	19/02/2021	A10811	GD Compra : 1137 Factura: A10811, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$30,370.03	\$265,876.83
	P02994	22/02/2021	B10492	GD Compra : 1192 Factura: B10492, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$90,002.00	\$355,878.83
	P02996	22/02/2021	A10748	GD Compra : 1193 Factura: A10748, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$92,670.11	\$448,548.94
	P03006	22/02/2021	A10748	Cancelación GD Compra : 1193 Factura: A10748, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTIC	\$0.00	<b>-\$92,670.11</b>	\$355,878.83
	P04008	08/03/2021	B10588	GD Compra : 1562 Factura: B10588, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$62,785.08	\$418,663.91
	P04010	08/03/2021	A10867	GD Compra : 1563 Factura: A10867, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$88,730.16	\$507,394.07
	P05116	23/03/2021	B10664	GD Compra : 2009 Factura: B10664, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$107,532.14	\$614,926.21
	C00660	24/03/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0006778 GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (SERVICIOS DE I	\$256,617.83	\$0.00	\$358,308.38
	C00727	30/03/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0006842 GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO VARIOS C	\$250,776.24	\$0.00	\$107,532.14
<b>2112-1-000170</b>				<b>SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,750.00</b>	<b>\$9,750.00</b>
	P01775	05/01/2021	HGE-2229	GD Compra : 674 Factura: HGE-2229, 170 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
	P03123	23/02/2021	HGE-2239	GD Compra : 1250 Factura: HGE-2239, 170 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,850.00	\$9,750.00
	C00462	09/03/2021	SERVICIOS DE SALUD D	0006602 GP SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 254 (SERVICIOS DE SALL	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000171</b>				<b>SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239,685.22</b>	<b>\$434,906.94</b>
	P00917	05/01/2021	17814	GD Compra : 254 Factura: 17814, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$0.00	\$9,226.87	\$9,226.87
	P00919	05/01/2021	17813	GD Compra : 255 Factura: 17813, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$0.00	\$13,420.90	\$22,647.77
	P00921	31/01/2021	17833	GD Compra : 256 Factura: 17833, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$0.00	\$14,091.94	\$36,739.71
	P00923	31/01/2021	17818	GD Compra : 257 Factura: 17818, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$0.00	\$16,646.10	\$53,385.81
	P00925	31/01/2021	17816	GD Compra : 258 Factura: 17816, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$0.00	\$19,032.70	\$72,418.51
	P01654	31/01/2021	17862	GD Compra : 619 Factura: 17862, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$0.00	\$4,220.34	\$76,638.85
	P01759	31/01/2021	17905	GD Compra : 666 Factura: 17905, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$0.00	\$14,890.89	\$91,529.74
	P02093	11/02/2021	17936	GD Compra : 829 Factura: 17936, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$0.00	\$4,220.34	\$95,750.08
	P02291	16/02/2021	17961	GD Compra : 903 Factura: 17961, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$0.00	\$15,346.80	\$111,096.88
	P02720	18/02/2021	17978	GD Compra : 1031 Factura: 17978, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$126,443.68
	P03034	23/02/2021	18001	GD Compra : 1215 Factura: 18001, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$141,790.48
	P03114	23/02/2021	18015	GD Compra : 1246 Factura: 18015, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$12,040.81	\$153,831.29
	P03743	26/02/2021	18062	GD Compra : 1450 Factura: 18062, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$34,558.11	\$188,389.40
	P03747	26/02/2021	18030	GD Compra : 1453 Factura: 18030, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$203,736.20





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03749	26/02/2021		18065	GD Compra : 1454 Factura: 18065, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$219,083.00
P04707	17/03/2021		18184	GD Compra : 1823 Factura: 18184, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$16,381.88	\$235,464.88
P04709	17/03/2021		18170	GD Compra : 1824 Factura: 18170, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$4,220.34	\$239,685.22
C00644	24/03/2021	SERVICIOS HOSPITALAF		0006762 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (	\$214,862.66	\$0.00	\$24,822.56
P05828	30/03/2021		18224	GD Compra : 2161 Factura: 18224, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$16,646.10	\$41,468.66
P05830	30/03/2021		18226	GD Compra : 2162 Factura: 18226, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$14,890.89	\$56,359.55
P05832	30/03/2021		18202	GD Compra : 2163 Factura: 18202, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$25,876.46	\$82,236.01
P05834	30/03/2021		18232	GD Compra : 2164 Factura: 18232, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$33,177.67	\$115,413.68
P05836	30/03/2021		18230	GD Compra : 2165 Factura: 18230, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$33,461.96	\$148,875.64
P05838	30/03/2021		18241	GD Compra : 2166 Factura: 18241, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$29,945.38	\$178,821.02
C00735	31/03/2021	SERVICIOS HOSPITALAF		0006849 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (I	\$24,822.56	\$0.00	\$153,998.46
P06245	31/03/2021		18243	GD Compra : 2295 Factura: 18243, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$25,876.46	\$179,874.92
P06248	31/03/2021		18248	GD Compra : 2296 Factura: 18248, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$195,221.72
<b>2112-1-000172</b>				<b>SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,913,605.36</b>	<b>\$10,126,583.05</b>
P01141	05/01/2021		00890661	GD Compra : 366 Factura: 00890661, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,238.95	\$1,238.95
P01147	05/01/2021		00890781	GD Compra : 369 Factura: 00890781, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,238.95	\$2,477.90
P01149	05/01/2021		00890670	GD Compra : 370 Factura: 00890670, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,238.95	\$3,716.85
P01151	05/01/2021		00890728	GD Compra : 371 Factura: 00890728, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$4,846.72
P01156	05/01/2021		00890726	GD Compra : 373 Factura: 00890726, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$5,976.59
P01159	05/01/2021		00890724	GD Compra : 375 Factura: 00890724, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$7,106.46
P01161	05/01/2021		00890718	GD Compra : 376 Factura: 00890718, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$8,236.33
P01163	05/01/2021		00890693	GD Compra : 377 Factura: 00890693, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$9,366.20
P01165	05/01/2021		00890691	GD Compra : 378 Factura: 00890691, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$10,496.07
P01169	05/01/2021		00890685	GD Compra : 380 Factura: 00890685, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$11,625.94
P01171	05/01/2021		00890679	GD Compra : 381 Factura: 00890679, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$12,755.81
P01173	05/01/2021		00890678	GD Compra : 382 Factura: 00890678, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$13,885.68
P01175	05/01/2021		00890665	GD Compra : 383 Factura: 00890665, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$15,015.55
P01178	05/01/2021		00890663	GD Compra : 384 Factura: 00890663, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$16,145.42
P01181	05/01/2021		00890677	GD Compra : 386 Factura: 00890677, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,324.35	\$18,469.77
P01183	05/01/2021		00890719	GD Compra : 387 Factura: 00890719, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,324.35	\$20,794.12
P01185	05/01/2021		00890715	GD Compra : 388 Factura: 00890715, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,773.71	\$22,567.83
P01188	05/01/2021		00890690	GD Compra : 389 Factura: 00890690, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,773.71	\$24,341.54
P01190	05/01/2021		00890687	GD Compra : 390 Factura: 00890687, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,098.06	\$28,439.60
P01192	05/01/2021		00890675	GD Compra : 391 Factura: 00890675, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,773.71	\$30,213.31



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01195	05/01/2021		00890674		GD Compra : 393 Factura: 00890674, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,773.71	\$31,987.02
P01197	05/01/2021		00890673		GD Compra : 394 Factura: 00890673, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,773.71	\$33,760.73
P01199	05/01/2021		00890664		GD Compra : 395 Factura: 00890664, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,773.71	\$35,534.44
P01201	05/01/2021		00890671		GD Compra : 396 Factura: 00890671, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$12,601.25	\$48,135.69
P01205	05/01/2021		00890733		GD Compra : 398 Factura: 00890733, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,129.87	\$49,265.56
P01207	05/01/2021		00891024		GD Compra : 399 Factura: 00891024, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$400.00	\$49,665.56
P01212	05/01/2021		00890730		GD Compra : 401 Factura: 00890730, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,939.27	\$53,604.83
P01217	05/01/2021		00890777		GD Compra : 404 Factura: 00890777, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$392,280.86	\$445,885.69
P01336	05/01/2021		00892316		GD Compra : 461 Factura: 00892316, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$6,057.08	\$451,942.77
P01359	05/01/2021		00892313		GD Compra : 468 Factura: 00892313, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$8,704.40	\$460,647.17
P01361	05/01/2021		00892314		GD Compra : 469 Factura: 00892314, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$8,810.29	\$469,457.46
P01363	05/01/2021		00892317		GD Compra : 470 Factura: 00892317, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$8,810.29	\$478,267.75
P01365	05/01/2021		00892320		GD Compra : 471 Factura: 00892320, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$8,810.29	\$487,078.04
P01367	05/01/2021		00892322		GD Compra : 472 Factura: 00892322, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$10,514.10	\$497,592.14
P01377	05/01/2021		00892324		GD Compra : 477 Factura: 00892324, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$171,286.92	\$668,879.06
P01699	05/01/2021		00890668		GD Compra : 635 Factura: 00890668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$11,345.38	\$680,224.44
P01870	05/01/2021		00892325		GD Compra : 733 Factura: 00892325, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$488,666.34	\$1,168,890.78
P01881	05/01/2021		00892327		GD Compra : 740 Factura: 00892327, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,208,874.04	\$2,377,764.82
P00945	31/01/2021		00890519		GD Compra : 268 Factura: 00890519, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$185,507.91	\$2,563,272.73
P01259	31/01/2021		00891066		GD Compra : 425 Factura: 00891066, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$2,564,567.44
P01261	31/01/2021		00891054		GD Compra : 426 Factura: 00891054, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$2,565,862.15
P01263	31/01/2021		00894363		GD Compra : 427 Factura: 00894363, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,567,042.87
P01265	31/01/2021		00894208		GD Compra : 428 Factura: 00894208, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,568,223.59
P01267	31/01/2021		00894194		GD Compra : 429 Factura: 00894194, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,569,404.31
P01269	31/01/2021		00893906		GD Compra : 430 Factura: 00893906, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,570,585.03
P01271	31/01/2021		00893825		GD Compra : 431 Factura: 00893825, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,571,765.75
P01273	31/01/2021		00893758		GD Compra : 432 Factura: 00893758, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,572,946.47
P01275	31/01/2021		00893702		GD Compra : 433 Factura: 00893702, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$2,574,241.18
P01277	31/01/2021		00893690		GD Compra : 434 Factura: 00893690, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,575,421.90
P01284	31/01/2021		00893459		GD Compra : 437 Factura: 00893459, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,068.90	\$2,579,490.80
P01286	31/01/2021		00893192		GD Compra : 438 Factura: 00893192, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,580,671.52
P01288	31/01/2021		00892957		GD Compra : 439 Factura: 00892957, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,581,852.24
P01290	31/01/2021		00892952		GD Compra : 440 Factura: 00892952, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,583,032.96
P01292	31/01/2021		00890716		GD Compra : 441 Factura: 00890716, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$11,855.92	\$2,594,888.88



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01294	31/01/2021		00891225	GD Compra : 442 Factura: 00891225, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,068.90	\$2,598,957.78
P01296	31/01/2021		00891186	GD Compra : 443 Factura: 00891186, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,600,138.50
P01298	31/01/2021		00890934	GD Compra : 444 Factura: 00890934, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,601,319.22
P01300	31/01/2021		00890636	GD Compra : 445 Factura: 00890636, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,602,499.94
P01303	31/01/2021		00893426	GD Compra : 446 Factura: 00893426, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$5,736.51	\$2,608,236.45
P01305	31/01/2021		00893626	GD Compra : 447 Factura: 00893626, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,961.56	\$2,612,198.01
P01308	31/01/2021		00893839	GD Compra : 448 Factura: 00893839, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,961.56	\$2,616,159.57
P01312	31/01/2021		00891334	GD Compra : 450 Factura: 00891334, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$110,936.18	\$2,727,095.75
P01316	31/01/2021		00891340	GD Compra : 452 Factura: 00891340, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$100,643.82	\$2,827,739.57
P01322	31/01/2021		00891886	GD Compra : 455 Factura: 00891886, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,828,920.29
P01324	31/01/2021		00891673	GD Compra : 456 Factura: 00891673, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,830,101.01
P01326	31/01/2021		00891483	GD Compra : 457 Factura: 00891483, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,831,281.73
P01328	31/01/2021		00891475	GD Compra : 458 Factura: 00891475, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$2,832,462.45
P01330	31/01/2021		00891457	GD Compra : 459 Factura: 00891457, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,068.90	\$2,836,531.35
P01332	31/01/2021		00891459	GD Compra : 460 Factura: 00891459, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$5,736.51	\$2,842,267.86
P01369	31/01/2021		00891918	GD Compra : 473 Factura: 00891918, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$2,843,562.57
P01802	31/01/2021		00893626	Cancelación GD Compra : 447 Factura: 00893626, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	<b>-\$3,961.56</b>	\$2,839,601.01
P01803	31/01/2021		00893626	GD Compra : 688 Factura: 00893626, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,961.56	\$2,843,562.57
P01854	31/01/2021		00892667	GD Compra : 723 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$921,275.26	\$3,764,837.83
P01926	31/01/2021		00891189	GD Compra : 756 Factura: 00891189, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$7,025.68	\$3,771,863.51
P01928	31/01/2021		00892807	GD Compra : 757 Factura: 00892807, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,773,044.23
P01931	31/01/2021		00892799	GD Compra : 758 Factura: 00892799, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,774,224.95
P01933	31/01/2021		00891005	GD Compra : 759 Factura: 00891005, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,918.41	\$3,778,143.36
P01935	31/01/2021		00893176	GD Compra : 760 Factura: 00893176, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,961.56	\$3,782,104.92
P01937	31/01/2021		00892955	GD Compra : 761 Factura: 00892955, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,961.56	\$3,786,066.48
P01939	31/01/2021		00891179	GD Compra : 762 Factura: 00891179, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$9,096.09	\$3,795,162.57
P01941	31/01/2021		00893649	GD Compra : 763 Factura: 00893649, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$6,344.02	\$3,801,506.59
P01943	31/01/2021		00891251	GD Compra : 764 Factura: 00891251, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,282.47	\$3,805,789.06
P01945	31/01/2021		00891257	GD Compra : 765 Factura: 00891257, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$3,807,642.58
P01947	31/01/2021		00891717	GD Compra : 766 Factura: 00891717, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$3,809,496.10
P01949	31/01/2021		00891740	GD Compra : 767 Factura: 00891740, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$3,811,349.62
P01951	31/01/2021		00891693	GD Compra : 768 Factura: 00891693, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,736.93	\$3,815,086.55
P02133	11/02/2021		00897345	GD Compra : 836 Factura: 00897345, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$161,999.17	\$3,977,085.72
P02138	11/02/2021		00897953	GD Compra : 837 Factura: 00897953, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,978,266.44



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02141	11/02/2021		00897938		GD Compra : 838 Factura: 00897938, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,979,447.16
P02151	11/02/2021		00897767		GD Compra : 839 Factura: 00897767, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,971.17	\$3,982,418.33
P02158	11/02/2021		00897763		GD Compra : 840 Factura: 00897763, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,983,599.05
P02162	11/02/2021		00897741		GD Compra : 841 Factura: 00897741, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,984,779.77
P02164	11/02/2021		00897704		GD Compra : 842 Factura: 00897704, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,985,960.49
P02167	11/02/2021		00897352		GD Compra : 843 Factura: 00897352, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,987,141.21
P02169	11/02/2021		00897351		GD Compra : 844 Factura: 00897351, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,988,321.93
P02172	11/02/2021		00897176		GD Compra : 845 Factura: 00897176, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$3,989,502.65
P02174	11/02/2021		00897948		GD Compra : 846 Factura: 00897948, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,282.47	\$3,993,785.12
P02206	12/02/2021		00897946		GD Compra : 862 Factura: 00897946, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,282.47	\$3,998,067.59
P02208	12/02/2021		00897944		GD Compra : 863 Factura: 00897944, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$3,999,921.11
P02210	12/02/2021		00897936		GD Compra : 864 Factura: 00897936, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$4,001,774.63
P02216	12/02/2021		00897934		GD Compra : 867 Factura: 00897934, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,342.98	\$4,005,117.61
P02219	12/02/2021		00897760		GD Compra : 868 Factura: 00897760, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,282.47	\$4,009,400.08
P02222	12/02/2021		00897756		GD Compra : 870 Factura: 00897756, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$4,011,253.60
P02224	12/02/2021		00897021		GD Compra : 871 Factura: 00897021, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$4,013,107.12
P02226	12/02/2021		00897565		GD Compra : 872 Factura: 00897565, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,428.95	\$4,015,536.07
P02230	12/02/2021		00897758		GD Compra : 874 Factura: 00897758, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,112.45	\$4,017,648.52
P02234	12/02/2021		00897762		GD Compra : 876 Factura: 00897762, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$4,018,943.23
P02236	12/02/2021		00897942		GD Compra : 877 Factura: 00897942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$4,020,237.94
P02238	12/02/2021		00897942		GD Compra : 878 Factura: 00897942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$4,021,532.65
P02243	12/02/2021		00897765		GD Compra : 881 Factura: 00897765, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,736.93	\$4,025,269.58
P02245	12/02/2021		00897954		GD Compra : 882 Factura: 00897954, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,068.90	\$4,029,338.48
P02246	12/02/2021		00897942		Cancelación GD Compra : 877 Factura: 00897942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	-\$1,294.71	\$4,028,043.77
P02329	16/02/2021		00892271		GD Compra : 927 Factura: 00892271, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,630.80	\$4,031,674.57
P02331	16/02/2021		00897827		GD Compra : 928 Factura: 00897827, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$4,033,528.09
P02341	16/02/2021		00898818		GD Compra : 929 Factura: 00898818, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$4,034,822.80
P02352	16/02/2021		00898857		GD Compra : 932 Factura: 00898857, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$9,289.74	\$4,044,112.54
P02357	16/02/2021		00898923		GD Compra : 934 Factura: 00898923, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$9,289.74	\$4,053,402.28
P02374	17/02/2021		00898925		GD Compra : 938 Factura: 00898925, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$8,940.05	\$4,062,342.33
P02395	17/02/2021		00898927		GD Compra : 947 Factura: 00898927, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$284,398.24	\$4,346,740.57
P02398	17/02/2021		00898928		GD Compra : 949 Factura: 00898928, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$13,784.21	\$4,360,524.78
P02405	17/02/2021		00898933		GD Compra : 952 Factura: 00898933, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$164,998.51	\$4,525,523.29
P02449	17/02/2021		00898935		GD Compra : 956 Factura: 00898935, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$25,272.13	\$4,550,795.42



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02603	17/02/2021		00898936		GD Compra : 976 Factura: 00898936, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$879,249.42	\$5,430,044.84
P02655	17/02/2021		00897153		GD Compra : 989 Factura: 00897153, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$301,983.48	\$5,732,028.32
P02685	17/02/2021		00897917		GD Compra : 1008 Factura: 00897917, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,220,061.69	\$6,952,090.01
P03368	24/02/2021		00899214		GD Compra : 1297 Factura: 00899214, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$6,953,270.73
P03370	24/02/2021		00899298		GD Compra : 1298 Factura: 00899298, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$6,954,451.45
P03373	24/02/2021		00900017		GD Compra : 1299 Factura: 00900017, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$6,955,632.17
P03378	24/02/2021		00900125		GD Compra : 1303 Factura: 00900125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$6,956,812.89
P03381	24/02/2021		00900251		GD Compra : 1305 Factura: 00900251, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$6,957,993.61
P03383	24/02/2021		00900125		Cancelación GD Compra : 1303 Factura: 00900125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	\$0.00	<b>-\$1,180.72</b>	\$6,956,812.89
P03384	24/02/2021		00900125		GD Compra : 1307 Factura: 00900125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$6,957,993.61
P03423	25/02/2021		00900377		GD Compra : 1311 Factura: 00900377, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$6,959,174.33
P03425	25/02/2021		00900511		GD Compra : 1312 Factura: 00900511, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$6,960,355.05
P03427	25/02/2021		00899213		GD Compra : 1313 Factura: 00899213, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$6,961,649.76
P03429	25/02/2021		00900015		GD Compra : 1314 Factura: 00900015, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$6,962,944.47
P03431	25/02/2021		00900128		GD Compra : 1315 Factura: 00900128, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$6,964,239.18
P03433	25/02/2021		00900150		GD Compra : 1316 Factura: 00900150, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$6,965,533.89
P03439	25/02/2021		00900249		GD Compra : 1318 Factura: 00900249, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$6,966,828.60
P03441	25/02/2021		00900410		GD Compra : 1319 Factura: 00900410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$6,968,123.31
P03443	25/02/2021		00900351		GD Compra : 1320 Factura: 00900351, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,428.95	\$6,970,552.26
P03445	25/02/2021		00900089		GD Compra : 1321 Factura: 00900089, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,428.95	\$6,972,981.21
P03450	25/02/2021		00900908		GD Compra : 1322 Factura: 00900908, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$6,974,834.73
P03475	25/02/2021		00900607		GD Compra : 1327 Factura: 00900607, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$6,976,688.25
P03478	25/02/2021		00900114		GD Compra : 1328 Factura: 00900114, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$6,978,541.77
P03484	25/02/2021		00900110		GD Compra : 1331 Factura: 00900110, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$6,980,395.29
P03486	25/02/2021		00900088		GD Compra : 1332 Factura: 00900088, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$6,982,248.81
P03493	25/02/2021		00900464		GD Compra : 1335 Factura: 00900464, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$49,312.03	\$7,031,560.84
P03507	25/02/2021		00900879		GD Compra : 1336 Factura: 00900879, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$9,197.90	\$7,040,758.74
P03516	25/02/2021		00899649		GD Compra : 1340 Factura: 00899649, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$9,289.74	\$7,050,048.48
P03526	25/02/2021		00900939		GD Compra : 1345 Factura: 00900939, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$51,727.11	\$7,101,775.59
P03554	25/02/2021		00900460		GD Compra : 1358 Factura: 00900460, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$76,772.45	\$7,178,548.04
P03579	26/02/2021		00899685		GD Compra : 1369 Factura: 00899685, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$149,094.24	\$7,327,642.28
P03584	26/02/2021		00899683		GD Compra : 1371 Factura: 00899683, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$15,691.35	\$7,343,333.63
P03589	26/02/2021		00899233		GD Compra : 1374 Factura: 00899233, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$11,191.16	\$7,354,524.79
P03598	26/02/2021		00897695		GD Compra : 1379 Factura: 00897695, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$12,373.36	\$7,366,898.15



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03699	26/02/2021		902112		GD Compra : 1426 Factura: 902112, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$7,368,078.87
P03704	26/02/2021		902097		GD Compra : 1428 Factura: 902097, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$7,369,259.59
P03707	26/02/2021		901862		GD Compra : 1430 Factura: 901862, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$7,370,440.31
P03710	26/02/2021		901466		GD Compra : 1431 Factura: 901466, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$7,371,735.02
P03713	26/02/2021		902123		GD Compra : 1432 Factura: 902123, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$7,373,029.73
P03716	26/02/2021		901618		GD Compra : 1433 Factura: 901618, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$7,374,324.44
P03720	26/02/2021		901741		GD Compra : 1435 Factura: 901741, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$7,375,619.15
P03722	26/02/2021		901998		GD Compra : 1436 Factura: 901998, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$7,376,913.86
P03724	26/02/2021		902011		GD Compra : 1437 Factura: 902011, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$7,025.68	\$7,383,939.54
P03977	26/02/2021		00902668		GD Compra : 1548 Factura: 00902668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$163,312.54	\$7,547,252.08
P03979	26/02/2021		00902614		GD Compra : 1549 Factura: 00902614, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,548,432.80
P03981	26/02/2021		00902486		GD Compra : 1551 Factura: 00902486, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$7,550,286.32
P03984	26/02/2021		00902474		GD Compra : 1552 Factura: 00902474, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$4,282.47	\$7,554,568.79
P03987	26/02/2021		00902401		GD Compra : 1553 Factura: 00902401, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$5,736.51	\$7,560,305.30
P03989	26/02/2021		00902344		GD Compra : 1554 Factura: 00902344, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,561,486.02
P03991	26/02/2021		00902284		GD Compra : 1555 Factura: 00902284, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,294.71	\$7,562,780.73
P04195	09/03/2021		00903076		GD Compra : 1602 Factura: 00903076, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,563,961.45
P04245	09/03/2021		00903085		GD Compra : 1603 Factura: 00903085, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,565,142.17
P04247	09/03/2021		00903125		GD Compra : 1604 Factura: 00903125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$13,089.74	\$7,578,231.91
P04249	09/03/2021		00903237		GD Compra : 1605 Factura: 00903237, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,579,412.63
P04251	09/03/2021		00903290		GD Compra : 1606 Factura: 00903290, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,580,593.35
P04253	09/03/2021		00903376		GD Compra : 1607 Factura: 00903376, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$7,583,022.30
P04255	09/03/2021		00903391		GD Compra : 1608 Factura: 00903391, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,584,203.02
P04257	09/03/2021		00903407		GD Compra : 1609 Factura: 00903407, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,585,383.74
P04259	09/03/2021		00903440		GD Compra : 1611 Factura: 00903440, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$50,319.69	\$7,635,703.43
P04498	11/03/2021		00903510		GD Compra : 1713 Factura: 00903510, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$66,339.50	\$7,702,042.93
P04503	11/03/2021		00903629		GD Compra : 1715 Factura: 00903629, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,703,223.65
P04505	11/03/2021		00903652		GD Compra : 1716 Factura: 00903652, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,704,404.37
P04508	11/03/2021		00903657		GD Compra : 1717 Factura: 00903657, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$7,706,257.89
P04520	12/03/2021		00905626		GD Compra : 1730 Factura: 00905626, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$8,810.29	\$7,715,068.18
P04522	12/03/2021		00903660		GD Compra : 1731 Factura: 00903660, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,716,248.90
P04524	12/03/2021		00903667		GD Compra : 1732 Factura: 00903667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$7,718,102.42
P04526	12/03/2021		00903713		GD Compra : 1733 Factura: 00903713, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,294.71	\$7,719,397.13
P04528	12/03/2021		00903901		GD Compra : 1734 Factura: 00903901, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$7,721,250.65



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04530	12/03/2021		00904048	GD Compra : 1735 Factura: 00904048, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,722,431.37
P04532	12/03/2021		00904203	GD Compra : 1736 Factura: 00904203, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$7,724,284.89
P04534	12/03/2021		00904220	GD Compra : 1737 Factura: 00904220, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$49,312.03	\$7,773,596.92
P04536	12/03/2021		00904234	GD Compra : 1738 Factura: 00904234, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$49,312.03	\$7,822,908.95
P04539	12/03/2021		00904238	GD Compra : 1739 Factura: 00904238, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$5,736.51	\$7,828,645.46
P04541	12/03/2021		00904352	GD Compra : 1740 Factura: 00904352, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$7,025.68	\$7,835,671.14
P04543	12/03/2021		00904393	GD Compra : 1741 Factura: 00904393, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,836,851.86
P04548	12/03/2021		00904496	GD Compra : 1743 Factura: 00904496, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,838,032.58
P04553	12/03/2021		00904715	GD Compra : 1746 Factura: 00904715, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,839,213.30
P04557	12/03/2021		00904729	GD Compra : 1748 Factura: 00904729, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$4,068.90	\$7,843,282.20
P04560	12/03/2021		00904803	GD Compra : 1749 Factura: 00904803, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,294.71	\$7,844,576.91
P04571	12/03/2021		00904871	GD Compra : 1753 Factura: 00904871, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,845,757.63
P04576	12/03/2021		00904893	GD Compra : 1756 Factura: 00904893, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,846,938.35
P04578	12/03/2021		00904905	GD Compra : 1757 Factura: 00904905, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$7,848,119.07
P04581	12/03/2021		00904920	GD Compra : 1758 Factura: 00904920, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,294.71	\$7,849,413.78
P04585	12/03/2021		00905002	GD Compra : 1760 Factura: 00905002, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$7,851,267.30
P04589	12/03/2021		00905022	GD Compra : 1762 Factura: 00905022, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,294.71	\$7,852,562.01
P04592	12/03/2021		00905027	GD Compra : 1763 Factura: 00905027, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$7,854,990.96
P04596	12/03/2021		00905069	GD Compra : 1764 Factura: 00905069, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$4,282.47	\$7,859,273.43
P04674	16/03/2021		00905345	GD Compra : 1803 Factura: 00905345, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$299,837.26	\$8,159,110.69
P04894	19/03/2021		00904294	GD Compra : 1902 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$259,937.11	\$8,419,047.80
P04895	19/03/2021		00904294	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	\$0.00	-\$259,937.11	\$8,159,110.69
P04896	19/03/2021		00904294	GD Compra : 1904 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$259,937.11	\$8,419,047.80
P04909	19/03/2021		00904848	GD Compra : 1906 Factura: 00904848, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$798,767.71	\$9,217,815.51
P04930	22/03/2021		00905278	GD Compra : 1912 Factura: 00905278, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$9,219,669.03
P04932	22/03/2021		00905286	GD Compra : 1913 Factura: 00905286, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$9,221,522.55
P04935	22/03/2021		00905572	GD Compra : 1915 Factura: 00905572, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$9,222,703.27
P04940	22/03/2021		00905573	GD Compra : 1919 Factura: 00905573, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$9,225,132.22
P04943	22/03/2021		00905693	GD Compra : 1921 Factura: 00905693, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$9,226,312.94
P04945	22/03/2021		00905699	GD Compra : 1922 Factura: 00905699, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$9,227,493.66
P04947	22/03/2021		00905804	GD Compra : 1923 Factura: 00905804, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$6,394.92	\$9,233,888.58
P04949	22/03/2021		00905978	GD Compra : 1924 Factura: 00905978, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$9,235,069.30
C00663	25/03/2021	SERVICIOS HOSPITALAF		0006781 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (SERV	\$160,926.25	\$0.00	\$9,074,143.05
P05717	29/03/2021		906933	GD Compra : 2108 Factura: 906933, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$9,075,996.57



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P05719	29/03/2021		908084	GD Compra : 2109 Factura: 908084, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$9,077,850.09
P05721	29/03/2021		907206	GD Compra : 2110 Factura: 907206, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$9,079,703.61
P05727	29/03/2021		906674	GD Compra : 2113 Factura: 906674, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$9,081,557.13
P05730	29/03/2021		906395	GD Compra : 2115 Factura: 906395, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$9,083,410.65
P05733	29/03/2021		906664	GD Compra : 2117 Factura: 906664, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,112.45	\$9,085,523.10
P05736	29/03/2021		906700	GD Compra : 2119 Factura: 906700, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,428.95	\$9,087,952.05
P05739	29/03/2021		908085	GD Compra : 2121 Factura: 908085, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$11,143.26	\$9,099,095.31
P05742	29/03/2021		906806	GD Compra : 2123 Factura: 906806, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$11,143.26	\$9,110,238.57
P05745	29/03/2021		907222	GD Compra : 2125 Factura: 907222, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,282.47	\$9,114,521.04
P05747	29/03/2021		906098	GD Compra : 2126 Factura: 906098, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$7,025.68	\$9,121,546.72
P05750	29/03/2021		907442	GD Compra : 2127 Factura: 907442, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,068.90	\$9,125,615.62
P05753	29/03/2021		906352	GD Compra : 2129 Factura: 906352, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,961.56	\$9,129,577.18
P05755	29/03/2021		907949	GD Compra : 2130 Factura: 907949, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$9,130,871.89
P05758	29/03/2021		908303	GD Compra : 2131 Factura: 908303, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$9,132,166.60
P05760	29/03/2021		908413	GD Compra : 2132 Factura: 908413, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$9,133,461.31
P05762	29/03/2021		908300	GD Compra : 2133 Factura: 908300, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,134,642.03
P05764	29/03/2021		907516	GD Compra : 2134 Factura: 907516, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,135,822.75
P05766	29/03/2021		907790	GD Compra : 2135 Factura: 907790, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,137,003.47
P05768	29/03/2021		907794	GD Compra : 2136 Factura: 907794, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,138,184.19
P05770	29/03/2021		908065	GD Compra : 2137 Factura: 908065, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,139,364.91
P05772	29/03/2021		906541	GD Compra : 2138 Factura: 906541, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,140,545.63
P05775	29/03/2021		906563	GD Compra : 2139 Factura: 906563, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,141,726.35
P05777	29/03/2021		907373	GD Compra : 2140 Factura: 907373, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,142,907.07
P05780	29/03/2021		907380	GD Compra : 2142 Factura: 907380, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,144,087.79
P05782	29/03/2021		907410	GD Compra : 2143 Factura: 907410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$9,145,268.51
P05809	30/03/2021		00892667	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIO:	\$0.00	-\$921,275.26	\$8,223,993.25
P05813	30/03/2021		00892667	GD Compra : 2157 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$563,546.76	\$8,787,540.01
C00681	30/03/2021	SERVICIOS HOSPITALAF		0006795 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (PAGC	\$4,752,679.11	\$0.00	\$4,034,860.90
P06080	31/03/2021		00908153	GD Compra : 2183 Factura: 00908153, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$812.00	\$4,035,672.90
P06082	31/03/2021		00905519	GD Compra : 2184 Factura: 00905519, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$56,784.14	\$4,092,457.04
P06084	31/03/2021		00906388	GD Compra : 2185 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$109,973.88	\$4,202,430.92
P06090	31/03/2021		00906388	Cancelación GD Compra : 2185 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	\$0.00	-\$109,973.88	\$4,092,457.04
P06094	31/03/2021		00906388	GD Compra : 2193 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$109,973.88	\$4,202,430.92
P06102	31/03/2021		00907055	GD Compra : 2195 Factura: 00907055, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$11,658.29	\$4,214,089.21





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P06112	31/03/2021		908425	GD Compra : 2202 Factura: 908425, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$49,312.03	\$4,263,401.24	
	P06119	31/03/2021		907481	GD Compra : 2207 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$17,424.90	\$4,280,826.14	
	P06129	31/03/2021		908071	GD Compra : 2212 Factura: 908071, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$619,132.76	\$4,899,958.90	
	P06133	31/03/2021		907357	GD Compra : 2214 Factura: 907357, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$13,806.80	\$4,913,765.70	
	P06148	31/03/2021		908826	GD Compra : 2221 Factura: 908826, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$9,197.90	\$4,922,963.60	
	P06151	31/03/2021		909811	GD Compra : 2223 Factura: 909811, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$4,924,144.32	
	P06153	31/03/2021		909865	GD Compra : 2224 Factura: 909865, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$4,925,439.03	
	P06155	31/03/2021		909481	GD Compra : 2225 Factura: 909481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$576.52	\$4,926,015.55	
	P06157	31/03/2021		00907057	GD Compra : 2226 Factura: 00907057, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$113,288.32	\$5,039,303.87	
	P06159	31/03/2021		909828	GD Compra : 2227 Factura: 909828, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,282.47	\$5,043,586.34	
	P06161	31/03/2021		909820	GD Compra : 2228 Factura: 909820, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,112.45	\$5,045,698.79	
	P06188	31/03/2021		908955	GD Compra : 2265 Factura: 908955, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$5,047,552.31	
	P06190	31/03/2021		908678	GD Compra : 2266 Factura: 908678, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$5,049,405.83	
	P06194	31/03/2021		909041	GD Compra : 2268 Factura: 909041, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$11,855.92	\$5,061,261.75	
	P06200	31/03/2021		908652	GD Compra : 2271 Factura: 908652, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$11,855.92	\$5,073,117.67	
	P06211	31/03/2021		909410	GD Compra : 2276 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$74,855.37	\$5,147,973.04	
	P06216	31/03/2021		909410	Cancelación GD Compra : 2276 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$74,855.37	\$5,073,117.67	
	P06219	31/03/2021		909410	GD Compra : 2282 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$74,855.37	\$5,147,973.04	
	P06222	31/03/2021		907481	Cancelación GD Compra : 2207 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$17,424.90	\$5,130,548.14	
	P06224	31/03/2021		907481	GD Compra : 2284 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$17,424.90	\$5,147,973.04	
	P06353	31/03/2021		909287	GD Compra : 2315 Factura: 909287, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$65,004.65	\$5,212,977.69	
<b>2112-1-000177</b>					<b>SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A.DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$5,303.06</b>	<b>\$3,215.06</b>
	P03740	26/02/2021		S20456	GD Compra : 1449 Factura: S20456, 177 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
	P06429	24/03/2021		S20596	GD Compra : 2342 Factura: S20596, 177 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S	\$0.00	\$3,215.06	\$5,303.06	
	C00755	31/03/2021	SUMINISTROS HOSPITAL		0006869 GP SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A.DE C.V., Folio Pago: 434 (PAGO C	\$2,088.00	\$0.00	\$3,215.06	
<b>2112-1-000188</b>					<b>YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01761	05/01/2021		A721	GD Compra : 667 Factura: A721, 188 YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ (HONOR	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	
	C00464	09/03/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C		0006604 GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 256 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000206</b>					<b>SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,273.39</b>	<b>\$144,967.49</b>	<b>\$85,694.10</b>
	P00683	05/01/2021		00039384	GD Compra : 169 Factura: 00039384, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$315.54	
	P00688	05/01/2021		00039382	GD Compra : 171 Factura: 00039382, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$631.08	
	P00693	05/01/2021		00039447	GD Compra : 172 Factura: 00039447, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$946.62	
	P00703	05/01/2021		00039491	GD Compra : 176 Factura: 00039491, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$331.32	\$1,277.94	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00751	05/01/2021		00039512		GD Compra : 181 Factura: 00039512, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$331.32	\$1,609.26
P00758	05/01/2021		00039278		GD Compra : 183 Factura: 00039278, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$1,924.80
P00761	05/01/2021		00039279		GD Compra : 184 Factura: 00039279, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$2,240.34
P00770	05/01/2021		00039284		GD Compra : 187 Factura: 00039284, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$2,555.88
P00788	05/01/2021		00039285		GD Compra : 189 Factura: 00039285, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$2,871.42
P00796	05/01/2021		00039286		GD Compra : 190 Factura: 00039286, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$3,186.96
P00801	05/01/2021		00039287		GD Compra : 192 Factura: 00039287, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$3,502.50
P00806	05/01/2021		00039288		GD Compra : 196 Factura: 00039288, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$3,818.04
P00810	05/01/2021		00039291		GD Compra : 198 Factura: 00039291, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$4,133.58
P00812	05/01/2021		00039293		GD Compra : 199 Factura: 00039293, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$4,449.12
P00814	05/01/2021		00039294		GD Compra : 200 Factura: 00039294, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$4,764.66
P00816	05/01/2021		00039297		GD Compra : 201 Factura: 00039297, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$5,080.20
P00818	05/01/2021		00039298		GD Compra : 202 Factura: 00039298, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$5,395.74
P00820	05/01/2021		00039299		GD Compra : 203 Factura: 00039299, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$5,711.28
P01666	05/01/2021		39270		GD Compra : 621 Factura: 39270, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$1,630.79	\$7,342.07
P01672	05/01/2021		39274		GD Compra : 623 Factura: 39274, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$2,330.51	\$9,672.58
P01674	05/01/2021		39277		GD Compra : 624 Factura: 39277, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$2,420.77	\$12,093.35
P01676	05/01/2021		39280		GD Compra : 625 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$1,929.54	\$14,022.89
P01680	05/01/2021		39280		GD Compra : 627 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$1,929.54	\$15,952.43
P01683	05/01/2021		39281		GD Compra : 628 Factura: 39281, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$2,719.52	\$18,671.95
P01702	05/01/2021		39305		GD Compra : 637 Factura: 39305, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$1,540.52	\$20,212.47
P01871	05/01/2021		39280		Cancelación GD Compra : 625 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE	\$0.00	-\$1,929.54	\$18,282.93
P00822	06/01/2021		00039301		GD Compra : 204 Factura: 00039301, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$18,598.47
P00827	29/01/2021		00039413		GD Compra : 208 Factura: 00039413, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$315.54	\$18,914.01
P01509	31/01/2021		00039521		GD Compra : 551 Factura: 00039521, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$331.32	\$19,245.33
P01512	31/01/2021		00039536		GD Compra : 553 Factura: 00039536, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$331.32	\$19,576.65
P01514	31/01/2021		00039596		GD Compra : 554 Factura: 00039596, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$331.32	\$19,907.97
P01516	31/01/2021		00039595		GD Compra : 555 Factura: 00039595, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$331.32	\$20,239.29
P01518	31/01/2021		00039564		GD Compra : 556 Factura: 00039564, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$331.32	\$20,570.61
P01664	31/01/2021		39257		GD Compra : 620 Factura: 39257, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$2,719.53	\$23,290.14
P01668	31/01/2021		39273		GD Compra : 622 Factura: 39273, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$2,719.52	\$26,009.66
P01700	31/01/2021		39282		GD Compra : 636 Factura: 39282, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$1,540.52	\$27,550.18
P01707	31/01/2021		39421		GD Compra : 639 Factura: 39421, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$2,330.52	\$29,880.70
P01711	31/01/2021		39370		GD Compra : 641 Factura: 39370, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$1,560.53	\$31,441.23



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01713	31/01/2021		39547		GD Compra : 642 Factura: 39547, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$2,010.22	\$33,451.45
P01715	31/01/2021		39529		GD Compra : 643 Factura: 39529, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$1,995.41	\$35,446.86
P01722	31/01/2021		39533		GD Compra : 648 Factura: 39533, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$1,995.41	\$37,442.27
P01724	31/01/2021		39579		GD Compra : 649 Factura: 39579, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$1,606.40	\$39,048.67
P01726	31/01/2021		31217		GD Compra : 650 Factura: 31217, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$0.00	\$2,785.40	\$41,834.07
P02722	18/02/2021		00039688		GD Compra : 1032 Factura: 00039688, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$42,165.39
P02725	18/02/2021		00039606		GD Compra : 1034 Factura: 00039606, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$42,496.71
P02727	18/02/2021		00039632		GD Compra : 1035 Factura: 00039632, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$42,828.03
P02729	18/02/2021		00039631		GD Compra : 1036 Factura: 00039631, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$43,159.35
P02731	18/02/2021		00039649		GD Compra : 1037 Factura: 00039649, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$43,490.67
P02733	18/02/2021		00039649		GD Compra : 1038 Factura: 00039649, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$43,821.99
P02736	18/02/2021		00039649		Cancelación GD Compra : 1037 Factura: 00039649, 206 SERVICIOS ONCOLOGICO	\$0.00	<b>-\$331.32</b>	\$43,490.67
P02739	18/02/2021		00039678		GD Compra : 1039 Factura: 00039678, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$43,821.99
P02741	18/02/2021		00039698		GD Compra : 1040 Factura: 00039698, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,606.40	\$45,428.39
P02744	18/02/2021		00039687		GD Compra : 1041 Factura: 00039687, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$45,759.71
P02746	18/02/2021		00039720		GD Compra : 1042 Factura: 00039720, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$46,091.03
P02749	18/02/2021		00039746		GD Compra : 1043 Factura: 00039746, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,995.41	\$48,086.44
P02751	18/02/2021		00039745		GD Compra : 1044 Factura: 00039745, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,995.41	\$50,081.85
C00317	24/02/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0006460	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (SERVICI	\$6,342.36	\$0.00	\$43,739.49
P03846	26/02/2021		00039770		GD Compra : 1499 Factura: 00039770, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$44,070.81
P03848	26/02/2021		00039786		GD Compra : 1500 Factura: 00039786, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$44,402.13
P03850	26/02/2021		00039799		GD Compra : 1501 Factura: 00039799, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$44,733.45
P03852	26/02/2021		00039800		GD Compra : 1502 Factura: 00039800, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$45,064.77
P03854	26/02/2021		00039806		GD Compra : 1503 Factura: 00039806, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,995.41	\$47,060.18
P03856	26/02/2021		00039807		GD Compra : 1504 Factura: 00039807, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,606.40	\$48,666.58
P03862	26/02/2021		00039813		GD Compra : 1507 Factura: 00039813, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$48,997.90
P03864	26/02/2021		00039834		GD Compra : 1508 Factura: 00039834, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,606.40	\$50,604.30
P03866	26/02/2021		00039835		GD Compra : 1509 Factura: 00039835, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,995.41	\$52,599.71
P03868	26/02/2021		00039841		GD Compra : 1510 Factura: 00039841, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$52,931.03
P04747	17/03/2021		00039890		GD Compra : 1857 Factura: 00039890, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$53,262.35
P04751	17/03/2021		00039901		GD Compra : 1859 Factura: 00039901, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$53,593.67
P04775	18/03/2021		00039943		GD Compra : 1875 Factura: 00039943, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,995.41	\$55,589.08
P04783	18/03/2021		00039947		GD Compra : 1880 Factura: 00039947, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,995.41	\$57,584.49
P04786	18/03/2021		00039962		GD Compra : 1884 Factura: 00039962, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$57,915.81



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04788	18/03/2021		00039980		GD Compra : 1885 Factura: 00039980, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$58,247.13
P04790	18/03/2021		00039981		GD Compra : 1886 Factura: 00039981, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$58,578.45
P04792	18/03/2021		00039991		GD Compra : 1888 Factura: 00039991, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$331.32	\$58,909.77
P04795	18/03/2021		00039994		GD Compra : 1889 Factura: 00039994, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,473.36	\$60,383.13
P04798	18/03/2021		00039997		GD Compra : 1890 Factura: 00039997, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,995.41	\$62,378.54
P04850	18/03/2021		00040042		GD Compra : 1893 Factura: 00040042, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$0.00	\$1,995.41	\$64,373.95
C00643	24/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0006761	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (SERVICI	\$38,647.14	\$0.00	\$25,726.81
C00670	24/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0006785	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (SERVICI	\$37,106.62	\$0.00	<b>-\$11,379.81</b>
C00669	25/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0006761	Cancelación GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	<b>-\$38,647.14</b>	\$0.00	\$27,267.33
P06253	31/03/2021		40194		GD Compra : 2298 Factura: 40194, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$331.32	\$27,598.65
P06255	31/03/2021		40147		GD Compra : 2299 Factura: 40147, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$331.32	\$27,929.97
P06257	31/03/2021		40146		GD Compra : 2300 Factura: 40146, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$331.32	\$28,261.29
P06259	31/03/2021		40145		GD Compra : 2301 Factura: 40145, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$331.32	\$28,592.61
P06261	31/03/2021		40120		GD Compra : 2302 Factura: 40120, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$331.32	\$28,923.93
P06263	31/03/2021		40066		GD Compra : 2303 Factura: 40066, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$331.32	\$29,255.25
P06267	31/03/2021		40054		GD Compra : 2305 Factura: 40054, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$331.32	\$29,586.57
P06271	31/03/2021		40097		GD Compra : 2307 Factura: 40097, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$1,473.36	\$31,059.93
P06273	31/03/2021		40121		GD Compra : 2308 Factura: 40121, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$1,606.40	\$32,666.33
P06275	31/03/2021		40060		GD Compra : 2309 Factura: 40060, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$1,606.40	\$34,272.73
P06278	31/03/2021		40081		GD Compra : 2310 Factura: 40081, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$1,995.41	\$36,268.14
P06281	31/03/2021		40123		GD Compra : 2311 Factura: 40123, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$1,995.41	\$38,263.55
P06283	31/03/2021		401777		GD Compra : 2312 Factura: 401777, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S./	\$0.00	\$1,995.41	\$40,258.96
P06285	31/03/2021		40182		GD Compra : 2313 Factura: 40182, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$1,995.41	\$42,254.37
P06288	31/03/2021		40193		GD Compra : 2314 Factura: 40193, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$0.00	\$59,264.14	\$101,518.51
C00754	31/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0006868	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (PAGO V.	\$15,824.41	\$0.00	\$85,694.10
<b>2112-1-000210</b>					<b>ANTONIO ZAMORA RUBIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,862.00</b>	<b>\$4,862.00</b>
P04337	10/03/2021		A 1851		GD Compra : 1656 Factura: A 1851, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: SERVICIO I	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
P04340	10/03/2021		A1858		GD Compra : 1658 Factura: A1858, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: REMPLASO	\$0.00	\$812.00	\$4,862.00
C00536	18/03/2021	ANTONIO ZAMORA RUBI		0006659	GP ANTONIO ZAMORA RUBIO, Folio Pago: 289 (ANTONIO ZAMORA RUBIO PAGO	\$4,862.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000213</b>					<b>JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,345.60</b>	<b>\$1,345.60</b>
P02723	18/02/2021		6084		GD Compra : 1033 Factura: 6084, 213 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (C:	\$0.00	\$266.80	\$266.80
P03725	26/02/2021		6091		GD Compra : 1438 Factura: 6091, 213 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (C:	\$0.00	\$1,078.80	\$1,345.60
C00451	09/03/2021	JOSE LUIS MIRAMONTE		0006591	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA , Folio Pago: 243 (JOSE LUIS MIRAMC	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000217</b>				<b>DR. ARTURO EDUARDO DOWELL DELGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$5,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01129	05/01/2021		D2177	GD Compra : 360 Factura: D2177, 217 DR. ARTURO EDUARDO DOWELL DELGADO	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	C00249	17/02/2021	DR. ARTURO EDUARDO	0006403	GP DR. ARTURO EDUARDO DOWELL DELGADO, Folio Pago: 111 (DR. ARATURO	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000218</b>				<b>HDI Seguros, S.A. DE C,V,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,369.00</b>	<b>\$11,369.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00308	27/01/2021		6be08	GD Compra : 53 Factura: 6be08, 218 HDI Seguros, S.A. DE C,V, (C: FRONTIER 2017	\$0.00	\$11,369.00	\$11,369.00
	C00148	29/01/2021	HDI Seguros, S.A. DE C,V	0006320	GP HDI Seguros, S.A. DE C,V,, Folio Pago: 64 (HDI SEGUROS PAGO SEGURO VEI	\$11,369.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000224</b>				<b>DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,344.00</b>	<b>\$259,051.00</b>	<b>\$114,707.00</b>
	P01897	31/01/2021		A593.	GD Compra : 745 Factura: A593., 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVARI	\$0.00	\$122,032.00	\$122,032.00
	P03736	26/02/2021		A609	GD Compra : 1446 Factura: A609, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAR	\$0.00	\$22,312.00	\$144,344.00
	C00430	09/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0006570	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 222 (DR. ROBERT	\$122,032.00	\$0.00	\$22,312.00
	C00544	18/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0006667	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297 (DR. ROBERT	\$22,312.00	\$0.00	\$0.00
	P05778	29/03/2021		A6214	GD Compra : 2141 Factura: A6214, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVA	\$0.00	\$114,707.00	\$114,707.00
<b>2112-1-000237</b>				<b>JORGE RUVALCABA MURILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,636.40</b>	<b>\$47,636.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00150	14/01/2021		A 177	GD Compra : 19 Factura: A 177, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO DE I	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
	C00006	14/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 3 (MEDICO DE IGUALA PRIMERA	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
	P00357	14/01/2021		A 178	GD Compra : 65 Factura: A 178, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO DE I	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
	C00029	14/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
	C00066	26/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	-\$7,939.40	\$0.00	\$7,939.40
	P00506	26/01/2021		A 178	Cancelación GD Compra : 65 Factura: A 178, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (M	\$0.00	-\$7,939.40	\$0.00
	P00537	28/01/2021		A 178	GD Compra : 106 Factura: A 178, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO DE	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
	C00078	28/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 34 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
	P02024	10/02/2021		179	GD Compra : 807 Factura: 179, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE IC	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
	C00176	10/02/2021	JORGE RUVALCABA MUI	179	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 72 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
	P03148	23/02/2021		180	GD Compra : 1259 Factura: 180, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
	C00304	23/02/2021	JORGE RUVALCABA MUI	180	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 164 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QU	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
	P04339	10/03/2021		181	GD Compra : 1657 Factura: 181, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO DE	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
	C00475	10/03/2021	JORGE RUVALCABA MUI	181	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 265 (MEDICO DE IGUALA 1ERA Q	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
	P05063	22/03/2021		182	GD Compra : 1985 Factura: 182, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
	C00557	22/03/2021	JORGE RUVALCABA MUI	182	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 310 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QN	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000254</b>				<b>ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,065.00</b>	<b>\$85,065.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00135	14/01/2021		373	GD Compra : 18 Factura: 373, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO DE	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50
	C00005	14/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 2 (MEDICO DE IGUALA PRIMEI	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
P00342	14/01/2021	374	GD Compra : 63 Factura: 374, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO DE	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50
C00023	14/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 13 (MEDICO DE IGUALA SEGU	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00
C00068	26/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 13 (MEDICO DE IGUALA SEGU	<b>-\$14,177.50</b>	\$0.00	\$14,177.50
P00510	26/01/2021	374	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 374, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (	\$0.00	<b>-\$14,177.50</b>	\$0.00
P00540	28/01/2021	374	GD Compra : 107 Factura: 374, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO DI	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50
C00079	28/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 35 (MEDICO DE IGUALA SEGU	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00
P02012	10/02/2021	375	GD Compra : 803 Factura: 375, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO DI	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50
C00172	10/02/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	375 GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 68 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00
P03125	23/02/2021	377	GD Compra : 1251 Factura: 377, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO I	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50
C00297	23/02/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	377 GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 157 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00
P04321	10/03/2021	378	GD Compra : 1649 Factura: 378, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO I	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50
C00471	10/03/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	378 GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 261 (MEDICO DE IGUALA 1ER/	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00
P05045	22/03/2021	380	GD Compra : 1978 Factura: 380, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO I	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50
C00553	22/03/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	380 GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 306 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000258</b>			<b>DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,000.00</b>	<b>\$126,000.00</b>
P00125	14/01/2021	5229	GD Compra : 17 Factura: 5229, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (M	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00003	14/01/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	S/N GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 1 (MEDICO DE IGUAL	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P00782	27/01/2021	5244	GD Compra : 188 Factura: 5244, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (I	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00159	27/01/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5244 GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 65 (MÉDICO DE IGUA	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P02249	10/02/2021	5256	GD Compra : 883 Factura: 5256, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (I	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00226	10/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5256 GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 89 (MÉDICO DE IGUA	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
C00227	10/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5256 GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 89 (MÉDICO DE IGUA	<b>-\$21,000.00</b>	\$0.00	\$21,000.00
P02252	10/02/2021	5256	Cancelación GD Compra : 883 Factura: 5256, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRI	\$0.00	<b>-\$21,000.00</b>	\$0.00
P02253	10/02/2021	5244	GD Compra : 884 Factura: 5244, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (I	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00228	10/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5244 GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 90 (MÉDICO DE IGUA	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P03129	23/02/2021	5256	GD Compra : 1252 Factura: 5256, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00298	23/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5256 GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 158 (MÉDICO DE IGU	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P04324	10/03/2021	5271	GD Compra : 1650 Factura: 5271, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00472	10/03/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5271 GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 262 (MEDICO DE IGU	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P05053	22/03/2021	5291	GD Compra : 1981 Factura: 5291, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00555	22/03/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5291 GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 308 (MÉDICO DE IGU	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000269</b>			<b>CASA MYERS S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,340.52</b>	<b>\$26,730.52</b>
P00755	29/01/2021	HB 68583	GD Compra : 182 Factura: HB 68583, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA I	\$0.00	\$390.00	\$390.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00762	29/01/2021	HB 68523		GD Compra : 185 Factura: HB 68523, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL DE UR	\$0.00	\$251.72	\$641.72	
P00765	29/01/2021	HB68584		GD Compra : 186 Factura: HB68584, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA II	\$0.00	\$922.26	\$1,563.98	
P02003	10/02/2021	HB 69060		GD Compra : 796 Factura: HB 69060, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA I	\$0.00	\$2,697.13	\$4,261.11	
P02004	10/02/2021	HB 69074		GD Compra : 797 Factura: HB 69074, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA I	\$0.00	\$1,777.21	\$6,038.32	
P02006	10/02/2021	HB 69063		GD Compra : 799 Factura: HB 69063, 269 CASA MYERS S.A. (C. PEDIDO DE URGE	\$0.00	\$1,111.09	\$7,149.41	
P02009	10/02/2021	HB 69059		GD Compra : 802 Factura: HB 69059, 269 CASA MYERS S.A. (C: METRIAL PARA M.	\$0.00	\$1,025.21	\$8,174.62	
C00242	17/02/2021	CASA MYERS S.A.	0006396	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 104 (CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA	\$7,955.64	\$0.00	\$218.98	
P02763	18/02/2021	HB69206		GD Compra : 1048 Factura: HB69206, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,050.17	\$1,269.15	
P03375	24/02/2021	HB68586		GD Compra : 1300 Factura: HB68586, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA	\$0.00	\$946.22	\$2,215.37	
P03376	24/02/2021	HB69291		GD Compra : 1301 Factura: HB69291, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$348.43	\$2,563.80	
P03377	24/02/2021	HB69349		GD Compra : 1302 Factura: HB69349, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA CABLEAR F	\$0.00	\$1,533.81	\$4,097.61	
P02007	27/02/2021	HB 69061		GD Compra : 800 Factura: HB 69061, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL DE UR	\$0.00	\$171.02	\$4,268.63	
C00409	09/03/2021	CASA MYERS S.A.	0006548	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 201 (CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA	\$3,878.63	\$0.00	\$390.00	
P04385	10/03/2021	HB 69621		GD Compra : 1677 Factura: HB 69621, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA IMPERME/	\$0.00	\$10,499.21	\$10,889.21	
C00539	18/03/2021	CASA MYERS S.A.	0006662	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 292 (CASA MYERS PAGO C/R 9955. GP CASA	\$10,499.21	\$0.00	\$390.00	
P05531	24/03/2021	HB69769		GD Compra : 2041 Factura: HB69769, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$865.45	\$1,255.45	
P06143	26/03/2021	HB 69966		GD Compra : 2218 Factura: HB 69966, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,490.01	\$2,745.46	
C00685	30/03/2021	CASA MYERS S.A.	0006799	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 369 (PAGO CR10245. GP CASA MYERS S.A., F	\$865.45	\$0.00	\$1,880.01	
P06139	31/03/2021	HB 69911		GD Compra : 2216 Factura: HB 69911, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA MANTENIM	\$0.00	\$213.90	\$2,093.91	
P06141	31/03/2021	HB 69966		GD Compra : 2217 Factura: HB 69966, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,490.00	\$3,583.91	
P06142	31/03/2021	HB 69966		Cancelación GD Compra : 2217 Factura: HB 69966, 269 CASA MYERS S.A. (C: MAT	\$0.00	-\$1,490.00	\$2,093.91	
P06145	31/03/2021	HB 69956		GD Compra : 2219 Factura: HB 69956, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$106.88	\$2,200.79	
P06146	31/03/2021	HB 69943		GD Compra : 2220 Factura: HB 69943, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$107.90	\$2,308.69	
P06149	31/03/2021	HB 69944		GD Compra : 2222 Factura: HB 69944, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA DEPARTAI	\$0.00	\$1,222.90	\$3,531.59	
C00745	31/03/2021	CASA MYERS S.A.	0006864	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 424 (PAGO VARIOS CR. GP CASA MYERS S.A.	\$3,141.59	\$0.00	\$390.00	
<b>2112-1-000273</b>				<b>ESTACIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,053.77</b>	<b>\$1,053.77</b>	<b>\$0.00</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$120.00	\$0.00	-\$120.00	
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1152, Factura: 12255330,	\$0.00	\$40.00	-\$80.00	
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1188, Factura: 00617,393	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2373, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$34.77	\$34.77	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1870, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$75.00	\$109.77	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1871, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$75.00	\$184.77	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$623.77	\$0.00	-\$439.00	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1622, Factura: 5106,2975,	\$0.00	\$135.00	-\$304.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1613, Factura: 615985541	\$0.00	\$20.00	-\$284.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$50.00	-\$234.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1704, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$60.00	-\$174.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1720, Factura: 6177,8680,	\$0.00	\$124.00	-\$50.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1721, Factura: 6873 (GP F	\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1835, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$35.00	\$35.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1836, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$100.00	\$135.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$135.00	\$0.00	\$0.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2243, Factura: 6435,9212,	\$0.00	\$135.00	\$135.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2248, Factura: - (FONDO	\$0.00	\$40.00	\$175.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$175.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000274</b>				<b>LA GLORIETA MATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41.00</b>	<b>\$41.00</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1190, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$41.00	\$41.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$41.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000277</b>				<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,195.50</b>	<b>\$1,195.50</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,195.50	\$0.00	-\$1,195.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1712, Factura: POSE6781	\$0.00	\$1,195.50	\$0.00
<b>2112-1-000279</b>				<b>TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,404.80</b>	<b>\$2,404.80</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$2,157.00	\$0.00	-\$2,157.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: BABJG-60:	\$0.00	\$1,295.00	-\$862.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: BABJG-60:	\$0.00	\$185.00	-\$677.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: BABJG-60:	\$0.00	\$185.00	-\$492.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: BABJG-60:	\$0.00	\$492.00	\$0.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1883, Factura: BABJG 60:	\$0.00	\$110.00	\$110.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1887, Factura: BABJG-60:	\$0.00	\$15.00	\$125.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00	\$0.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$122.80	\$0.00	-\$122.80
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2178, Factura: BABJG-62:	\$0.00	\$122.80	\$0.00
<b>2112-1-000281</b>				<b>NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258.99</b>	<b>\$258.99</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$258.99	\$0.00	-\$258.99
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2037, Factura: ICACZ753I	\$0.00	\$258.99	\$0.00
<b>2112-1-000288</b>				<b>PROCESADORA JUVENTUD S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108.00</b>	<b>\$108.00</b>





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$108.00	\$0.00	-\$108.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1729, Factura: JUV4267 (	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
<b>2112-1-000293</b>			<b>PROCESADORA CANAL S. DE R.. DE C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$242.00</b>	<b>\$242.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$242.00	\$0.00	-\$242.00	
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2247, Factura: CAN 2952	\$0.00	\$242.00	\$0.00	
<b>2112-1-000305</b>			<b>CERRAJERIA AU-RO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$177.52</b>	<b>\$177.52</b>	<b>\$0.00</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1612, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$18.00	\$18.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$177.52	\$0.00	-\$159.52	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1990, Factura: A665 (GP f	\$0.00	\$83.52	-\$76.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1894, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$40.00	-\$36.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1881, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
<b>2112-1-000309</b>			<b>ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$18.50</b>	<b>\$18.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$18.50	\$0.00	-\$18.50	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1992, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$18.50	\$0.00	
<b>2112-1-000311</b>			<b>COSTCO DE MEXICO SA DE CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$12,515.70</b>	<b>\$12,515.70</b>	<b>\$0.00</b>
	C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1202, Factura: BKG 1563f	\$0.00	\$2,635.05	\$2,635.05	
	C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1178, Factura: BKG15363	\$0.00	\$1,665.00	\$4,300.05	
	C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1179, Factura: BKG15363	\$0.00	\$171.90	\$4,471.95	
	C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$4,471.95	\$0.00	\$0.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$5,804.85	\$0.00	-\$5,804.85	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: BKG15729	\$0.00	\$1,295.00	-\$4,509.85	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: BKG15729	\$0.00	\$404.20	-\$4,105.65	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2236, Factura: BKG15730	\$0.00	\$404.00	-\$3,701.65	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2237, Factura: BKG15638	\$0.00	\$856.30	-\$2,845.35	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2238, Factura: BKG15451	\$0.00	\$330.75	-\$2,514.60	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2239, Factura: BKG15638	\$0.00	\$1,225.85	-\$1,288.75	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2240, Factura: BKG15451	\$0.00	\$1,288.75	\$0.00	
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2180, Factura: BKG 1587f	\$0.00	\$1,288.75	\$1,288.75	
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2181, Factura: BKG 1587f	\$0.00	\$572.10	\$1,860.85	
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2244, Factura: BKG15878	\$0.00	\$378.05	\$2,238.90	
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$2,238.90	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000312</b>			<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00393	25/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL	618004732	S/F	GD Folio: 1356, Factura: 618004732 (COMISIONES COBRADAS ENERO 2021. GP D	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00
C00393	25/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL	618004732	S/F	GP Directo 1356 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 191 (COMISIONES (	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000313</b>					<b>CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,310.10</b>	<b>\$3,310.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$629.50	\$0.00	-\$629.50	-\$629.50
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1181, Factura: CHI311791	\$0.00	\$101.50	-\$528.00	-\$528.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1182, Factura: CHI311502	\$0.00	\$64.00	-\$464.00	-\$464.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1186, Factura: CHI311519	\$0.00	\$145.00	-\$319.00	-\$319.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: 311958145	\$0.00	\$30.50	-\$288.50	-\$288.50
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1150, Factura: CHI312088	\$0.00	\$188.50	-\$100.00	-\$100.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1151, Factura: CHI312088	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2046, Factura: CHI313931	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$115.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1945, Factura: 314308393	\$0.00	\$150.00	\$265.00	\$265.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1947, Factura: CHI314308	\$0.00	\$300.00	\$565.00	\$565.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2156, Factura: CHI315954	\$0.00	\$25.00	\$590.00	\$590.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1873, Factura: 316350259	\$0.00	\$209.00	\$799.00	\$799.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1723, Factura: CHI317602	\$0.00	\$30.00	\$829.00	\$829.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1727, Factura: CHI317580	\$0.00	\$170.50	\$999.50	\$999.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1728, Factura: CHI317580	\$0.00	\$300.00	\$1,299.50	\$1,299.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1722, Factura: CHI317159	\$0.00	\$150.00	\$1,449.50	\$1,449.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1624, Factura: 318427577	\$0.00	\$340.00	\$1,789.50	\$1,789.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1610, Factura: CHI320485	\$0.00	\$150.00	\$1,939.50	\$1,939.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,939.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	-\$300.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1832, Factura: CHI321366	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2249, Factura: CHI322227	\$0.00	\$107.10	\$107.10	\$107.10
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2250, Factura: 322396633	\$0.00	\$25.50	\$132.60	\$132.60
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$441.10	\$0.00	-\$308.50	-\$308.50
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2242, Factura: CHI 32335:	\$0.00	\$150.00	-\$158.50	-\$158.50
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2330, Factura: CHI 32111:	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000321</b>					<b>TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,450.95</b>	<b>\$7,263.02</b>	<b>\$1,812.07</b>
P01397	29/01/2021		ENERO		GD Compra : 488 Factura: ENERO, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (	\$0.00	\$1,827.27	\$1,827.27	\$1,827.27
P01398	29/01/2021		DICIEMBRE		GD Compra : 489 Factura: DICIEMBRE, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C	\$0.00	\$1,786.99	\$3,614.26	\$3,614.26
C00288	17/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO		0006443	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 150 (TELMEX PAGO C/f	\$3,614.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P04515	11/03/2021		FEBRERO					
C00653	24/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO		0006771	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 345 (TELEFONOS DE M	\$1,836.69	\$0.00	\$0.00
P06415	24/03/2021		MARZO		GD Compra : 2335 Factura: MARZO, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,812.07	\$1,812.07
<b>2112-1-000325</b>					<b>PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,464.00</b>	<b>\$2,464.00</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1148, Factura: V-8183010	\$0.00	\$209.00	\$209.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1149, Factura: V-8183004	\$0.00	\$289.00	\$498.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$498.00	\$0.00	\$0.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1629, Factura: V-8272284	\$0.00	\$125.00	\$125.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1632, Factura: V-8264958	\$0.00	\$230.00	\$355.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1940, Factura: V8207898	\$0.00	\$318.00	\$673.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,032.00	\$0.00	-\$359.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1943, Factura: V8207637	\$0.00	\$359.00	\$0.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1834, Factura: V8313873	\$0.00	\$345.00	\$345.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1820, Factura: V-8272223	\$0.00	\$359.00	\$704.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$704.00	\$0.00	\$0.00
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA (		0006321	GP COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ, Folio Comprobación di	\$230.00	\$0.00	-\$230.00
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA (		0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE , Folio: 2057, Factura: V8223444 (GP CO	\$0.00	\$230.00	\$0.00
<b>2112-1-000328</b>					<b>DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,225.17</b>	<b>\$1,225.17</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2233, Factura: CUUGF88;	\$0.00	\$387.83	\$387.83
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$387.83	\$0.00	\$0.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$418.67	\$0.00	-\$418.67
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1895, Factura: E1E989 (R	\$0.00	\$418.67	\$0.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2329, Factura: CUUGF89;	\$0.00	\$418.67	\$418.67
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$418.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000331</b>					<b>BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$887.00</b>	<b>\$887.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1630, Factura: DD2080 (C	\$0.00	\$521.00	\$521.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1631, Factura: DD2051 (C	\$0.00	\$366.00	\$887.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$887.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000340</b>					<b>SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,392.51</b>	<b>\$3,392.51</b>
P02597	17/02/2021		A15907		GD Compra : 971 Factura: A15907, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADC	\$0.00	\$615.99	\$615.99
P02598	17/02/2021		A15857		GD Compra : 972 Factura: A15857, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADC	\$0.00	\$714.65	\$1,330.64
P02600	17/02/2021		A15858		GD Compra : 974 Factura: A15858, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADC	\$0.00	\$2,061.87	\$3,392.51
C00662	24/03/2021	SOLUCIONES DE IMPRE:		0006780	GP SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 354 (SC	\$3,392.51	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>2112-1-000341</b>			<b>FUTUFARMA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$785,192.77</b>	<b>\$837,469.25</b>	<b>\$52,276.48</b>
P01916	05/01/2021		MATC2-2612	GD Compra : 752 Factura: MATC2-2612, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$0.00	\$17,594.58	\$17,594.58
P01918	05/01/2021		MATC2-2613	GD Compra : 753 Factura: MATC2-2613, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$0.00	\$5,532.43	\$23,127.01
P01920	05/01/2021		MATC2-2647	GD Compra : 754 Factura: MATC2-2647, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$0.00	\$14,662.15	\$37,789.16
P01548	28/01/2021		MATC2-2693	GD Compra : 569 Factura: MATC2-2693, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$0.00	\$232.00	\$38,021.16
P01544	29/01/2021		MATC2-2609	GD Compra : 566 Factura: MATC2-2609, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$0.00	\$2,013.00	\$40,034.16
P01545	29/01/2021		MATC2-2610	GD Compra : 567 Factura: MATC2-2610, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$0.00	\$460.00	\$40,494.16
P01546	29/01/2021		MATC2-2611	GD Compra : 568 Factura: MATC2-2611, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$0.00	\$8,343.10	\$48,837.26
P01894	29/01/2021		MATC2-2663	GD Compra : 744 Factura: MATC2-2663, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$0.00	\$239,443.92	\$288,281.18
P02651	17/02/2021		MATC2-2701	GD Compra : 986 Factura: MATC2-2701, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MATEI	\$0.00	\$335.75	\$288,616.93
P02652	17/02/2021		MATC2-2702	GD Compra : 987 Factura: MATC2-2702, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$0.00	\$884.34	\$289,501.27
P02654	17/02/2021		MATC2-2703	GD Compra : 988 Factura: MATC2-2703, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC	\$0.00	\$525.00	\$290,026.27
P02658	17/02/2021		MATC2-2707	GD Compra : 991 Factura: MATC2-2707, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC	\$0.00	\$137.17	\$290,163.44
P02661	17/02/2021		MATC2-2708	GD Compra : 993 Factura: MATC2-2708, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$0.00	\$2,040.00	\$292,203.44
P02662	17/02/2021		MATC2-2709	GD Compra : 994 Factura: MATC2-2709, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$0.00	\$440.50	\$292,643.94
P02663	17/02/2021		MATC2-2693	Cancelación GD Compra : 569 Factura: MATC2-2693, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$232.00	\$292,411.94
P02664	17/02/2021		MATC2-2693	GD Compra : 995 Factura: MATC2-2693, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC	\$0.00	\$232.00	\$292,643.94
P02665	17/02/2021		MATC2-2738	GD Compra : 996 Factura: MATC2-2738, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC	\$0.00	\$196.60	\$292,840.54
P02669	17/02/2021		MATC2-2710	GD Compra : 999 Factura: MATC2-2710, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$0.00	\$1,320.00	\$294,160.54
P02691	17/02/2021		MATC2-2692	GD Compra : 1010 Factura: MATC2-2692, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$74,489.30	\$368,649.84
C00264	17/02/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	0006419	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 126 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS	\$277,233.08	\$0.00	\$91,416.76
P03520	25/02/2021		MATC-11199	GD Compra : 1342 Factura: MATC-11199, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$120,770.00	\$212,186.76
P03522	25/02/2021		MATC-11200	GD Compra : 1343 Factura: MATC-11200, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$57,407.80	\$269,594.56
P03524	25/02/2021		MATC-11201	GD Compra : 1344 Factura: MATC-11201, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$16,190.91	\$285,785.47
P03888	26/02/2021		MATC2-2742	GD Compra : 1520 Factura: MATC2-2742, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$811.98	\$286,597.45
P03889	26/02/2021		MATC2-2743	GD Compra : 1521 Factura: MATC2-2743, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$265.00	\$286,862.45
P04011	08/03/2021		MATC2-2611	Cancelación GD Compra : 568 Factura: MATC2-2611, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,343.10	\$278,519.35
P04012	08/03/2021		MATCH2-276	GD Compra : 1564 Factura: MATCH2-2763, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SU	\$0.00	\$8,343.10	\$286,862.45
P04013	08/03/2021		MATC2-2609	Cancelación GD Compra : 566 Factura: MATC2-2609, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,013.00	\$284,849.45
P04014	08/03/2021		MATC2-2761	GD Compra : 1565 Factura: MATC2-2761, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUS1	\$0.00	\$2,013.00	\$286,862.45
P04015	08/03/2021		MATC2-2610	Cancelación GD Compra : 567 Factura: MATC2-2610, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$460.00	\$286,402.45
P04016	08/03/2021		MATC2-2762	GD Compra : 1566 Factura: MATC2-2762, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUS1	\$0.00	\$460.00	\$286,862.45
P04018	08/03/2021		MATC2-2767	GD Compra : 1567 Factura: MATC2-2767, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$3,466.00	\$290,328.45
P04020	08/03/2021		MATC2-2768	GD Compra : 1569 Factura: MATC2-2768, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$367.22	\$290,695.67



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04022	08/03/2021		MACT2-2756	GD Compra : 1570 Factura: MACT2-2756, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$2,460.00	\$293,155.67
C00444	09/03/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		0006584 GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS	\$80,600.66	\$0.00	\$212,555.01
P04430	10/03/2021		MATC2-2695	GD Compra : 1693 Factura: MATC2-2695, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$11,292.80	\$223,847.81
P04432	10/03/2021		MATC2-2759	GD Compra : 1694 Factura: MATC2-2759, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$13,248.93	\$237,096.74
P04436	10/03/2021		MATC2-2760	GD Compra : 1697 Factura: MATC2-2760, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$19,414.75	\$256,511.49
P04439	10/03/2021		MATC2-2766	GD Compra : 1699 Factura: MATC2-2766, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$178,396.86	\$434,908.35
P04714	17/03/2021		MATC2-2789	GD Compra : 1829 Factura: MATC2-2789, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$2,460.00	\$437,368.35
P04898	17/03/2021		1	GD Compra : 1905 Factura: 1, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDICAMENTO	\$0.00	\$60.00	\$437,428.35
P04899	17/03/2021		1	Cancelación GD Compra : 1905 Factura: 1, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEC	\$0.00	-\$60.00	\$437,368.35
P04780	18/03/2021		MATC2-2790	GD Compra : 1878 Factura: MATC2-2790, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$7,100.00	\$444,468.35
P05108	23/03/2021		MATC2-2816	GD Compra : 2003 Factura: MATC2-2816, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C.MEDI	\$0.00	\$320.00	\$444,788.35
P05109	23/03/2021		MATC2-2811	GD Compra : 2004 Factura: MATC2-2811, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$1,200.00	\$445,988.35
P05110	23/03/2021		MATC2-2815	GD Compra : 2005 Factura: MATC2-2815, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$159.00	\$446,147.35
P05111	23/03/2021		MATC2-2813	GD Compra : 2006 Factura: MATC2-2813, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$60.00	\$446,207.35
P05113	23/03/2021		MATC2-2814	GD Compra : 2007 Factura: MATC2-2814, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$408.00	\$446,615.35
P05114	23/03/2021		MATC2-2812	GD Compra : 2008 Factura: MATC2-2812, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$858.00	\$447,473.35
P05155	23/03/2021		MATC2-2818	GD Compra : 2010 Factura: MATC2-2818, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$7,100.00	\$454,573.35
C00652	24/03/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		0006770 GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 344 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS	\$194,368.71	\$0.00	\$260,204.64
P05678	29/03/2021		MATC2-2817	GD Compra : 2091 Factura: MATC2-2817, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$1,500.00	\$261,704.64
P05679	29/03/2021		MATC2-2838	GD Compra : 2092 Factura: MATC2-2838, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$1,500.00	\$263,204.64
P05680	29/03/2021		MATC2-2836	GD Compra : 2093 Factura: MATC2-2836, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$5,496.40	\$268,701.04
P05681	29/03/2021		MATC2-2837	GD Compra : 2094 Factura: MATC2-2837, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$15,287.44	\$283,988.48
P05683	29/03/2021		MATC2-2839	GD Compra : 2095 Factura: MATC2-2839, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C.MEDI	\$0.00	\$640.00	\$284,628.48
P05684	29/03/2021		MATC2-2840	GD Compra : 2096 Factura: MATC2-2840, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$35.00	\$284,663.48
P05685	29/03/2021		MATC2-2846	GD Compra : 2097 Factura: MATC2-2846, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$603.32	\$285,266.80
C00708	30/03/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		0006823 GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 392 (PAGO VARIOS CR. GP FUTUFAR	\$232,990.32	\$0.00	\$52,276.48
<b>2112-1-000373</b>				<b>FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,673,580.20</b>	<b>\$4,063,375.40</b>
P00512	08/01/2021		ZTA 0062355	GD Compra : 102 Factura: ZTA 00623550, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$0.00	\$60,455.50	\$60,455.50
P00524	28/01/2021		ZTA 0062389	GD Compra : 103 Factura: ZTA 00623895, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$0.00	\$184,281.05	\$244,736.55
P00533	28/01/2021		ZTA 0062409	GD Compra : 104 Factura: ZTA 00624090, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$0.00	\$30,595.55	\$275,332.10
P00535	28/01/2021		ZTA 0062409	GD Compra : 105 Factura: ZTA 00624092, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$0.00	\$172,230.00	\$447,562.10
P00554	28/01/2021		ZTA 0062412	GD Compra : 111 Factura: ZTA 00624128, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$0.00	\$48,269.88	\$495,831.98
P00558	28/01/2021		ZTA 0062413	GD Compra : 113 Factura: ZTA 00624131, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$0.00	\$105,744.65	\$601,576.63
P00566	28/01/2021		ZTA 0062423	GD Compra : 116 Factura: ZTA 00624231, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$0.00	\$385,910.00	\$987,486.63



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00568	28/01/2021		ZTA 0062455	GD Compra : 117 Factura: ZTA 00624551, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,111,108.15	\$2,098,594.78	
P00598	28/01/2021		ZTA 0062499	GD Compra : 129 Factura: ZTA 00624997, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,748.20	\$2,103,342.98	
P00600	28/01/2021		ZTA 0062412	GD Compra : 130 Factura: ZTA 00624129, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,509.00	\$2,104,851.98	
P00686	28/01/2021		ZTA 0062423	GD Compra : 170 Factura: ZTA 00624232, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149,688.00	\$2,254,539.98	
P00694	28/01/2021		ZTA 0062433	GD Compra : 173 Factura: ZTA 00624331, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,012.00	\$2,256,551.98	
P00697	28/01/2021		ZTA 0062455	GD Compra : 174 Factura: ZTA 00624552, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,879.90	\$2,263,431.88	
P01891	29/01/2021		ZTA 0062806	GD Compra : 743 Factura: ZTA 00628066, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,333.22	\$2,265,765.10	
P02689	17/02/2021		ZTA 0062906	GD Compra : 1009 Factura: ZTA 00629065, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,696.00	\$2,275,461.10	
C00260	17/02/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0006415 GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 122 (FARMACEUTICOS M	\$987,486.63	\$0.00	\$1,287,974.47	
P03005	22/02/2021		ZTA 0063038	GD Compra : 1200 Factura: ZTA 00630380, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,992.00	\$1,349,966.47	
C00312	24/02/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0006455 GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 172 (FARMACEUTICOS M	\$1,278,278.47	\$0.00	\$71,688.00	
P03515	25/02/2021		ZTA 0063214	GD Compra : 1339 Factura: ZTA 00632148, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,198,646.54	\$1,270,334.54	
P04070	08/03/2021		00636092	GD Compra : 1595 Factura: 00636092, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,500.00	\$1,298,834.54	
C00441	09/03/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0006581 GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 233 (FARMACEUTICOS M	\$71,688.00	\$0.00	\$1,227,146.54	
P04443	10/03/2021		ZTA 0063604	GD Compra : 1701 Factura: ZTA 00636047, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$299.04	\$1,227,445.58	
P04563	12/03/2021		ZTA 0063722	GD Compra : 1750 Factura: ZTA 00637222, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,660.00	\$1,229,105.58	
P04574	12/03/2021		ZTA 0063722	GD Compra : 1755 Factura: ZTA 00637221, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,896.00	\$1,279,001.58	
C00547	18/03/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0006670 GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 300 (FARMACEUTICOS M	\$1,227,146.54	\$0.00	\$51,855.04	
P05074	22/03/2021		ZTA 0063758	GD Compra : 1991 Factura: ZTA 00637584, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,037.10	\$86,892.14	
P05076	22/03/2021		ZTA 0063764	GD Compra : 1994 Factura: ZTA 00637646, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,972.80	\$154,864.94	
C00706	30/03/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0006821 GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (PAGO VARIOS CR. I	\$51,855.04	\$0.00	\$103,009.90	
P06104	31/03/2021		00641253	GD Compra : 2197 Factura: 00641253, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,500.00	\$131,509.90	
P06105	31/03/2021		00639304, 00	GD Compra : 2198 Factura: 00639304, 00642160, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S	\$0.00	\$28,625.52	\$160,135.42	
C00747	31/03/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0006860 GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 426 (PAGO VARIOS CR. I	\$57,125.52	\$0.00	\$103,009.90	
P06444	31/03/2021		ZTA 0064347.	GD Compra : 2352 Factura: ZTA 00643472, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$286,785.30	\$389,795.20	
<b>2112-1-000379</b>				<b>MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558.24</b>	<b>\$558.24</b>	<b>\$0.00</b>
P04051	08/03/2021		M15355	GD Compra : 1588 Factura: M15355, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$0.00	\$133.80	\$133.80	
P04052	08/03/2021		M15354	GD Compra : 1589 Factura: M15354, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$0.00	\$80.50	\$214.30	
P05608	25/03/2021		M15381	GD Compra : 2065 Factura: M15381, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$0.00	\$343.94	\$558.24	
C00717	30/03/2021	MEDICAMENTOS Y REAC		0006833 GP MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 40	\$558.24	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000386</b>				<b>IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$879.99</b>	<b>\$879.99</b>	<b>\$0.00</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535 GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$879.99	\$0.00	<b>-\$879.99</b>	
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1147, Factura: D00441 (R	\$0.00	\$879.99	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-000440</b>						<b>OPERADORA FUTURAMA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139.80</b>	<b>\$139.80</b>	<b>\$0.00</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$139.80	\$0.00		-\$139.80
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1868, Factura: FGM03100	\$0.00	\$139.80		\$0.00
<b>2112-1-000444</b>						<b>ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P04701	16/03/2021		8186		GD Compra : 1816 Factura: 8186, 444 ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES (C. SE	\$0.00	\$3,500.00		\$3,500.00
	C00631	24/03/2021	ARELI EDITH CORNEJO (		0006749	GP ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, Folio Pago: 323 (ARELI EDITH CORNEJ	\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000449</b>						<b>COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,199.72</b>	<b>\$108,142.59</b>	<b>\$29,942.87</b>
	P00639	28/01/2021		A 25419		GD Compra : 145 Factura: A 25419, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$0.00	\$7,461.28		\$7,461.28
	P00640	28/01/2021		A 25477		GD Compra : 146 Factura: A 25477, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$0.00	\$10,565.88		\$18,027.16
	P00641	28/01/2021		A 25303		GD Compra : 147 Factura: A 25303, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$0.00	\$17,682.94		\$35,710.10
	P00642	28/01/2021		A25354		GD Compra : 148 Factura: A25354, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE	\$0.00	\$3,582.52		\$39,292.62
	P01815	29/01/2021		A 25604		GD Compra : 696 Factura: A 25604, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$0.00	\$5,401.40		\$44,694.02
	P02402	17/02/2021		A 25670		GD Compra : 951 Factura: A 25670, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$0.00	\$4,266.83		\$48,960.85
	P02985	22/02/2021		A 25738		GD Compra : 1176 Factura: A 25738, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$5,042.20		\$54,003.05
	C00309	24/02/2021	COMBUSTIBLES TRICEN		0006452	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (COMBUSTIE	\$44,694.02	\$0.00		\$9,309.03
	P03705	26/02/2021		A 25828		GD Compra : 1429 Factura: A 25828, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$8,949.92		\$18,258.95
	P03916	26/02/2021		A25970		GD Compra : 1534 Factura: A25970, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$0.00	\$8,095.37		\$26,354.32
	P04303	10/03/2021		A26116		GD Compra : 1640 Factura: A26116, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$0.00	\$7,151.38		\$33,505.70
	P06414	24/03/2021		A26505		GD Compra : 2334 Factura: A26505, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$0.00	\$6,055.63		\$39,561.33
	P05666	29/03/2021		A 26211		GD Compra : 2085 Factura: A 26211, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$8,563.32		\$48,124.65
	P05669	29/03/2021		A 26302		GD Compra : 2088 Factura: A 26302, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$6,652.56		\$54,777.21
	C00687	30/03/2021	COMBUSTIBLES TRICEN		0006801	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (PAGO VARI	\$33,505.70	\$0.00		\$21,271.51
	P06413	30/03/2021		A26399		GD Compra : 2333 Factura: A26399, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$0.00	\$8,671.36		\$29,942.87
<b>2112-1-000470</b>						<b>MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,801.10</b>	<b>\$31,801.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P02281	15/02/2021		FAC00156		GD Compra : 895 Factura: FAC00156, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$0.00	\$291.50		\$291.50
	P02282	15/02/2021		FAC000157		GD Compra : 896 Factura: FAC000157, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$836.00		\$1,127.50
	P02283	15/02/2021		FAC000158		GD Compra : 897 Factura: FAC000158, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$75.52		\$1,203.02
	P02284	15/02/2021		FAC000159		GD Compra : 898 Factura: FAC000159, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$295.00		\$1,498.02
	P02286	15/02/2021		FAC000154		GD Compra : 899 Factura: FAC000154, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$799.94		\$2,297.96
	P02289	15/02/2021		FAC000155		GD Compra : 901 Factura: FAC000155, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$2,522.92		\$4,820.88
	P02290	15/02/2021		FAC000160		GD Compra : 902 Factura: FAC000160, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$727.50		\$5,548.38
	P02292	15/02/2021		FAC000161		GD Compra : 904 Factura: FAC000161, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$11,740.60		\$17,288.98
	P02295	15/02/2021		FAC000162		GD Compra : 906 Factura: FAC000162, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$546.10		\$17,835.08



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02296	15/02/2021		FAC000163	GD Compra : 907 Factura: FAC000163, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$212.40	\$18,047.48
P02297	15/02/2021		FAC000164	GD Compra : 908 Factura: FAC000164, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$432.00	\$18,479.48
P02301	15/02/2021		FAC00167	GD Compra : 910 Factura: FAC00167, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$0.00	\$449.70	\$18,929.18
P02305	15/02/2021		FAC00168	GD Compra : 912 Factura: FAC00168, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$0.00	\$971.40	\$19,900.58
P02311	15/02/2021		FAC00169	GD Compra : 916 Factura: FAC00169, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$0.00	\$1,522.30	\$21,422.88
P02320	15/02/2021		FAC00170	GD Compra : 920 Factura: FAC00170, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$0.00	\$4,150.50	\$25,573.38
P02322	15/02/2021		FAC000171	GD Compra : 922 Factura: FAC000171, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$450.00	\$26,023.38
P02325	15/02/2021		FAC00173	GD Compra : 924 Factura: FAC00173, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$0.00	\$590.00	\$26,613.38
P02326	15/02/2021		FAC000174	GD Compra : 925 Factura: FAC000174, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$2,281.60	\$28,894.98
P02328	15/02/2021		FAC000177	GD Compra : 926 Factura: FAC000177, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$291.50	\$29,186.48
P02391	17/02/2021		FAC000155	Cancelación GD Compra : 901 Factura: FAC000155, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON M	\$0.00	<b>-\$2,522.92</b>	\$26,663.56
P02392	17/02/2021		FAC000154	Cancelación GD Compra : 899 Factura: FAC000154, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON M	\$0.00	<b>-\$799.94</b>	\$25,863.62
P02393	17/02/2021		FAC000178	GD Compra : 946 Factura: FAC000178, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$799.94	\$26,663.56
P02396	17/02/2021		FAC000179	GD Compra : 948 Factura: FAC000179, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$0.00	\$2,522.92	\$29,186.48
P04671	16/03/2021		FAC0000000;	GD Compra : 1801 Factura: FAC0000000202, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$0.00	\$872.60	\$30,059.08
P04672	16/03/2021		FAC0000000;	GD Compra : 1802 Factura: FAC0000000199, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$0.00	\$796.72	\$30,855.80
P04675	16/03/2021		FAC0000000;	GD Compra : 1804 Factura: FAC0000000206, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$0.00	\$646.30	\$31,502.10
P04676	16/03/2021		FAC0000000;	GD Compra : 1805 Factura: FAC0000000207, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$0.00	\$299.00	\$31,801.10
C00656	24/03/2021	MIGUEL ANGEL GUIGON		0006774 GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 348 (MIGUEL ANGEL GUIGON	\$29,186.48	\$0.00	\$2,614.62
C00719	30/03/2021	MIGUEL ANGEL GUIGON		0006835 GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 403 (PAGO VARIOS CR. GP	\$2,614.62	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000492</b>				<b>DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$394,932.05</b>	<b>\$432,419.05</b>
P00732	29/01/2021		CHI 8980	GD Compra : 178 Factura: CHI 8980, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPI	\$0.00	\$83,163.65	\$83,163.65
P01501	29/01/2021		CHI 8986	GD Compra : 545 Factura: CHI 8986, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPI	\$0.00	\$21,100.00	\$104,263.65
P01502	29/01/2021		CHI 8987	GD Compra : 546 Factura: CHI 8987, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPI	\$0.00	\$1,400.00	\$105,663.65
P02680	01/02/2021		CHI 9025	GD Compra : 1007 Factura: CHI 9025, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$192,518.00	\$298,181.65
C00248	17/02/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM		0006402 GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 110 (DI	\$105,663.65	\$0.00	\$192,518.00
P03003	22/02/2021		CHI 9144	GD Compra : 1199 Factura: CHI 9144, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$34,322.40	\$226,840.40
P03518	25/02/2021		CHI 9201	GD Compra : 1341 Factura: CHI 9201, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$45,000.00	\$271,840.40
P04027	08/03/2021		CHI 9272	GD Compra : 1574 Factura: CHI 9272, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$820.00	\$272,660.40
C00413	09/03/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM		0006553 GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 205 (DI	\$226,840.40	\$0.00	\$45,820.00
P05393	24/03/2021		CHI9393	GD Compra : 2036 Factura: CHI9393, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSP	\$0.00	\$340.00	\$46,160.00
C00650	24/03/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM		0006768 GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 342 (DI	\$45,000.00	\$0.00	\$1,160.00
P05652	29/03/2021		CHI 9439	GD Compra : 2076 Factura: CHI 9439, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$145.00	\$1,305.00
P05653	29/03/2021		CHI 9440	GD Compra : 2077 Factura: CHI 9440, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$3,950.00	\$5,255.00





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P05656	29/03/2021	CHI 9449	GD Compra : 2079 Factura: CHI 9449, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$252.00	\$5,507.00	
	P05657	29/03/2021	CHI 9459	GD Compra : 2080 Factura: CHI 9459, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$11,921.00	\$17,428.00	
	P06195	29/03/2021	CHI 9531	GD Compra : 2269 Factura: CHI 9531, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$1,286.00	\$18,714.00	
	C00731	30/03/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0006845 GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 414 (P	\$17,428.00	\$0.00	\$1,286.00	
	P06085	31/03/2021	CHI 9501	GD Compra : 2186 Factura: CHI 9501, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$3,150.00	\$4,436.00	
	P06086	31/03/2021	CHI 9502	GD Compra : 2187 Factura: CHI 9502, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$3,500.00	\$7,936.00	
	P06089	31/03/2021	CHI 9504	GD Compra : 2189 Factura: CHI 9504, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$3,330.00	\$11,266.00	
	P06091	31/03/2021	CHI 9515	GD Compra : 2190 Factura: CHI 9515, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$12,593.00	\$23,859.00	
	P06092	31/03/2021	CHI 9516	GD Compra : 2191 Factura: CHI 9516, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$1,286.00	\$25,145.00	
	P06093	31/03/2021	CHI 9517	GD Compra : 2192 Factura: CHI 9517, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$978.00	\$26,123.00	
	P06135	31/03/2021	CHI 9516	Cancelación GD Compra : 2191 Factura: CHI 9516, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMAC	\$0.00	-\$1,286.00	\$24,837.00	
	P06202	31/03/2021	CHI 9532, CH	GD Compra : 2272 Factura: CHI 9532, CHI 9441, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIA	\$0.00	\$12,650.00	\$37,487.00	
<b>2112-1-000511</b>				<b>FLOR MARIA SOTO LIMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,844.46</b>	<b>\$38,844.46</b>	<b>\$0.00</b>
	P01453	31/01/2021	A2975	GD Compra : 524 Factura: A2975, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. SUSTITUYE O	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	
	P01454	31/01/2021	A2979	GD Compra : 525 Factura: A2979, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. SUSTITUYE O	\$0.00	\$5,353.84	\$12,290.64	
	P01528	31/01/2021	A2979	Cancelación GD Compra : 525 Factura: A2979, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. SI	\$0.00	-\$5,353.84	\$6,936.80	
	P01648	31/01/2021	A2979	GD Compra : 618 Factura: A2979, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. SUSTITUYE O	\$0.00	\$6,936.80	\$13,873.60	
	P02542	17/02/2021	2998	GD Compra : 963 Factura: 2998, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL PAR	\$0.00	\$1,682.00	\$15,555.60	
	P02547	17/02/2021	A 2996	GD Compra : 964 Factura: A 2996, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. MATERIAL DE	\$0.00	\$440.80	\$15,996.40	
	P02552	17/02/2021	A 2993	GD Compra : 965 Factura: A 2993, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL PA	\$0.00	\$4,770.27	\$20,766.67	
	P02562	17/02/2021	A 2994	GD Compra : 967 Factura: A 2994, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL PA	\$0.00	\$6,702.02	\$27,468.69	
	C00263	17/02/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0006418 GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 125 (FLOR MARIA SOTO LIMA PAGO C,	\$13,873.60	\$0.00	\$13,595.09	
	P04042	08/03/2021	A 3028	GD Compra : 1585 Factura: A 3028, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$0.00	\$4,589.77	\$18,184.86	
	C00443	09/03/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0006583 GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 235 (FLOR MARIA SOTO LIMA PAGO C,	\$13,595.09	\$0.00	\$4,589.77	
	C00637	24/03/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0006755 GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 329 (FLOR MARIA SOTO LIMA PAGO C,	\$4,589.77	\$0.00	\$0.00	
	P05726	29/03/2021	A 3061	GD Compra : 2112 Factura: A 3061, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C.MEDICAMEN	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
	P05732	29/03/2021	A 3066	GD Compra : 2116 Factura: A 3066, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: PARA AREA	\$0.00	\$1,566.00	\$6,786.00	
	C00748	31/03/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0006861 GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 427 (PAGO VARIOS CR. GP FLOR MAR	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000532</b>				<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$888.00</b>	<b>\$888.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$888.00	\$0.00	-\$888.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2234, Factura: DEA538B (	\$0.00	\$444.00	-\$444.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2235, Factura: DEAF918 (	\$0.00	\$444.00	\$0.00	
<b>2112-1-000572</b>				<b>EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,470.00</b>	<b>\$97,010.00</b>	<b>\$15,540.00</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P00215	14/01/2021		888		GD Compra : 23 Factura: 888, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE IGU	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	
C00012	14/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		888	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 6 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE EI	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00362	14/01/2021		W 905		GD Compra : 66 Factura: W 905, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO DE IC	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	
C00031	14/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 16 (MEDICO DE IGUALA SEGUNDA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00072	26/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 16 (MEDICO DE IGUALA SEGUNDA	-\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
P00518	26/01/2021		W 905		Cancelación GD Compra : 66 Factura: W 905, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (M	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	
P00546	28/01/2021		W 905		GD Compra : 109 Factura: W 905, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO DE	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	
C00084	28/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 37 (MEDICO DE IGUALA SEGUNDA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02015	10/02/2021		932		GD Compra : 804 Factura: 932, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE IGI	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	
C00173	10/02/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		932	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 69 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE I	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02035	10/02/2021		W935		GD Compra : 811 Factura: W935, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (PROCEDIMIE	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	
P03142	23/02/2021		946		GD Compra : 1257 Factura: 946, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE IC	\$0.00	\$11,000.00	\$18,700.00	
C00302	23/02/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		946	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 162 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QUII	\$11,000.00	\$0.00	\$7,700.00	
P03943	26/02/2021		W952		GD Compra : 1540 Factura: W952, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (CROSSLINK	\$0.00	\$7,770.00	\$15,470.00	
C00439	09/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		0006579	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 231 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	\$7,700.00	\$0.00	\$7,770.00	
P04345	10/03/2021		978		GD Compra : 1660 Factura: 978, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO DE IC	\$0.00	\$11,000.00	\$18,770.00	
C00476	10/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		978	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 266 (MEDICO DE IGUALA 1ERA QN	\$11,000.00	\$0.00	\$7,770.00	
P05058	22/03/2021		997		GD Compra : 1983 Factura: 997, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE IC	\$0.00	\$11,000.00	\$18,770.00	
C00556	22/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		997	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 309 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA	\$11,000.00	\$0.00	\$7,770.00	
C00634	24/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		0006752	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 326 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	\$7,770.00	\$0.00	\$0.00	
P05626	26/03/2021		W1005		GD Compra : 2068 Factura: W1005, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (HONORAR	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00	
<b>2112-1-000574</b>					<b>APDAM S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,612.18</b>	<b>\$86,612.18</b>	<b>\$0.00</b>
P00702	28/01/2021		A1736		GD Compra : 175 Factura: A1736, 574 APDAM S.A. DE C.V. (MEDICAMENTO ONCI	\$0.00	\$60,812.18	\$60,812.18	
C00238	17/02/2021	APDAM S.A. DE C.V.		0006392	GP APDAM S.A. DE C.V. , Folio Pago: 100 (APDAM PAGO C/R 8778. GP APDAM S.	\$60,812.18	\$0.00	\$0.00	
P04778	18/03/2021		A 1800		GD Compra : 1877 Factura: A 1800, 574 APDAM S.A. DE C.V. (MEDICAMENTO ON	\$0.00	\$25,800.00	\$25,800.00	
C00682	30/03/2021	APDAM S.A. DE C.V.		0006796	GP APDAM S.A. DE C.V. , Folio Pago: 366 (PAGO CONTRA RECIBO #10111. GP AF	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000582</b>					<b>SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,706.13</b>	<b>\$161,869.64</b>	<b>\$23,163.51</b>
P02695	17/02/2021		B 4076		GD Compra : 1012 Factura: B 4076, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,276.50	\$1,276.50	
P02697	17/02/2021		B 4035		GD Compra : 1014 Factura: B 4035, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$0.00	\$31,064.00	\$32,340.50	
P02698	17/02/2021		B 4077		GD Compra : 1015 Factura: B 4077, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,554.00	\$33,894.50	
P02699	17/02/2021		B 4072		GD Compra : 1016 Factura: B 4072, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$0.00	\$1,390.00	\$35,284.50	
P02700	17/02/2021		B 4073		GD Compra : 1017 Factura: B 4073, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$0.00	\$460.00	\$35,744.50	
P02701	17/02/2021		B 4040		GD Compra : 1018 Factura: B 4040, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$0.00	\$750.00	\$36,494.50	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02702	17/02/2021	B 4049	GD Compra : 1019 Factura: B 4049, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$90.00	\$36,584.50	
P02703	17/02/2021	B 4059	GD Compra : 1020 Factura: B 4059, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,000.00	\$37,584.50	
P02704	17/02/2021	B 4074	GD Compra : 1021 Factura: B 4074, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$1,125.00	\$38,709.50	
P02705	17/02/2021	B 4075	GD Compra : 1022 Factura: B 4075, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$1,149.00	\$39,858.50	
P02706	17/02/2021	B 4067	GD Compra : 1023 Factura: B 4067, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,111.00	\$41,969.50	
P02707	17/02/2021	B 4066	GD Compra : 1024 Factura: B 4066, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MEI	\$0.00	\$9,085.00	\$51,054.50	
P02708	17/02/2021	B 4054	GD Compra : 1025 Factura: B 4054, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$1,731.00	\$52,785.50	
P02789	17/02/2021	B 4070	GD Compra : 1060 Factura: B 4070, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,019.00	\$53,804.50	
P02791	17/02/2021	B 4069	GD Compra : 1061 Factura: B 4069, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,709.00	\$55,513.50	
P02793	17/02/2021	B 4039	GD Compra : 1062 Factura: B 4039, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$1,800.00	\$57,313.50	
P02794	17/02/2021	B 4032	GD Compra : 1063 Factura: B 4032, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$13,655.50	\$70,969.00	
P02799	17/02/2021	B 4031	GD Compra : 1064 Factura: B 4031, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$10,030.01	\$80,999.01	
P02800	17/02/2021	B 4042	GD Compra : 1065 Factura: B 4042, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$1,344.00	\$82,343.01	
P02801	17/02/2021	B 4051	GD Compra : 1066 Factura: B 4051, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$750.00	\$83,093.01	
P02803	17/02/2021	B 4041	GD Compra : 1067 Factura: B 4041, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$2,528.12	\$85,621.13	
P02804	17/02/2021	B 4050	GD Compra : 1068 Factura: B 4050, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$420.00	\$86,041.13	
P02857	17/02/2021	B 4043	GD Compra : 1094 Factura: B 4043, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$2,346.00	\$88,387.13	
P02860	17/02/2021	B 4044	GD Compra : 1096 Factura: B 4044, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$2,283.00	\$90,670.13	
P02861	17/02/2021	B 4045	GD Compra : 1097 Factura: B 4045, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$680.00	\$91,350.13	
P02862	17/02/2021	B 4048	GD Compra : 1098 Factura: B 4048, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$2,201.00	\$93,551.13	
P02864	17/02/2021	B 4046	GD Compra : 1099 Factura: B 4046, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$3,020.00	\$96,571.13	
P02867	17/02/2021	B 4052	GD Compra : 1101 Factura: B 4052, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$610.00	\$97,181.13	
P02870	17/02/2021	B 4053	GD Compra : 1102 Factura: B 4053, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$860.00	\$98,041.13	
P02872	17/02/2021	B 4030	GD Compra : 1104 Factura: B 4030, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MEDI	\$0.00	\$1,990.00	\$100,031.13	
P02874	17/02/2021	B 4057	GD Compra : 1106 Factura: B 4057, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$870.00	\$100,901.13	
P02886	17/02/2021	B 4033	GD Compra : 1113 Factura: B 4033, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$4,800.00	\$105,701.13	
P02890	17/02/2021	B 4058	GD Compra : 1117 Factura: B 4058, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$495.00	\$106,196.13	
P02892	17/02/2021	B 4056	GD Compra : 1119 Factura: B 4056, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,308.00	\$108,504.13	
P02896	17/02/2021	B 4060	GD Compra : 1122 Factura: B 4060, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$398.00	\$108,902.13	
P02898	17/02/2021	B 4055	GD Compra : 1123 Factura: B 4055, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$90.00	\$108,992.13	
P02990	19/02/2021	B 4083	GD Compra : 1187 Factura: B 4083, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$853.00	\$109,845.13	
P02987	22/02/2021	B 4065	GD Compra : 1183 Factura: B 4065, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$0.00	\$750.00	\$110,595.13	
P02988	22/02/2021	B 4084	GD Compra : 1184 Factura: B 4084, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$5,565.00	\$116,160.13	
P02989	22/02/2021	B 4085	GD Compra : 1185 Factura: B 4085, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,147.00	\$117,307.13	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02991	22/02/2021		B 4082		GD Compra : 1189 Factura: B 4082, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,469.00	\$118,776.13	
P03731	26/02/2021		B 4088		GD Compra : 1442 Factura: B 4088, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$7,070.00	\$125,846.13	
P03733	26/02/2021		B 4090		GD Compra : 1444 Factura: B 4090, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$495.00	\$126,341.13	
P03734	26/02/2021		B 4091		GD Compra : 1445 Factura: B 4091, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$434.00	\$126,775.13	
P04405	10/03/2021		B 4115		GD Compra : 1688 Factura: B 4115, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C.MEDI	\$0.00	\$773.50	\$127,548.63	
P04424	10/03/2021		B 4116		GD Compra : 1689 Factura: B 4116, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,640.00	\$130,188.63	
P04425	10/03/2021		B 4105		GD Compra : 1690 Factura: B 4105, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$919.00	\$131,107.63	
P04427	10/03/2021		B 4106		GD Compra : 1691 Factura: B 4106, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$398.00	\$131,505.63	
P04429	10/03/2021		B 4110		GD Compra : 1692 Factura: B 4110, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,900.00	\$133,405.63	
P04433	10/03/2021		B 4099		GD Compra : 1695 Factura: B 4099, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$455.00	\$133,860.63	
P04435	10/03/2021		B 4107		GD Compra : 1696 Factura: B 4107, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$577.00	\$134,437.63	
P04438	10/03/2021		B 4111		GD Compra : 1698 Factura: B 4111, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$757.00	\$135,194.63	
P04442	10/03/2021		B 4109		GD Compra : 1700 Factura: B 4109, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$470.00	\$135,664.63	
P04757	17/03/2021		B 4118		GD Compra : 1862 Factura: B 4118, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$790.00	\$136,454.63	
P04758	17/03/2021		B 4117		GD Compra : 1863 Factura: B 4117, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$3,454.00	\$139,908.63	
P05586	24/03/2021		B 4133		GD Compra : 2048 Factura: B 4133, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$190.00	\$140,098.63	
P05587	24/03/2021		B 4144		GD Compra : 2049 Factura: B 4144, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C.MEDI	\$0.00	\$470.00	\$140,568.63	
P05588	24/03/2021		B 4134		GD Compra : 2050 Factura: B 4134, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C.MEDI	\$0.00	\$110.00	\$140,678.63	
P05589	24/03/2021		B 4140		GD Compra : 2051 Factura: B 4140, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$576.00	\$141,254.63	
P05590	24/03/2021		B 4128		GD Compra : 2052 Factura: B 4128, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C.MEDI	\$0.00	\$434.00	\$141,688.63	
P05591	24/03/2021		B 4139		GD Compra : 2053 Factura: B 4139, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C.MEDI	\$0.00	\$220.00	\$141,908.63	
P05592	24/03/2021		B 4129		GD Compra : 2054 Factura: B 4129, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$160.00	\$142,068.63	
C00659	24/03/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0006777	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 351 (SERGIO TERRAZAS RODF	\$108,746.12	\$0.00	\$33,322.51	
P06163	31/03/2021		B 4165		GD Compra : 2230 Factura: B 4165, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$18,356.01	\$51,678.52	
P06164	31/03/2021		B 4161		GD Compra : 2231 Factura: B 4161, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$577.00	\$52,255.52	
P06166	31/03/2021		B 4160		GD Compra : 2232 Factura: B 4160, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$868.00	\$53,123.52	
C00757	31/03/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0006871	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 435 (PAGO VARIOS CR. GP SEI	\$29,960.01	\$0.00	\$23,163.51	
<b>2112-1-000589</b>					<b>DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,600.00</b>	<b>\$104,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01123	05/01/2021		1439		GD Compra : 357 Factura: 1439, 589 DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA	\$0.00	\$71,800.00	\$71,800.00	
C00253	17/02/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0006407	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 115 (DR. JESUS RC	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00	
P04745	17/03/2021		1492		GD Compra : 1856 Factura: 1492, 589 DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEG	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	
C00695	30/03/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0006810	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 379 (PAGO CR1030	\$32,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000601</b>					<b>PEDRO JAIME HERNANDEZ ROBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252.28</b>	<b>\$252.28</b>	<b>\$0.00</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$252.28	\$0.00	-\$252.28	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2047, Factura: CCT11337	\$0.00	\$252.28	\$0.00	
<b>2112-1-000602</b>		<b>DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$51,835.00</b>	<b>\$110,820.00</b>	<b>\$58,985.00</b>
P01773	05/01/2021		461	GD Compra : 673 Factura: 461, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONSUI	\$0.00	\$51,835.00	\$51,835.00	
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA	0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID,	\$51,835.00	\$0.00	\$0.00	
P04669	16/03/2021		470	GD Compra : 1800 Factura: 470, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONSL	\$0.00	\$41,205.00	\$41,205.00	
P05602	25/03/2021		470	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: 470, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHON	\$0.00	-\$41,205.00	\$0.00	
P06377	31/03/2021		474	GD Compra : 2326 Factura: 474, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONSL	\$0.00	\$58,985.00	\$58,985.00	
<b>2112-1-000613</b>		<b>ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$0.00</b>
P05689	29/03/2021		2715	GD Compra : 2098 Factura: 2715, 613 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS (SERV	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	
C00737	31/03/2021	ROBERTO ROMERO SAL	0006851	GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 419 (PAGO VARIO CR. GP I	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000615</b>		<b>FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$83,914.00</b>	<b>\$103,494.00</b>	<b>\$19,580.00</b>
P01495	29/01/2021		D 5671	GD Compra : 541 Factura: D 5671, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
P01496	29/01/2021		D 5670	GD Compra : 542 Factura: D 5670, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$0.00	\$4,550.00	\$9,550.00	
P01498	29/01/2021		D 5672	GD Compra : 543 Factura: D 5672, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$0.00	\$3,150.00	\$12,700.00	
P01499	29/01/2021		D 5673	GD Compra : 544 Factura: D 5673, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$0.00	\$20,200.00	\$32,900.00	
P01961	01/02/2021		D5752	GD Compra : 773 Factura: D5752, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. MEI	\$0.00	\$1,950.00	\$34,850.00	
P01971	03/02/2021		D 5701	GD Compra : 780 Factura: D 5701, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$0.00	\$60.00	\$34,910.00	
P01965	08/02/2021		D5731	GD Compra : 776 Factura: D5731, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. MEI	\$0.00	\$5,400.00	\$40,310.00	
P01969	08/02/2021		D5717	GD Compra : 778 Factura: D5717, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$0.00	\$5,850.00	\$46,160.00	
P01970	08/02/2021		D 5718	GD Compra : 779 Factura: D 5718, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$0.00	\$2,800.00	\$48,960.00	
P01977	08/02/2021		D 5734	GD Compra : 782 Factura: D 5734, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$0.00	\$4,190.00	\$53,150.00	
P01964	09/02/2021		D 5730	GD Compra : 775 Factura: D 5730, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$0.00	\$80.00	\$53,230.00	
P02399	17/02/2021		D 5783	GD Compra : 950 Factura: D 5783, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$0.00	\$2,500.00	\$55,730.00	
C00261	17/02/2021	FARMACIAS DISFARH, S	0006416	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 123 (FARMACIAS DISFARH F	\$53,230.00	\$0.00	\$2,500.00	
P03483	25/02/2021		D 5873	GD Compra : 1330 Factura: D 5873, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$6,450.00	\$8,950.00	
P03686	26/02/2021		D 5891	GD Compra : 1419 Factura: D 5891, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$6,150.00	\$15,100.00	
P03690	26/02/2021		D 5895	GD Compra : 1422 Factura: D 5895, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$8,700.00	\$23,800.00	
P04028	08/03/2021		D 5915	GD Compra : 1575 Factura: D 5915, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$14,100.00	\$37,900.00	
P04710	17/03/2021		D 5989	GD Compra : 1825 Factura: D 5989, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$3,500.00	\$41,400.00	
P04711	17/03/2021		D 5968	GD Compra : 1826 Factura: D 5968, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$2,800.00	\$44,200.00	
P04712	17/03/2021		D 5966	GD Compra : 1827 Factura: D 5966, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$550.00	\$44,750.00	
P04713	17/03/2021		D 5987	GD Compra : 1828 Factura: D 5987, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$34.00	\$44,784.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P05413	24/03/2021		D 6025	GD Compra : 2038 Factura: D 6025, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$5,000.00	\$49,784.00
C00636	24/03/2021	FARMACIAS DISFARH, S	0006754	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 328 (FARMACIAS DISFARH F	\$30,684.00	\$0.00	\$19,100.00
P06197	31/03/2021		CHI 9523	GD Compra : 2270 Factura: CHI 9523, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C.	\$0.00	\$480.00	\$19,580.00
<b>2112-1-000791</b>				<b>IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,240.26</b>	<b>\$147,017.46</b>
P02901	19/02/2021		A678	GD Compra : 1125 Factura: A678, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$41,777.20	\$41,777.20
P02902	19/02/2021		A677	GD Compra : 1126 Factura: A677, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$16,304.62	\$58,081.82
P03819	26/02/2021		A685	GD Compra : 1486 Factura: A685, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$16,304.62	\$74,386.44
P03820	26/02/2021		A687	GD Compra : 1487 Factura: A687, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$11,138.80	\$85,525.24
P03892	26/02/2021		A675	GD Compra : 1523 Factura: A675, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$19,715.02	\$105,240.26
C00450	09/03/2021	IMPLEMENTOS MEDICO	0006590	GP IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, Folio Pago: 242 (IMPLEMI	\$58,081.82	\$0.00	\$47,158.44
C00638	24/03/2021	IMPLEMENTOS MEDICO	0006756	GP IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, Folio Pago: 330 (IMPLEMI	\$47,158.44	\$0.00	\$0.00
P06176	31/03/2021		A700	GD Compra : 2254 Factura: A700, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$41,777.20	\$41,777.20
<b>2112-1-000800</b>				<b>MONICA AGUIRRE GALLARDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,862.00</b>	<b>\$13,862.00</b>
P00447	28/01/2021		W502	GD Compra : 91 Factura: W502, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: PEDIDO DI	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P00448	28/01/2021		W498	GD Compra : 92 Factura: W498, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: SUSTITUYI	\$0.00	\$10,382.00	\$13,862.00
C00272	17/02/2021	MONICA AGUIRRE GALL	0006541	GP MONICA AGUIRRE GALLARDO, Folio Pago: 134 (MONICA AGUIRRE GALLARD	\$13,862.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000803</b>				<b>ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFIC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,900.94</b>	<b>\$14,900.94</b>
P00579	28/01/2021		3586F	GD Compra : 122 Factura: 3586F, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CC	\$0.00	\$2,831.73	\$2,831.73
P02256	12/02/2021		CUU10548	GD Compra : 886 Factura: CUU10548, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DI	\$0.00	\$821.28	\$3,653.01
C00233	17/02/2021	ABASTECEDORA DE COI	0006387	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$3,653.01	\$0.00	\$0.00
P03016	22/02/2021		CUU10554	GD Compra : 1206 Factura: CUU10554, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [	\$0.00	\$2,862.04	\$2,862.04
P03638	26/02/2021		CUU10561	GD Compra : 1397 Factura: CUU10561, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [	\$0.00	\$2,929.23	\$5,791.27
C00406	09/03/2021	ABASTECEDORA DE COI	0006545	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$5,791.27	\$0.00	\$0.00
P05711	29/03/2021		CUU10609	GD Compra : 2106 Factura: CUU10609, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [	\$0.00	\$5,456.66	\$5,456.66
C00741	31/03/2021	ABASTECEDORA DE COI	0006856	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$5,456.66	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000830</b>				<b>OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,872.89</b>	<b>\$3,872.89</b>
P00635	28/01/2021		12526	GD Compra : 141 Factura: 12526, 830 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,872.89	\$3,872.89
C00275	17/02/2021	OFIMUEBLES DE CHIHU/	0006430	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 137 (OFIMUEBLES P,	\$3,872.89	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000832</b>				<b>CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,626.00</b>	<b>\$5,626.00</b>
P02620	17/02/2021		5845	GD Compra : 979 Factura: 5845, 832 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV (C. PAF	\$0.00	\$4,338.40	\$4,338.40
P02631	17/02/2021		5832	GD Compra : 980 Factura: 5832, 832 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV (C. SU	\$0.00	\$1,287.60	\$5,626.00
C00411	09/03/2021	CONEXIONES SIN LIMITE	0006550	GP CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV, Folio Pago: 203 (CONEXIONES SIN LIM	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-000842</b>						<b>GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.00</b>	<b>\$740.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$740.00	\$0.00		<b>-\$740.00</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1989, Factura: 118E (GP I	\$0.00	\$740.00		\$0.00
<b>2112-1-000863</b>						<b>NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,505.89</b>	<b>\$74,713.85</b>	<b>\$2,207.96</b>
	P01413	28/01/2021		ALM12515		GD Compra : 497 Factura: ALM12515, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,587.51		\$8,587.51
	P01415	28/01/2021		ALM12545		GD Compra : 498 Factura: ALM12545, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,944.00		\$12,531.51
	P01419	28/01/2021		ALM12680		GD Compra : 500 Factura: ALM12680, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,010.41		\$13,541.92
	P01420	28/01/2021		ALM12681		GD Compra : 501 Factura: ALM12681, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,779.28		\$17,321.20
	P01421	28/01/2021		ALM12682		GD Compra : 502 Factura: ALM12682, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,385.66		\$26,706.86
	P01423	28/01/2021		ALM12683		GD Compra : 504 Factura: ALM12683, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,811.20		\$42,518.06
	P01959	10/02/2021		ALM13013		GD Compra : 771 Factura: ALM13013, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$495.49		\$43,013.55
	C00274	17/02/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA		0006429	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136 (NEWBERRY Y COMF	\$48,240.16	\$0.00		<b>-\$5,226.61</b>
	P02980	22/02/2021		ALM13226		GD Compra : 1172 Factura: ALM13226, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$769.56		<b>-\$4,457.05</b>
	P02982	22/02/2021		ALM13169		GD Compra : 1174 Factura: ALM13169, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$815.70		<b>-\$3,641.35</b>
	P02984	22/02/2021		ALM13225		GD Compra : 1175 Factura: ALM13225, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$6,223.40		\$2,582.05
	P03189	24/02/2021		ALM13261		GD Compra : 1278 Factura: ALM13261, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$8,414.79		\$10,996.84
	P01960	28/02/2021		ALM13027		GD Compra : 772 Factura: ALM13027, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,226.61		\$16,223.45
	C00455	09/03/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA		0006595	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 247 (NEWBERRY Y CIA P	\$16,223.45	\$0.00		\$0.00
	P05209	24/03/2021		ALM14122		GD Compra : 2021 Factura: ALM14122, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,117.08		\$1,117.08
	P05211	24/03/2021		ALM14121		GD Compra : 2022 Factura: ALM14121, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$6,925.20		\$8,042.28
	P06185	26/03/2021		ALM 14315		GD Compra : 2263 Factura: ALM 14315, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,284.70		\$9,326.98
	P06186	26/03/2021		ALM14316		GD Compra : 2264 Factura: ALM14316, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$546.26		\$9,873.24
	C00721	30/03/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA		0006837	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 405 (PAGO VARIOS CR. C	\$8,042.28	\$0.00		\$1,830.96
	P06411	31/03/2021		ALM14309		GD Compra : 2331 Factura: ALM14309, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$377.00		\$2,207.96
<b>2112-1-000874</b>						<b>COPI XERVICIO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,813.45</b>	<b>\$28,813.45</b>	<b>\$0.00</b>
	P00630	28/01/2021		33111		GD Compra : 136 Factura: 33111, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C.SERVICIO I	\$0.00	\$8,878.61		\$8,878.61
	P02527	17/02/2021		33438		GD Compra : 962 Factura: 33438, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$0.00	\$9,668.00		\$18,546.61
	C00245	17/02/2021	COPI XERVICIO S.A. DE C		0006399	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 107 (COPI XERVICIO PAGO C/R 87C	\$8,878.61	\$0.00		\$9,668.00
	P04752	17/03/2021		33752		GD Compra : 1860 Factura: 33752, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$0.00	\$10,266.84		\$19,934.84
	C00632	24/03/2021	COPI XERVICIO S.A. DE C		0006750	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 324 (COPI XERVICIO PAGO C/R VA	\$19,934.84	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000882</b>						<b>LUIS VELAZQUEZ LECHUGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01095	05/01/2021		2714		GD Compra : 343 Factura: 2714, 882 LUIS VELAZQUEZ LECHUGA (HONORARIOS	\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00
	C00452	09/03/2021	LUIS VELAZQUEZ LECHUGA		0006592	GP LUIS VELAZQUEZ LECHUGA , Folio Pago: 244 (LUIS VELAZQUEZ LECHUGA P	\$3,000.00	\$0.00		\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-000886</b>			<b>KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00226	14/01/2021		120	GD Compra : 26 Factura: 120, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉDI	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00014	14/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN		120	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 8 (MÉDICO DE IGUALA	\$8,500.00	\$0.00
P00351	14/01/2021		I-123	GD Compra : 64 Factura: I-123, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MEI	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00027	14/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN		S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 14 (MEDICO DE IGUALA	\$8,500.00	\$0.00
C00071	26/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN		S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 14 (MEDICO DE IGUALA	-\$8,500.00	\$0.00
P00515	26/01/2021		I-123	Cancelación GD Compra : 64 Factura: I-123, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COL	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00
P00543	28/01/2021		123	GD Compra : 108 Factura: 123, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MEI	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00081	28/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN		S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 36 (MEDICO DE IGUALA	\$8,500.00	\$0.00
P02354	10/02/2021		124	GD Compra : 933 Factura: 124, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉC	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00232	10/02/2021	KARLA YVETTE FERNAN		124	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 94 (MÉDICO DE IGUALA	\$8,500.00	\$0.00
P03435	23/02/2021		128	GD Compra : 1317 Factura: 128, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00347	23/02/2021	KARLA YVETTE FERNAN		128	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 178 (MÉDICO DE IGUAL	\$8,500.00	\$0.00
P04513	11/03/2021		I-129	GD Compra : 1725 Factura: I-129, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (M	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00526	11/03/2021	KARLA YVETTE FERNAN		S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 282 (MÉDICO DE IGUAL	\$8,500.00	\$0.00
P05787	29/03/2021		130	GD Compra : 2144 Factura: 130, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00675	29/03/2021	KARLA YVETTE FERNAN		130	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 361 (MÉDICO DE IGUAL	\$8,500.00	\$0.00
<b>2112-1-000891</b>			<b>CHIHUAHUA CENTRO ELECTRICO, SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$574.13</b>	<b>\$574.13</b>	<b>\$0.00</b>
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2245, Factura: 0017046 (F	\$0.00	\$574.13
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$574.13	\$0.00
<b>2112-1-000900</b>			<b>NORMA LOZOYA CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,566.00</b>	<b>\$1,566.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$1,566.00	\$0.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2328, Factura: F1092 (FO	\$0.00	\$1,566.00
<b>2112-1-000932</b>			<b>ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,880.00</b>	<b>\$355,284.80</b>	<b>\$218,404.80</b>
P00807	05/01/2021		A3424	GD Compra : 197 Factura: A3424, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SER'	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
P00802	29/01/2021		A3426	GD Compra : 193 Factura: A3426, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SER'	\$0.00	\$33,640.00	\$54,520.00
P00803	29/01/2021		A3425	GD Compra : 194 Factura: A3425, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SER'	\$0.00	\$33,640.00	\$88,160.00
P00804	29/01/2021		A3423	GD Compra : 195 Factura: A3423, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SER'	\$0.00	\$24,360.00	\$112,520.00
C00239	17/02/2021	ARMANDO LEON ESPAR		0006393	GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 101 (ARMANDO LEON ESPAR	\$112,520.00	\$0.00
P04700	16/03/2021		A3591	GD Compra : 1815 Factura: A3591, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
P04941	22/03/2021		A3605	GD Compra : 1920 Factura: A3605, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$20,880.00	\$45,240.00
P05183	24/03/2021		A3604	GD Compra : 2013 Factura: A3604, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$34,800.00	\$80,040.00
P05670	29/03/2021		A3604	Cancelación GD Compra : 2013 Factura: A3604, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RI	\$0.00	-\$34,800.00	\$45,240.00





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00683	30/03/2021	ARMANDO LEON ESPAR	0006797	GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 367 (PAGO CR 10075. GP ARM	\$24,360.00	\$0.00	\$20,880.00
P06178	31/03/2021		A3622	GD Compra : 2256 Factura: A3622, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$94,516.80	\$115,396.80
P06181	31/03/2021		A3623	GD Compra : 2259 Factura: A3623, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$90,248.00	\$205,644.80
P06486	31/03/2021		A3603	GD Compra : 2374 Factura: A3603, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$12,760.00	\$218,404.80
<b>2112-1-000936</b>				<b>ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.26</b>	<b>\$101.26</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$101.26	\$0.00	-\$101.26
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1628, Factura: 466778J(C	\$0.00	\$101.26	\$0.00
<b>2112-1-000955</b>				<b>VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,900.00</b>	<b>\$78,900.00</b>
P01257	05/01/2021		W389	GD Compra : 424 Factura: W389, 955 VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO (HONOR	\$0.00	\$41,600.00	\$41,600.00
C00290	17/02/2021	VICTOR HUGO MARTINE	0006445	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 152 (VICTOR HUGO MARTINE	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00
P04001	08/03/2021		W441	GD Compra : 1558 Factura: W441, 955 VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO (HONO	\$0.00	\$37,300.00	\$37,300.00
C00728	30/03/2021	VICTOR HUGO MARTINE	0006843	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 412 (PAGO CR 10129. GP VIC	\$37,300.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000985</b>				<b>ERNESTO MOLINA FRÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,930.00</b>	<b>\$129,930.00</b>
P03166	24/02/2021		679	GD Compra : 1267 Factura: 679, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P03168	24/02/2021		680	GD Compra : 1268 Factura: 680, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$0.00	\$45,040.00	\$48,040.00
P03844	26/02/2021		693	GD Compra : 1498 Factura: 693, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$0.00	\$81,890.00	\$129,930.00
C00440	09/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0006580	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$48,040.00	\$0.00	\$81,890.00
C00635	24/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0006753	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 327 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$81,890.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000987</b>				<b>MARIA DEL CARMEN SILVA DELGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$999.92</b>	<b>\$999.92</b>
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$999.92	\$0.00	-\$999.92
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2251, Factura: 492 (FON	\$0.00	\$999.92	\$0.00
<b>2112-1-001050</b>				<b>ALDURA, S. C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,020.00</b>	<b>\$40,020.00</b>
P00633	28/01/2021		L 2009	GD Compra : 139 Factura: L 2009, 1050 ALDURA, S. C. (C. SERVICIO DE DICIEMB	\$0.00	\$40,020.00	\$40,020.00
C00235	17/02/2021	ALDURA, S. C.	0006389	GP ALDURA, S. C. , Folio Pago: 97 (ALDURA PAGO C/R 8784. GP ALDURA, S. C. ,	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001072</b>				<b>RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,577.18</b>	<b>\$2,577.18</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$2,577.18	\$0.00	-\$2,577.18
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1939, Factura: RZARCF01	\$0.00	\$2,577.18	\$0.00
<b>2112-1-001085</b>				<b>JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,358.50</b>	<b>\$27,358.50</b>
P02767	18/02/2021		166F0	GD Compra : 1050 Factura: 166F0, 1085 JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA (SERVIC	\$0.00	\$27,358.50	\$27,358.50
C00292	19/02/2021	JUAN CARLOS CHAVEZ (	0006447	GP JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 154 (JUAN CARLOS CHAVEZ GA	\$27,358.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001098</b>				<b>MA DEL ROSARIO MANCINAS HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.19</b>	<b>\$123.19</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$123.19	\$0.00	-\$123.19



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1623, Factura: CHI324534	\$0.00	\$123.19	\$0.00	
<b>2112-1-001101</b>				<b>NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,817.00</b>	<b>\$56,817.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00169	14/01/2021		35091	GD Compra : 21 Factura: 35091, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEDIC	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00009	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 5 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
C00019	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 5 (MEDICO DE IGUALA PRIM	-\$9,630.00	\$0.00	\$9,630.00	
P00262	14/01/2021		35091	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 35091, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA G,	\$0.00	-\$9,630.00	\$0.00	
P00267	14/01/2021		1	GD Compra : 38 Factura: 1, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉDICO D	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00020	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	1	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 12 (MÉDICO DE IGUALA 1EF	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
P00368	14/01/2021		E05D3	GD Compra : 67 Factura: E05D3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEDI	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	
C00034	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEI	\$8,667.00	\$0.00	\$0.00	
C00074	26/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEI	-\$8,667.00	\$0.00	\$8,667.00	
P00522	26/01/2021		E05D3	Cancelación GD Compra : 67 Factura: E05D3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA G	\$0.00	-\$8,667.00	\$0.00	
P00551	28/01/2021		E05D3	GD Compra : 110 Factura: E05D3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEC	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	
C00085	28/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 38 (MEDICO DE IGUALA SEI	\$8,667.00	\$0.00	\$0.00	
P02018	10/02/2021		3	GD Compra : 805 Factura: 3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉDICO I	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00174	10/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	3	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 70 (MÉDICO DE IGUALA 1EF	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
P03145	23/02/2021		4	GD Compra : 1258 Factura: 4, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉDICO	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00303	23/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	4	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 163 (MÉDICO DE IGUALA 2E	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
P04349	10/03/2021		6	GD Compra : 1661 Factura: 6, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEDICO	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00477	10/03/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	6	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 267 (MEDICO DE IGUALA 1E	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
P05066	22/03/2021		291E1	GD Compra : 1986 Factura: 291E1, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO ( ME	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00558	22/03/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 311 ( MEDICOS DE IGUALA	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001102</b>				<b>MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,388.00</b>	<b>\$140,388.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01685	29/01/2021		C30659	GD Compra : 629 Factura: C30659, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00	
P01686	29/01/2021		C30686	GD Compra : 630 Factura: C30686, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,500.00	\$33,100.00	
P01689	29/01/2021		C30907	GD Compra : 632 Factura: C30907, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,600.00	\$36,700.00	
P01690	29/01/2021		C30905	GD Compra : 633 Factura: C30905, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$4,500.00	\$41,200.00	
P02005	10/02/2021		C 31034	GD Compra : 798 Factura: C 31034, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,084.00	\$44,284.00	
P02671	17/02/2021		C 31080	GD Compra : 1001 Factura: C 31080, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00	\$48,784.00	
P02673	17/02/2021		C 31124	GD Compra : 1003 Factura: C 31124, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,000.00	\$75,784.00	
C00271	17/02/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC	0006426	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133 (MEDIKAMENT DE M	\$44,284.00	\$0.00	\$31,500.00	
C00655	24/03/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC	0006773	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 347 (MEDIKAMENT DE M	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	
P06110	31/03/2021		C 31406	GD Compra : 2201 Factura: C 31406, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.00	\$3,804.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06114	31/03/2021		C 31332				
				GD Compra : 2204 Factura: C 31332, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,800.00	\$64,604.00
C00750	31/03/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC		0006863 GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 429 (PAGO VARIOS CR. )	\$64,604.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001114</b>				<b>HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,400.00</b>	<b>\$83,400.00</b>
P03151	02/02/2021		1	GD Compra : 1260 Factura: 1, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDICO DE IGUALA)	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00305	02/02/2021	HELDER YUBAL MARETH		1 GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 165 (MÉDICO DE IGUALA)	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
P03154	02/02/2021		2	GD Compra : 1261 Factura: 2, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDICO DE IGUALA)	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00306	02/02/2021	HELDER YUBAL MARETH		2 GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (MÉDICO DE IGUALA)	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
P03120	10/02/2021		F3DC	GD Compra : 1249 Factura: F3DC, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDICO DE IGUALA)	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00296	10/02/2021	HELDER YUBAL MARETH		F3DC GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 156 (MÉDICO DE IGUALA)	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
P03139	23/02/2021		4	GD Compra : 1256 Factura: 4, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDICO DE IGUALA)	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00301	23/02/2021	HELDER YUBAL MARETH		4 GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 161 (MÉDICO DE IGUALA)	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
P04368	10/03/2021		6	GD Compra : 1669 Factura: 6, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDICO DE IGUALA)	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00478	10/03/2021	HELDER YUBAL MARETH		6 GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 268 (MEDICO DE IGUALA)	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
P05048	22/03/2021		7	GD Compra : 1979 Factura: 7, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDICO DE IGUALA)	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00554	22/03/2021	HELDER YUBAL MARETH		7 GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 307 (MÉDICO DE IGUALA)	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001116</b>				<b>SANBORN HERMANOS, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558.00</b>	<b>\$558.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$558.00	\$0.00	-\$558.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1988, Factura: FTDA3961	\$0.00	\$558.00	\$0.00
<b>2112-1-001117</b>				<b>KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,441.64</b>	<b>\$167,824.92</b>
P04921	03/03/2021		A432	GD Compra : 1908 Factura: A432, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C. )	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
P04936	08/03/2021		A433	GD Compra : 1916 Factura: A433, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C. )	\$0.00	\$33,441.64	\$60,441.64
P06177	31/03/2021		A439	GD Compra : 2255 Factura: A439, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C. )	\$0.00	\$33,441.64	\$93,883.28
P06180	31/03/2021		A438	GD Compra : 2258 Factura: A438, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C. )	\$0.00	\$40,500.00	\$134,383.28
P06182	31/03/2021		A437	GD Compra : 2260 Factura: A437, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C. )	\$0.00	\$33,441.64	\$167,824.92
C00749	31/03/2021	KARLA VERONICA BERN		0006862 GP KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ, Folio Pago: 428 (PAGO VARIOS CR. )	\$60,441.64	\$0.00	\$107,383.28
<b>2112-1-001121</b>				<b>STAR MEDICA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,526,405.84</b>	<b>\$20,611,417.13</b>
P00927	05/01/2021		331D	GD Compra : 259 Factura: 331D, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME METABOLICA)	\$0.00	\$317,774.25	\$317,774.25
P01059	05/01/2021		4654	GD Compra : 325 Factura: 4654, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO METABOLICO)	\$0.00	\$289,622.63	\$607,396.88
P01678	05/01/2021		6519	GD Compra : 626 Factura: 6519, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (ENDOSCOPIA / PANGI)	\$0.00	\$4,999.99	\$612,396.87
P00935	31/01/2021		1507	GD Compra : 263 Factura: 1507, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$0.00	\$737,400.45	\$1,349,797.32
P00939	31/01/2021		BB41	GD Compra : 265 Factura: BB41, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$0.00	\$1,900,752.21	\$3,250,549.53
P00943	31/01/2021		AF66	GD Compra : 267 Factura: AF66, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$0.00	\$283,553.46	\$3,534,102.99
P01061	31/01/2021		6EF3	GD Compra : 326 Factura: 6EF3, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (ASEO QUIRURGICO)	\$0.00	\$1,293,857.96	\$4,827,960.95



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01801	31/01/2021		1570	GD Compra : 687 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAI	\$0.00	\$3,212,860.49	\$8,040,821.44
	P01856	31/01/2021		1923	GD Compra : 724 Factura: 1923, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAI	\$0.00	\$5,238,299.21	\$13,279,120.65
	P01863	31/01/2021		2447	GD Compra : 730 Factura: 2447, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAI	\$0.00	\$5,169,727.55	\$18,448,848.20
	P02101	11/02/2021		6692	GD Compra : 833 Factura: 6692, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAI	\$0.00	\$999,504.87	\$19,448,353.07
	P02111	11/02/2021		6692	Cancelación GD Compra : 833 Factura: 6692, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUI	\$0.00	-\$999,504.87	\$18,448,848.20
	P02375	17/02/2021		1570	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUI	\$0.00	-\$3,212,860.49	\$15,235,987.71
	P02390	17/02/2021		1570	GD Compra : 945 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAI	\$0.00	\$2,810,819.46	\$18,046,807.17
	C00294	19/02/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0006449 GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 155 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS	\$7,638,780.41	\$0.00	\$10,408,026.76
	P03648	26/02/2021		2726	GD Compra : 1399 Factura: 2726, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I	\$0.00	\$1,449,342.29	\$11,857,369.05
	P03652	26/02/2021		8970	GD Compra : 1401 Factura: 8970, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I	\$0.00	\$953,773.96	\$12,811,143.01
	P04291	10/03/2021		2447	Cancelación GD Compra : 730 Factura: 2447, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUI	\$0.00	-\$5,169,727.55	\$7,641,415.46
	P04298	10/03/2021		2447	GD Compra : 1638 Factura: 2447, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRI	\$0.00	\$4,649,326.22	\$12,290,741.68
	C00479	10/03/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0006609 GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 269 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS	\$9,887,625.43	\$0.00	\$2,403,116.25
	P05817	30/03/2021		3144	GD Compra : 2158 Factura: 3144, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRAQUEOSTOM	\$0.00	\$171,807.88	\$2,574,924.13
	P05819	30/03/2021		0228	GD Compra : 2159 Factura: 0228, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I	\$0.00	\$76,974.75	\$2,651,898.88
	P05825	30/03/2021		3132	GD Compra : 2160 Factura: 3132, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I	\$0.00	\$433,112.41	\$3,085,011.29
<b>2112-1-001133</b>					<b>GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,400.00</b>	<b>\$80,400.00</b>
	P02097	11/02/2021		A727	GD Compra : 831 Factura: A727, 1133 GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE (	\$0.00	\$80,400.00	\$80,400.00
	C00446	09/03/2021	GUILLERMO EDUARDO I		0006586 GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 238 (GUILLERMO EDL	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001135</b>					<b>HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,180.00</b>	<b>\$26,180.00</b>
	P01119	05/01/2021		471	GD Compra : 355 Factura: 471, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (HC	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
	P01133	05/01/2021		470	GD Compra : 362 Factura: 470, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (HC	\$0.00	\$4,950.00	\$9,350.00
	P01979	10/02/2021		477	GD Compra : 783 Factura: 477, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (HC	\$0.00	\$8,580.00	\$17,930.00
	C00265	17/02/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0006420 GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 127 (HECTOR MANUEL	\$9,350.00	\$0.00	\$8,580.00
	P03997	08/03/2021		484	GD Compra : 1556 Factura: 484, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (H	\$0.00	\$8,250.00	\$16,830.00
	C00447	09/03/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0006587 GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 239 (HECTOR MANUEL	\$8,580.00	\$0.00	\$8,250.00
	C00709	30/03/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0006824 GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 393 (PAGO CR 10127. C	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001173</b>					<b>MA GUADALUPE AGUILAR ARMENDARIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.00</b>	<b>\$80.00</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1614, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$80.00	\$80.00
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001182</b>					<b>DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
	P01099	05/01/2021		C6F1	GD Compra : 345 Factura: C6F1, 1182 DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES (HC	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P01101	05/01/2021		E509	GD Compra : 346 Factura: E509, 1182 DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES (HC	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00421	09/03/2021	DR. JORGE ALBERTO M/	0006561	GP DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES, Folio Pago: 213 (DR. JORGE ALBERT	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001205</b>				<b>COMERCIAL ZAPATERA SAN FELIPE EL REAL SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$999.92</b>	<b>\$999.92</b>
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1903, Factura: 31194a1 (F	\$0.00	\$999.92	\$999.92
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$999.92	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001245</b>				<b>C.P SILVIA VALDEZ GOMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43.00</b>	<b>\$43.00</b>
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GP COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ, Folio Comprobación d	\$43.00	\$0.00	-\$43.00
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE , Folio: 2058, Factura: - (GP COMPROBA	\$0.00	\$43.00	\$0.00
<b>2112-1-001249</b>				<b>DR. ISAI MEDINA PIÑON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>
P01524	05/01/2021		IP1194	GD Compra : 559 Factura: IP1194, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS C	\$0.00	\$600.00	\$600.00
P01688	05/01/2021		IP1195	GD Compra : 631 Factura: IP1195, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS P	\$0.00	\$2,100.00	\$2,700.00
P01641	31/01/2021		IP1193	GD Compra : 615 Factura: IP1193, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS P	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
P01808	31/01/2021		IP1193	Cancelación GD Compra : 615 Factura: IP1193, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HON	\$0.00	-\$300.00	\$2,700.00
P01809	31/01/2021		IP1193	GD Compra : 691 Factura: IP1193, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS P	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
C00252	17/02/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON	0006406	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 114 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$600.00	\$0.00	\$2,400.00
C00417	09/03/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON	0006557	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 209 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
P04703	17/03/2021		IP1267	GD Compra : 1819 Factura: IP1267, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00694	30/03/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON	0006809	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 378 (PAGO CR10295. GP DR. ISAI MEDIN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001250</b>				<b>ALFREDO CORRALES SERNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,102.00</b>	<b>\$1,102.00</b>
P04006	08/03/2021		A 5284	GD Compra : 1561 Factura: A 5284, 1250 ALFREDO CORRALES SERNA (C: MANTE	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
C00403	08/03/2021	ALFREDO CORRALES SE	0006542	GP ALFREDO CORRALES SERNA, Folio Pago: 196 (ALFREDO CORRALES SERNA	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001256</b>				<b>IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,974.00</b>	<b>\$5,974.00</b>
P02666	17/02/2021		IM 2411	GD Compra : 997 Factura: IM 2411, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00
C00449	09/03/2021	IMAGENOLOGIA MENDE:	0006589	GP IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 241 (IMAGENOLOGIA M	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001260</b>				<b>MIGUEL ANGEL LOERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.00</b>	<b>\$377.00</b>
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2252, Factura: A20276 (F	\$0.00	\$377.00	\$377.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$377.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001261</b>				<b>SUMINISTROS DE FRANQUICIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640.00</b>	<b>\$640.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$640.00	\$0.00	-\$640.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1993, Factura: K5977 (GP	\$0.00	\$640.00	\$0.00
<b>2112-1-001271</b>				<b>GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,895.20</b>	<b>\$5,895.20</b>
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$4,168.20	\$0.00	-\$4,168.20
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1817, Factura: L10147 (RI	\$0.00	\$4,168.20	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE , Folio: 2056, Factura: L10186 (GP COMF	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GP COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ, Folio Comprobación di	\$1,727.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001301</b>				<b>DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLANDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P04399	10/03/2021		1692	GD Compra : 1684 Factura: 1692, 1301 DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLAND	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P04401	10/03/2021		1690	GD Compra : 1685 Factura: 1690, 1301 DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLAND	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00
C00702	30/03/2021	DR. ROMERO TALAMAS	0006817	GP DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLANDO, Folio Pago: 386 (PAGO VARIOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001317</b>				<b>LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,115.19</b>	<b>\$65,115.19</b>
P00273	14/01/2021		S/N	GD Compra : 40 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTO	\$0.00	\$19,944.00	\$19,944.00
C00062	15/01/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006243	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 30 (LILIANA ALE	\$19,944.00	\$0.00	\$0.00
P00478	26/01/2021		S/N	GD Compra : 98 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTO	\$0.00	\$5,283.18	\$5,283.18
C00129	29/01/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006301	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 58 (LILIANA ALE	\$5,283.18	\$0.00	\$0.00
P02064	10/02/2021		S/N	GD Compra : 820 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANT	\$0.00	\$13,340.03	\$13,340.03
C00209	11/02/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006367	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 85 (LILIANA ALE	\$13,340.03	\$0.00	\$0.00
P03105	23/02/2021		S/N	GD Compra : 1243 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SAN	\$0.00	\$5,943.58	\$5,943.58
C00377	25/02/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006518	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 188 (LILIANA AL	\$5,943.58	\$0.00	\$0.00
P04382	10/03/2021		S/N	GD Compra : 1675 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SAN	\$0.00	\$12,679.63	\$12,679.63
C00509	11/03/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006637	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 278 (LILIANA AL	\$12,679.63	\$0.00	\$0.00
P05051	22/03/2021		S/N	GD Compra : 1980 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SAN	\$0.00	\$7,924.77	\$7,924.77
C00595	23/03/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006712	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 320 (LILIANA AL	\$7,924.77	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001321</b>				<b>DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44.44</b>	<b>\$44.44</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$44.44	\$0.00	-\$44.44
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2151, Factura: TER-2397€	\$0.00	\$44.44	\$0.00
<b>2112-1-001335</b>				<b>REX FARMA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,614.45</b>	<b>\$104,233.71</b>
P00712	29/01/2021		R 1591	GD Compra : 177 Factura: R 1591, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$0.00	\$29,656.05	\$29,656.05
P02696	17/02/2021		R 1598	GD Compra : 1013 Factura: R 1598, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$0.00	\$19,958.40	\$49,614.45
C00281	17/02/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V	0006436	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (REX FARMA PAGO C/R 8779. GP F	\$29,656.05	\$0.00	\$19,958.40
C00461	09/03/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V	0006601	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (REX FARMA PAGO C/R 9410. GP F	\$19,958.40	\$0.00	\$0.00
P06437	31/03/2021		R 1641	GD Compra : 2349 Factura: R 1641, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$0.00	\$48,549.76	\$48,549.76
P06439	31/03/2021		A 11370	GD Compra : 2350 Factura: A 11370, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$0.00	\$6,069.50	\$54,619.26
<b>2112-1-001351</b>				<b>TIME TO CLEAN S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,115.28</b>	<b>\$498,224.28</b>
P00636	28/01/2021		2214	GD Compra : 142 Factura: 2214, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$0.00	\$124,675.28	\$124,675.28
P00637	28/01/2021		2215	GD Compra : 143 Factura: 2215, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$0.00	\$39,440.00	\$164,115.28



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02407	17/02/2021	2229		GD Compra : 953 Factura: 2229, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$0.00	\$125,570.00	\$289,685.28
P02408	17/02/2021	2230,2231		GD Compra : 954 Factura: 2230,2231, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C: SER	\$0.00	\$41,296.00	\$330,981.28
C00289	17/02/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE	0006444	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 151 (TIME TO CLEAN PAGO C/R VA	\$164,115.28	\$0.00	\$166,866.00
P04402	10/03/2021	2326		GD Compra : 1686 Factura: 2326, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$0.00	\$125,947.00	\$292,813.00
P04403	10/03/2021	2328,2327		GD Compra : 1687 Factura: 2328,2327, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C: SEF	\$0.00	\$41,296.00	\$334,109.00
<b>2112-1-001354</b>				<b>DR. ABDON LIMAS JUAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,400.00</b>	<b>\$26,400.00</b>
P01905	05/01/2021	A635		GD Compra : 749 Factura: A635, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00414	09/03/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0006554	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 206 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAG	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P04290	10/03/2021	A684		GD Compra : 1637 Factura: A684, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOE	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
C00692	30/03/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	6807	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 376 (PAGO CR 10158. GP DR. ABDON	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001361</b>				<b>EDITH LORENA ZAYAS NUÑEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374.00</b>	<b>\$374.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1718, Factura: 29E443 (G	\$0.00	\$374.00	\$374.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$374.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001363</b>				<b>SELENE SALAS ESTRADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,641.65</b>	<b>\$26,641.65</b>
P01504	28/01/2021	S 3105		GD Compra : 547 Factura: S 3105, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
P01510	28/01/2021	S 3104		GD Compra : 552 Factura: S 3104, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$0.00	\$232.00	\$5,800.00
P01505	29/01/2021	S 3106		GD Compra : 548 Factura: S 3106, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$0.00	\$1,818.30	\$7,618.30
P01506	29/01/2021	S 3107		GD Compra : 549 Factura: S 3107, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$0.00	\$6,592.60	\$14,210.90
P01507	29/01/2021	S 3141		GD Compra : 550 Factura: S 3141, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$0.00	\$2,456.88	\$16,667.78
C00285	17/02/2021	SELENE SALAS ESTRAD	0006440	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 147 (SELENA SALAS ESTRADA PAGO	\$16,667.78	\$0.00	\$0.00
P04354	10/03/2021	S 3343		GD Compra : 1663 Factura: S 3343, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$3,145.00	\$3,145.00
C00642	24/03/2021	SELENE SALAS ESTRAD	0006760	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 334 (SELENA SALAS ESTRADA PAGO	\$3,145.00	\$0.00	\$0.00
P06120	31/03/2021	S 3403		GD Compra : 2208 Factura: S 3403, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$544.27	\$544.27
P06121	31/03/2021	S 3400		GD Compra : 2209 Factura: S 3400, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$5,635.00	\$6,179.27
P06123	31/03/2021	S 3488		GD Compra : 2210 Factura: S 3488, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$649.60	\$6,828.87
C00753	31/03/2021	SELENE SALAS ESTRAD	0006867	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 432 (PAGO VARIOS CR. GP SELENE S	\$6,828.87	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001364</b>				<b>BANCO SANTANDER MEXICO S.A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.40</b>	<b>\$23.40</b>
C00401	26/02/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F GD Folio: 1550, Factura: 65507043779 (COMISIONES COBARADAS FEB-21. GP Dir	\$0.00	\$23.20	\$23.20
C00401	26/02/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F GP Directo 1550 BANCO SANTANDER MEXICO S.A, Pago: 195 (COMISIONES COE	\$23.20	\$0.00	\$0.00
C00532	17/03/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F GD Folio: 1861, Factura: 65507043779 (DIFERENCIA EN CH. COBRADO NUM 6285	\$0.00	\$0.20	\$0.20
C00532	17/03/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F GP Directo 1861 BANCO SANTANDER MEXICO S.A, Pago: 286 (DIFERENCIA EN C	\$0.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001365</b>				<b>ARTURO LOYA ANDRADE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,844.00</b>	<b>\$6,844.00</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P05429	24/03/2021	FC-7381	GD Compra : 2039 Factura: FC-7381, 1365 ARTURO LOYA ANDRADE (C: SERVICIO	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
	P05444	24/03/2021	FC-7433	GD Compra : 2040 Factura: FC-7433, 1365 ARTURO LOYA ANDRADE (C: AFINACIO	\$0.00	\$4,582.00	\$6,844.00
	C00672	24/03/2021	ARTURO LOYA ANDRADI	S/F GP ARTURO LOYA ANDRADE, Folio Pago: 358 (PAGO CR 10242 Y 10241 SERVICI	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001374</b>				<b>COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,695.54</b>	<b>\$1,695.54</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,695.54	\$0.00	-\$1,695.54
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2062, Factura: SC377723	\$0.00	\$862.41	-\$833.13
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2063, Factura: SC377724	\$0.00	\$833.13	\$0.00
<b>2112-1-001389</b>				<b>JOSE LUIS ROMERO SALINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
	P00219	14/01/2021	307	GD Compra : 24 Factura: 307, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO DE IG	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00013	14/01/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	307 GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 7 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE E	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00570	28/01/2021	308	GD Compra : 118 Factura: 308, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO DE I	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00093	28/01/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	308 GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 41 (MÉDICO DE IGUALA 2DA DE E	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02021	10/02/2021	309	GD Compra : 806 Factura: 309, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO DE I	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00175	10/02/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	309 GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 71 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	P03172	24/02/2021	A68CA	GD Compra : 1270 Factura: A68CA, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00307	24/02/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 167 (MÉDICO DE IGUALA SEGUN	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	P04612	12/03/2021	67441	GD Compra : 1769 Factura: 67441, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MEDICO I	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00531	12/03/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 285 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	P05790	29/03/2021	312	GD Compra : 2145 Factura: 312, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO DE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00676	29/03/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	312 GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 362 (MÉDICO DE IGUALA DR. ROM	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001396</b>				<b>SHARADAY GOMEZ SALGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$493,116.00</b>	<b>\$559,004.00</b>
	P01403	31/01/2021	257	GD Compra : 493 Factura: 257, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO:	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	P02915	10/02/2021	259	GD Compra : 1134 Factura: 259, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$27,840.00	\$74,240.00
	C00287	17/02/2021	SHARADAY GOMEZ SAL	0006442 GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 149 (SHARADAY GOMEZ SALGAD	\$46,400.00	\$0.00	\$27,840.00
	P02906	19/02/2021	258	GD Compra : 1128 Factura: 258, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$49,184.00	\$77,024.00
	P02907	19/02/2021	266	GD Compra : 1129 Factura: 266, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$15,776.00	\$92,800.00
	P02909	19/02/2021	263	GD Compra : 1130 Factura: 263, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$34,220.00	\$127,020.00
	P02913	19/02/2021	264	GD Compra : 1132 Factura: 264, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$74,008.00	\$201,028.00
	P02914	19/02/2021	262	GD Compra : 1133 Factura: 262, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$95,816.00	\$296,844.00
	P02916	19/02/2021	265	GD Compra : 1135 Factura: 265, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$37,120.00	\$333,964.00
	P02917	19/02/2021	261	GD Compra : 1136 Factura: 261, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$76,792.00	\$410,756.00
	P03159	23/02/2021	260	GD Compra : 1262 Factura: 260, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$35,960.00	\$446,716.00
	P04937	22/03/2021	272	GD Compra : 1917 Factura: 272, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$65,888.00	\$512,604.00





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00661	24/03/2021	SHARADAY GOMEZ SALG	0006779	GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 353 (SHARADAY GOMEZ SALGAD	\$446,716.00	\$0.00	\$65,888.00	
<b>2112-1-001403</b>				<b>COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,860.00</b>	<b>\$48,860.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P01339	29/01/2021		A 14069	GD Compra : 462 Factura: A 14069, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	
P02448	17/02/2021		A 14108	GD Compra : 955 Factura: A 14108, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$0.00	\$4,920.00	\$6,530.00	
C00244	17/02/2021	COMERCIALIZADORA ME	0006398	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 106 (COMERCIALIZA	\$1,610.00	\$0.00	\$4,920.00	
P03750	26/02/2021		A 14178	GD Compra : 1455 Factura: A 14178, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$0.00	\$4,920.00	\$9,840.00	
P03751	26/02/2021		A 14199	GD Compra : 1456 Factura: A 14199, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA D	\$0.00	\$9,840.00	\$19,680.00	
P04446	10/03/2021		A 14209	GD Compra : 1702 Factura: A 14209, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$0.00	\$4,550.00	\$24,230.00	
C00647	24/03/2021	COMERCIALIZADORA ME	0006765	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 339 (COMERCIALIZA	\$19,680.00	\$0.00	\$4,550.00	
C00688	30/03/2021	COMERCIALIZADORA ME	0006802	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 372 (PAGO CR10097	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	
P06108	31/03/2021		A 14346	GD Compra : 2199 Factura: A 14346, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA D	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	
P06109	31/03/2021		A 14357	GD Compra : 2200 Factura: A 14357, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$0.00	\$9,840.00	\$13,020.00	
C00746	31/03/2021	COMERCIALIZADORA ME	0006859	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 425 (PAGO VARIOS C	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00	
P06441	31/03/2021		A 14347	GD Compra : 2351 Factura: A 14347, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
<b>2112-1-001410</b>				<b>AVANSALUDCHH SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,919.20</b>	<b>\$110,919.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00742	29/01/2021		1168	GD Compra : 180 Factura: 1168, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$15,499.92	\$15,499.92	
C00240	17/02/2021	AVANSALUDCHH SA DE	0006394	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 102 (AVANSALUDCHH PAGO C/R 87:	\$15,499.92	\$0.00	\$0.00	
P02888	19/02/2021		1219	GD Compra : 1115 Factura: 1219, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	
P02889	19/02/2021		1220	GD Compra : 1116 Factura: 1220, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$0.00	\$15,499.92	\$27,911.92	
P02891	19/02/2021		1218	GD Compra : 1118 Factura: 1218, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$0.00	\$13,525.60	\$41,437.52	
P03160	23/02/2021		1231	GD Compra : 1263 Factura: 1231, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$0.00	\$14,500.00	\$55,937.52	
P03161	23/02/2021		1249	GD Compra : 1264 Factura: 1249, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$0.00	\$13,525.60	\$69,463.12	
P03162	23/02/2021		1214	GD Compra : 1265 Factura: 1214, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$0.00	\$1,044.00	\$70,507.12	
P03208	24/02/2021		1257	GD Compra : 1287 Factura: 1257, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$0.00	\$15,499.92	\$86,007.04	
P04699	16/03/2021		1268	GD Compra : 1814 Factura: 1268, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$0.00	\$1,044.00	\$87,051.04	
C00537	18/03/2021	AVANSALUDCHH SA DE	0006660	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 290 (AVANSALUDCHH PAGO C/R VA	\$87,051.04	\$0.00	\$0.00	
P06162	31/03/2021		1317	GD Compra : 2229 Factura: 1317, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$0.00	\$8,368.24	\$8,368.24	
C00744	31/03/2021	AVANSALUDCHH SA DE	0006858	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 423 (PAGO CR10377. GP AVANSALU	\$8,368.24	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001411</b>				<b>DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,595.00</b>	<b>\$34,895.00</b>	<b>\$15,300.00</b>
P01526	31/01/2021		647	GD Compra : 560 Factura: 647, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$6,340.00	\$6,340.00	
C00257	17/02/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B	0006411	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 119 (DRA ARIADNA I	\$6,340.00	\$0.00	\$0.00	
P03054	23/02/2021		670	GD Compra : 1225 Factura: 670, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$13,255.00	\$13,255.00	
C00435	09/03/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B	0006575	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 227 (DRA. ARIADNA	\$13,255.00	\$0.00	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P05199	24/03/2021		685	GD Compra : 2018 Factura: 685, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00
<b>2112-1-001420</b>					<b>ARACELI MARGARITA PEREZ ZUÑIGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,837.20</b>	<b>\$4,837.20</b>
	P00454	05/01/2021		748BF,EA47A	GD Compra : 93 Factura: 748BF,EA47A, 1420 ARACELI MARGARITA PEREZ ZUÑIC	\$0.00	\$4,837.20	\$4,837.20
	C00399	28/02/2021	ARACELI MARGARITA PE	E082	GP ARACELI MARGARITA PEREZ ZUÑIGA, Folio Pago: 194 (ARACELI MARGARIT/	\$4,837.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001421</b>					<b>RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,950.00</b>	<b>\$22,950.00</b>
	P00161	14/01/2021		E2946	GD Compra : 20 Factura: E2946, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDICO	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
	C00008	14/01/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 4 (MEDICO DE IGUALA PRIMEI	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
	P01351	27/01/2021		E53F	GD Compra : 466 Factura: E53F, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
	C00167	27/01/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	E53F	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 66 (MÉDICO DE IGUALA 2DA D	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
	P02032	10/02/2021		D55	GD Compra : 810 Factura: D55, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO I	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
	C00178	10/02/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	D55	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 74 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
	P03133	23/02/2021		6522	GD Compra : 1254 Factura: 6522, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
	C00299	23/02/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	6522	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 159 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
	P04332	10/03/2021		9B4	GD Compra : 1654 Factura: 9B4, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDICO	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
	C00473	10/03/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	9B4	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 263 (MEDICO DE IGUALA 1ERA/	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
	P05069	22/03/2021		59792	GD Compra : 1987 Factura: 59792, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA ( MEDIK	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
	C00559	22/03/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 312 ( MEDICOS DE IGUALA SI	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001426</b>					<b>FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A.C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,005.00</b>	<b>\$1,005.00</b>
	P04586	12/03/2021		E 18214	GD Compra : 1761 Factura: E 18214, 1426 FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNID	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00
	C00530	12/03/2021	FARMACOPEA DE LOS E	1R956	GP FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A.C , Folio Pago: 284	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001436</b>					<b>MAURICIO HEIRAS ARROYO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,567.42</b>	<b>\$45,567.42</b>
	P00276	14/01/2021		S/N	GD Compra : 41 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (INTERINATOS H	\$0.00	\$12,217.35	\$12,217.35
	C00063	15/01/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006244	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 31 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PA	\$12,217.35	\$0.00	\$0.00
	P00482	26/01/2021		S/N	GD Compra : 99 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (INTERNINATO H	\$0.00	\$2,971.79	\$2,971.79
	C00130	29/01/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006302	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 59 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PA	\$2,971.79	\$0.00	\$0.00
	P02066	10/02/2021		S/N	GD Compra : 821 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (INTERINATOS I	\$0.00	\$12,217.35	\$12,217.35
	C00210	11/02/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006368	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 86 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PA	\$12,217.35	\$0.00	\$0.00
	P03109	23/02/2021		S/N	GD Compra : 1244 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (HONORARIOE	\$0.00	\$2,971.79	\$2,971.79
	C00378	25/02/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006519	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 189 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P.	\$2,971.79	\$0.00	\$0.00
	P04384	10/03/2021		S/N	GD Compra : 1676 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (HONORARIOE	\$0.00	\$12,217.35	\$12,217.35
	C00510	11/03/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006638	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 279 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P.	\$12,217.35	\$0.00	\$0.00
	P05056	22/03/2021		S/N	GD Compra : 1982 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (HONORARIOE	\$0.00	\$2,971.79	\$2,971.79
	C00596	23/03/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006713	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 321 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P.	\$2,971.79	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-001450</b>					<b>TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE S.A DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$720.00</b>	<b>\$720.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1879, Factura: ZAR2176 (	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$360.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2182, Factura: 38742 (FOI	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
<b>2112-1-001473</b>					<b>RESTAURANTES HAKUNA S.A DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267.00</b>	<b>\$267.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: 3836A (GP	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$267.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001479</b>					<b>IVAN PONCE RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,060.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1788, Factura: 199 (GP R	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	-\$2,030.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1789, Factura: 198 (GP R	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
<b>2112-1-001488</b>					<b>DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,200.00</b>	<b>\$56,822.50</b>	<b>\$12,622.50</b>
P01088	05/01/2021		F5035		GD Compra : 339 Factura: F5035, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$1,785.00
P01085	31/01/2021		F5321		GD Compra : 338 Factura: F5321, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$9,562.49	\$9,562.49	\$11,347.49
P02085	11/02/2021		F5730		GD Compra : 825 Factura: F5730, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$14,960.01	\$14,960.01	\$26,307.50
P02871	19/02/2021		F5795		GD Compra : 1103 Factura: F5795, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$9,265.00	\$9,265.00	\$35,572.50
P04025	08/03/2021		F6027		GD Compra : 1572 Factura: F6027, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$8,627.50	\$8,627.50	\$44,200.00
C00412	09/03/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I		0006551	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 204 (DIAGNOSTICC	\$35,572.50	\$0.00	\$0.00	\$8,627.50
P05100	23/03/2021		F6201		GD Compra : 2001 Factura: F6201, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$12,622.50	\$12,622.50	\$21,250.00
C00691	30/03/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I		0006806	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 375 (PAGO CR 101:	\$8,627.50	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50
<b>2112-1-001501</b>					<b>OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,485.00</b>	<b>\$49,775.00</b>	<b>\$1,290.00</b>
P01718	29/01/2021		A7		GD Compra : 645 Factura: A7, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. SUST	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00
P01719	29/01/2021		A13		GD Compra : 646 Factura: A13, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. SUS	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$5,880.00
P01720	29/01/2021		A12		GD Compra : 647 Factura: A12, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. SUS	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$7,830.00
P01999	05/02/2021		A17		GD Compra : 793 Factura: A17, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. MEI	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$27,330.00
P02002	10/02/2021		A22		GD Compra : 795 Factura: A22, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. MEI	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$27,445.00
P02239	12/02/2021		A18		GD Compra : 879 Factura: A18, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. SUS	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$32,905.00
P02693	17/02/2021		A23		GD Compra : 1011 Factura: A23, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (MEDI	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$43,055.00
C00276	17/02/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS		0006431	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 138 (OMAR RICARDO TERR	\$32,905.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00
C00456	09/03/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS		0006596	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 248 (OMAR RICARDO TERR	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P04923	19/03/2021		A26		GD Compra : 1909 Factura: A26, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P05642	26/03/2021	A35	GD Compra : 2072 Factura: A35, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$1,250.00	\$1,290.00
	P05839	30/03/2021	A38	GD Compra : 2167 Factura: A38, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$4,810.00	\$6,100.00
	P05840	30/03/2021	A37	GD Compra : 2168 Factura: A37, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$620.00	\$6,720.00
	C00722	30/03/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	0006838 GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 406 (PAGO VARIOS CR. GP	\$40.00	\$0.00	\$6,680.00
	C00736	31/03/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	0006838 Cancelación GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 406 (PAGO VAF	-\$40.00	\$0.00	\$6,720.00
	C00751	31/03/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	0006865 GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 430 (PAGO VARIOS CR. GP	\$5,430.00	\$0.00	\$1,290.00
<b>2112-1-001515</b>			<b>YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,963.03</b>	<b>\$24,963.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P00230	14/01/2021	S/N	GD Compra : 27 Factura: S/N, 1515 YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA (INTERINATOS H	\$0.00	\$13,868.35	\$13,868.35
	C00051	15/01/2021	YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA	0006233 GP YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA, Folio Pago: 20 (YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA PAC	\$13,868.35	\$0.00	\$0.00
	P00432	27/01/2021	S/N	GD Compra : 83 Factura: S/N, 1515 YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA (INTERINATOS H	\$0.00	\$11,094.68	\$11,094.68
	C00118	28/01/2021	YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA	0006290 GP YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA, Folio Pago: 47 (YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA PAC	\$11,094.68	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001517</b>			<b>MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,642.94</b>	<b>\$77,642.94</b>	<b>\$0.00</b>
	P00259	14/01/2021	S/N	GD Compra : 36 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (INTERINAT	\$0.00	\$19,547.77	\$19,547.77
	C00059	15/01/2021	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	0006240 GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 27 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$19,547.77	\$0.00	\$0.00
	P00446	27/01/2021	S/N	GD Compra : 90 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (INTERINAT	\$0.00	\$15,050.46	\$15,050.46
	C00125	29/01/2021	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	0006297 GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 54 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$15,050.46	\$0.00	\$0.00
	P02057	10/02/2021	S/N	GD Compra : 817 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (INTERINA	\$0.00	\$11,741.87	\$11,741.87
	C00205	11/02/2021	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	0006363 GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 81 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$11,741.87	\$0.00	\$0.00
	P03094	23/02/2021	S/N	GD Compra : 1239 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$0.00	\$10,619.19	\$10,619.19
	C00373	25/02/2021	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	0006514 GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 184 (MARIA SOL MURGUIA PAC	\$10,619.19	\$0.00	\$0.00
	P04375	10/03/2021	S/N	GD Compra : 1671 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$0.00	\$8,387.05	\$8,387.05
	C00507	11/03/2021	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	0006635 GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 276 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$8,387.05	\$0.00	\$0.00
	P05043	22/03/2021	S/N	GD Compra : 1977 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$0.00	\$12,296.60	\$12,296.60
	C00593	23/03/2021	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	0006710 GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 318 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$12,296.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001518</b>			<b>CLARISSA PEREZ SAENZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,190.86</b>	<b>\$71,190.86</b>	<b>\$0.00</b>
	P00241	14/01/2021	S/N	GD Compra : 31 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (INTERINATOS HON	\$0.00	\$13,868.35	\$13,868.35
	C00168	14/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006265 S/C (REIMPRESION DE CHEQUE NUM 0005557 CLARISSA PEREZ SAENZ)	\$7,396.45	\$0.00	\$6,471.90
	C00055	15/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006236 GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 23 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$13,868.35	\$0.00	-\$7,396.45
	P00438	27/01/2021	S/N	GD Compra : 86 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (INTERINATOS HON	\$0.00	\$11,094.68	\$3,698.23
	C00119	29/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006291 GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 48 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$11,094.68	\$0.00	-\$7,396.45
	D00012	31/01/2021	S/C	(CANCELACION DE POLIZA NUM C02531)	\$0.00	\$7,396.45	\$0.00
	P02050	10/02/2021	S/N	GD Compra : 814 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (INTERINATOS HO	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57
	C00202	11/02/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006360 GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 78 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03086	23/02/2021	S/N		GD Compra : 1236 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (HONORARIOS M	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12
C00370	25/02/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006511	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 181 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00
P04363	10/03/2021	S/N		GD Compra : 1667 Factura: S/N , 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (HONORARIOS M	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01
C00504	11/03/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006632	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 273 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$8,321.01	\$0.00	\$0.00
P05034	22/03/2021	S/N		GD Compra : 1972 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (HONORARIOS M	\$0.00	\$11,094.68	\$11,094.68
C00590	23/03/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006707	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 315 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$11,094.68	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001524</b>				<b>RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,776.00</b>	<b>\$15,776.00</b>
P01424	31/01/2021		RCH130156	GD Compra : 505 Factura: RCH130156, 1524 RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V. (C: P/	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
C00282	17/02/2021	RICASA LIMPIEZA S,A, D	0006437	GP RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V., Folio Pago: 144 (RICASA LIMPIEZA PAGO C/R	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
P03592	26/02/2021		RCH135530	GD Compra : 1376 Factura: RCH135530, 1524 RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V. (C: M	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
C00640	24/03/2021	RICASA LIMPIEZA S,A, D	0006758	GP RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V., Folio Pago: 332 (RICASA LIMPIEZA PAGO C/R	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001526</b>				<b>CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15.00</b>	<b>\$15.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2155, Factura: AGAB-000	\$0.00	\$15.00	\$0.00
<b>2112-1-001536</b>				<b>NORMA PALACIOS LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$546.00</b>	<b>\$546.00</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1177, Factura: 717 (REPC	\$0.00	\$546.00	\$546.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$546.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001557</b>				<b>PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$713,160.84</b>	<b>\$890,603.62</b>
P00638	28/01/2021		FZ3996694	GD Compra : 144 Factura: FZ3996694, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. I	\$0.00	\$1,579.99	\$1,579.99
P01876	28/01/2021		FZ 4037882	GD Compra : 736 Factura: FZ 4037882, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$136,312.26	\$137,892.25
P01877	28/01/2021		FZ 4037878	GD Compra : 737 Factura: FZ 4037878, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$53,948.09	\$191,840.34
P01878	28/01/2021		FZ 4033950	GD Compra : 738 Factura: FZ 4033950, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$857.20	\$192,697.54
P02670	17/02/2021		FZ 4068715	GD Compra : 1000 Factura: FZ 4068715, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$110,272.00	\$302,969.54
P02672	17/02/2021		FZ 4068716	GD Compra : 1002 Factura: FZ 4068716, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$48,000.00	\$350,969.54
P02674	17/02/2021		FZ 4068718	GD Compra : 1004 Factura: FZ 4068718, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$130,784.00	\$481,753.54
P02675	17/02/2021		FZ 4068717	GD Compra : 1005 Factura: FZ 4068717, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$56,570.88	\$538,324.42
P02682	17/02/2021		FZ 4068716	Cancelación GD Compra : 1002 Factura: FZ 4068716, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE	\$0.00	-\$48,000.00	\$490,324.42
C00278	17/02/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE	0006433	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 140 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$192,697.54	\$0.00	\$297,626.88
P03007	22/02/2021		FZ 4068716	GD Compra : 1201 Factura: FZ 4068716, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$55,680.00	\$353,306.88
P03901	26/02/2021		FZ 4095299	GD Compra : 1527 Factura: FZ 4095299, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$49,353.80	\$402,660.68
P03904	26/02/2021		FZ 4095301	GD Compra : 1528 Factura: FZ 4095301, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$115,608.88	\$518,269.56
P03906	26/02/2021		FZ 4084879	GD Compra : 1529 Factura: FZ 4084879, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$588.38	\$518,857.94
P03912	26/02/2021		FZ 4068088	GD Compra : 1531 Factura: FZ 4068088, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$588.38	\$519,446.32



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03913	26/02/2021		FZ 4084742	GD Compra : 1532 Factura: FZ 4084742, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$428.60	\$519,874.92
P03915	26/02/2021		FZ 4052912	GD Compra : 1533 Factura: FZ 4052912, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$588.38	\$520,463.30
C00457	09/03/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE	0006597	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$353,306.88	\$0.00	\$167,156.42
P06412	24/03/2021		FZ4125141	GD Compra : 2332 Factura: FZ4125141, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$2,143.00	\$169,299.42
P06416	24/03/2021		FZ4149139	GD Compra : 2336 Factura: FZ4149139, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$134.41	\$169,433.83
P06417	24/03/2021		FZ4150948	GD Compra : 2337 Factura: FZ4150948, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$60,143.42	\$229,577.25
P06418	24/03/2021		FZ4150954	GD Compra : 2338 Factura: FZ4150954, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$114,618.72	\$344,195.97
P06419	24/03/2021		FZ4105431	GD Compra : 2339 Factura: FZ4105431, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$403.23	\$344,599.20
C00723	30/03/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE	0006839	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 407 (PAGO VARIOS CR. GP	\$167,156.42	\$0.00	\$177,442.78
<b>2112-1-001559</b>				<b>GRISEL ADRIANA TORRES FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,038.26</b>	<b>\$17,038.26</b>
P00282	14/01/2021		S/N	GD Compra : 42 Factura: S/N, 1559 GRISEL ADRIANA TORRES FLORES (INTERIN,	\$0.00	\$11,755.08	\$11,755.08
C00065	15/01/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0006247	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 33 (GRISEL ADRIANA TORRI	\$11,755.08	\$0.00	\$0.00
P00497	26/01/2021		S/N	GD Compra : 101 Factura: S/N, 1559 GRISEL ADRIANA TORRES FLORES (INTERN	\$0.00	\$5,283.18	\$5,283.18
C00133	29/01/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0006305	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 62 (GRISEL ADRIANA TORRI	\$5,283.18	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001566</b>				<b>FUMYLSA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,150.40</b>
P00634	28/01/2021		A 10578	GD Compra : 140 Factura: A 10578, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C. SERVICIO DEL M	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80
P05227	18/03/2021		A10851	GD Compra : 2028 Factura: A10851, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C: SERVICIO DEL I	\$0.00	\$1,716.80	\$3,433.60
P05226	24/03/2021		A 10852	GD Compra : 2027 Factura: A 10852, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C: SERVICIO DEL	\$0.00	\$1,716.80	\$5,150.40
<b>2112-1-001567</b>				<b>DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$84,000.00</b>
P00232	14/01/2021		70	GD Compra : 28 Factura: 70, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO I	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00015	14/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	70	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 9 (MÉDICO DE IGUALA 1ER/	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P00379	14/01/2021		75	GD Compra : 69 Factura: 75, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MEDICO I	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00038	14/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 19 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
C00077	26/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 19 (MEDICO DE IGUALA SEC	-\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00531	26/01/2021		75	Cancelación GD Compra : 69 Factura: 75, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUEL/	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00
P00560	28/01/2021		75	GD Compra : 114 Factura: 75, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MEDICO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00089	28/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 40 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P02122	10/02/2021		79	GD Compra : 835 Factura: 79, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00186	10/02/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	79	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 75 (MÉDICO DE IGUALA 1ER	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P03558	23/02/2021		86	GD Compra : 1360 Factura: 86, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00394	23/02/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	86	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 192 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P04510	11/03/2021		-90	GD Compra : 1724 Factura: -90, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00525	11/03/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 281 (MÉDICO DE IGUALA PR	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P05800	30/03/2021		95	GD Compra : 2148 Factura: 95, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00677	30/03/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	95	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 363 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001568</b>				<b>DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,500.00</b>
P05022	22/03/2021		A806	GD Compra : 1967 Factura: A806, 1568 DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00
<b>2112-1-001573</b>				<b>ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,298.00</b>	<b>\$16,298.00</b>
P01432	31/01/2021		94388	GD Compra : 509 Factura: 94388, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: MAT	\$0.00	\$638.00	\$638.00
P01434	31/01/2021		7AC58D	GD Compra : 510 Factura: 7AC58D, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: M	\$0.00	\$4,524.00	\$5,162.00
P01437	31/01/2021		8EF1C2	GD Compra : 512 Factura: 8EF1C2, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: P/	\$0.00	\$2,505.60	\$7,667.60
P02266	16/02/2021		526E	GD Compra : 888 Factura: 526E, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: MATI	\$0.00	\$1,682.00	\$9,349.60
C00234	17/02/2021	ADAN ERNESTO QUIROZ	0006388	GP ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 96 (ADAN ERNESTO QUIROZ	\$7,667.60	\$0.00	\$1,682.00
C00407	09/03/2021	ADAN ERNESTO QUIROZ	0006546	GP ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 199 (ADAN ERNESTO QUIROZ	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
P06100	31/03/2021		C145D	GD Compra : 2194 Factura: C145D, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: P/	\$0.00	\$5,626.00	\$5,626.00
P06103	31/03/2021		CE79E	GD Compra : 2196 Factura: CE79E, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: M	\$0.00	\$1,322.40	\$6,948.40
C00742	31/03/2021	ADAN ERNESTO QUIROZ	0006855	GP ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 421 (PAGO VARIOS CR. GP AI	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001574</b>				<b>FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,736.00</b>	<b>\$22,736.00</b>
P01410	29/01/2021		A 1241	GD Compra : 495 Factura: A 1241, 1574 FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ (C: MATERI	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00
C00262	17/02/2021	FEDERICO ACEVEDO ML	0006417	GP FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ, Folio Pago: 124 (FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001581</b>				<b>ANGEL RICARDO MARTINEZ DECANINI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.40</b>	<b>\$510.40</b>
P02255	12/02/2021		A117	GD Compra : 885 Factura: A117, 1581 ANGEL RICARDO MARTINEZ DECANINI (C:	\$0.00	\$510.40	\$510.40
C00237	17/02/2021	ANGEL RICARDO MARTII	0006391	GP ANGEL RICARDO MARTINEZ DECANINI, Folio Pago: 99 (ANGEL RICARDO MA	\$510.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001582</b>				<b>POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,397.87</b>	<b>\$3,397.87</b>
P00632	28/01/2021		C2613	GD Compra : 138 Factura: C2613, 1582 POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V ((	\$0.00	\$3,397.87	\$3,397.87
C00277	17/02/2021	POST MEDICAL DE MEXI	0006432	GP POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 139 (POST MEDICAL DE	\$3,397.87	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001587</b>				<b>DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,040.00</b>	<b>\$62,515.00</b>
P02027	10/02/2021		30	GD Compra : 808 Factura: 30, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HON	\$0.00	\$27,040.00	\$27,040.00
C00410	09/03/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0006549	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 202 (DR. CESAR ANTERO	\$27,040.00	\$0.00	\$0.00
P05610	25/03/2021		41	GD Compra : 2066 Factura: 41, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HO	\$0.00	\$35,475.00	\$35,475.00
<b>2112-1-001588</b>				<b>JORGE EDUARDO CAMPOS SALINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.04</b>	<b>\$2,000.04</b>
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1831, Factura: M000766 (I	\$0.00	\$1,000.04	\$1,000.04
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$1,000.04	\$0.00	\$0.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2179, Factura: M000768 (I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-001594</b>				<b>LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,064.17</b>	<b>\$62,064.17</b>	<b>\$0.00</b>
P00238	14/01/2021			S/N	GD Compra : 30 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINATOS	\$0.00	\$11,741.87	\$11,741.87
C00053	15/01/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0006235		GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 22 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVE	\$11,741.87	\$0.00	\$0.00
P00436	27/01/2021			S/N	GD Compra : 85 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINATOS	\$0.00	\$10,064.46	\$10,064.46
C00121	28/01/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0006293		GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 50 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVE	\$10,064.46	\$0.00	\$0.00
P02048	10/02/2021			S/N	GD Compra : 813 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINATO	\$0.00	\$13,419.28	\$13,419.28
C00201	11/02/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0006359		GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 77 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVE	\$13,419.28	\$0.00	\$0.00
P03084	23/02/2021			S/N	GD Compra : 1235 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI	\$0.00	\$10,064.46	\$10,064.46
C00369	25/02/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0006510		GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 180 (LUIS JESUS AGUILAR CHAV	\$10,064.46	\$0.00	\$0.00
P04361	10/03/2021			S/N	GD Compra : 1666 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI	\$0.00	\$8,387.05	\$8,387.05
C00503	11/03/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0006630		GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 272 (LUIS JESUS AGUILAR CHAV	\$8,387.05	\$0.00	\$0.00
P05031	22/03/2021			S/N	GD Compra : 1971 Factura: S/N , 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORAR	\$0.00	\$8,387.05	\$8,387.05
C00589	23/03/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0006706		GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 314 (LUIS JESUS AGUILR CHAVE	\$8,387.05	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001596</b>				<b>ALAN ALBA GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,906.82</b>	<b>\$37,906.82</b>	<b>\$0.00</b>
P00270	14/01/2021			S/N	GD Compra : 39 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS HONOI	\$0.00	\$3,698.23	\$3,698.23
C00061	15/01/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006242		GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 29 (ALAN ALBA GONZALEZ. GP ALAN ALI	\$3,698.23	\$0.00	\$0.00
P02046	10/02/2021			S/N	GD Compra : 812 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS HONC	\$0.00	\$4,622.78	\$4,622.78
C00200	11/02/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006358		GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 76 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SUS'	\$4,622.78	\$0.00	\$0.00
P03082	23/02/2021			S/N	GD Compra : 1234 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12
C00368	25/02/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006509		GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 179 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00
P04351	10/03/2021			S/N	GD Compra : 1662 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01
P04352	10/03/2021			S/N	Cancelación GD Compra : 1662 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONOF	\$0.00	<b>-\$8,321.01</b>	\$0.00
P04356	10/03/2021			S/N	GD Compra : 1664 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01
C00502	11/03/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006631		GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 271 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO C/R V	\$8,321.01	\$0.00	\$0.00
P05024	22/03/2021			S/N	GD Compra : 1968 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC	\$0.00	\$11,094.68	\$11,094.68
C00588	23/03/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006705		GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 313 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$11,094.68	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001597</b>				<b>DESSIREE FLORES VALLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$621,909.64</b>	<b>\$680,812.12</b>	<b>\$58,902.48</b>
P03788	26/02/2021		351B		GD Compra : 1471 Factura: 351B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (CONTRATO I	\$0.00	\$621,909.64	\$621,909.64
P03992	26/02/2021		351B		Cancelación GD Compra : 1471 Factura: 351B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (C	\$0.00	<b>-\$621,909.64</b>	\$0.00
P04619	16/03/2021		359B		GD Compra : 1772 Factura: 359B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (CONTRATO I	\$0.00	\$621,909.64	\$621,909.64
P05695	29/03/2021		369B		GD Compra : 2101 Factura: 369B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBA RAF	\$0.00	\$58,902.48	\$680,812.12
C00690	30/03/2021	DESSIREE FLORES VALL	0006804		GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 374 (PAGO CR 10261. GP DESSIREE	\$621,909.64	\$0.00	\$58,902.48
<b>2112-1-001605</b>				<b>KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,220.20</b>	<b>\$55,220.20</b>	<b>\$0.00</b>





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
P00244	14/01/2021		S/N						
C00056	15/01/2021	KARLA GIOVANNA VILLA		0006237	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 24 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ)	\$8,321.01	\$0.00	\$8,321.01	
P00440	27/01/2021		S/N		GD Compra : 87 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57	
C00122	29/01/2021	KARLA GIOVANNA VILLA		0006294	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 51 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ)	\$9,245.57	\$0.00	\$9,245.57	
P02053	10/02/2021		S/N		GD Compra : 815 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57	
C00203	11/02/2021	KARLA GIOVANNA VILLA		0006361	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ)	\$9,245.57	\$0.00	\$9,245.57	
P03089	23/02/2021		S/N		GD Compra : 1237 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	
C00371	25/02/2021	KARLA GIOVANNA VILLA		0006512	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 182 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ)	\$8,321.01	\$0.00	\$8,321.01	
P04367	10/03/2021		S/N		GD Compra : 1668 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$10,043.52	\$10,043.52	
C00505	11/03/2021	KARLA GIOVANNA VILLA		0006633	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 274 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ)	\$10,043.52	\$0.00	\$10,043.52	
P05039	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1975 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$10,043.52	\$10,043.52	
C00591	23/03/2021	KARLA GIOVANNA VILLA		0006708	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 316 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ)	\$10,043.52	\$0.00	\$10,043.52	
<b>2112-1-001606</b>					<b>DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,590.00</b>	<b>\$276,575.00</b>	<b>\$82,985.00</b>
P01924	05/01/2021			67	GD Compra : 755 Factura: 67, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS COMPROBACION DE GASTO)	\$0.00	\$193,590.00	\$193,590.00	
C00529	09/03/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA		0006655	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 283 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO DE GASTOS)	\$193,590.00	\$0.00	\$193,590.00	
P05650	29/03/2021			102	GD Compra : 2074 Factura: 102, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS COMPROBACION DE GASTO)	\$0.00	\$82,985.00	\$82,985.00	
<b>2112-1-001607</b>					<b>INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,917.80</b>	<b>\$44,197.80</b>	<b>\$9,280.00</b>
P01909	28/01/2021			A8807	GD Compra : 751 Factura: A8807, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	
P01954	28/01/2021			A8807	Cancelación GD Compra : 751 Factura: A8807, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,700.00	\$0.00	
P01956	28/01/2021			A8807	GD Compra : 770 Factura: A8807, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
P01989	10/02/2021			A8806	GD Compra : 788 Factura: A8806, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00	\$17,980.00	
C00268	17/02/2021	INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.		0006423	GP INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.)	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	
P03407	24/02/2021			A9015	GD Compra : 1308 Factura: A9015, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	
P03739	26/02/2021			A9040	GD Compra : 1448 Factura: A9040, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,585.80	\$16,937.80	
C00714	30/03/2021	INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.		0006830	GP INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.)	\$16,937.80	\$0.00	\$16,937.80	
P06179	31/03/2021			A9244	GD Compra : 2257 Factura: A9244, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
<b>2112-1-001609</b>					<b>EXPANSION CHEESYPLANET SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$590.05</b>	<b>\$590.05</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1625, Factura: 812585 (GASTOS)	\$0.00	\$109.01	\$109.01	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$481.04	\$0.00	-\$372.03	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1790, Factura: ECE20031	\$0.00	\$79.01	-\$293.02	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1791, Factura: AD9B0 (GASTOS)	\$0.00	\$184.01	-\$109.01	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1869, Factura: CD60FC (GASTOS)	\$0.00	\$109.01	\$0.00	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2246, Factura: 18192 (FOI)	\$0.00	\$109.01	\$109.01	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVO	\$109.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001610</b>				<b>ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$357.28</b>	<b>\$357.28</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$357.28	\$0.00	-\$357.28
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1719, Factura: INV671480	\$0.00	\$357.28	\$0.00
<b>2112-1-001613</b>				<b>HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P02648	17/02/2021		94B9	GD Compra : 984 Factura: 94B9, 1613 HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C00448	09/03/2021	HOSPITAL SAN JAVIER, S	SN	GP HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (HOSPITAL SAN JAVIER	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001614</b>				<b>CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,646.58</b>	<b>\$285,801.60</b>
P01847	20/01/2021		A 9706	GD Compra : 720 Factura: A 9706, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$14,380.00	\$14,380.00
P01832	21/01/2021		A 9779	GD Compra : 707 Factura: A 9779, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$2,920.00	\$17,300.00
P01829	25/01/2021		A 9837	GD Compra : 704 Factura: A 9837, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$18,700.00	\$36,000.00
P01824	27/01/2021		A 9867	GD Compra : 701 Factura: A 9867, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$1,900.00	\$37,900.00
P01828	27/01/2021		A 9583	GD Compra : 703 Factura: A 9583, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$5,700.00	\$43,600.00
P01834	27/01/2021		A 9333	GD Compra : 709 Factura: A 9333, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$24,200.00	\$67,800.00
P01835	27/01/2021		A 9332	GD Compra : 710 Factura: A 9332, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$6,450.00	\$74,250.00
P01837	27/01/2021		A 9331	GD Compra : 711 Factura: A 9331, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$3,100.00	\$77,350.00
P01839	27/01/2021		A 9327	GD Compra : 713 Factura: A 9327, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$3,800.00	\$81,150.00
P01842	27/01/2021		A 9326	GD Compra : 715 Factura: A 9326, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$870.73	\$82,020.73
P01844	27/01/2021		A 9504	GD Compra : 717 Factura: A 9504, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$2,250.00	\$84,270.73
P01845	27/01/2021		A 9542	GD Compra : 718 Factura: A 9542, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$2,550.00	\$86,820.73
P01820	28/01/2021		A 9868	GD Compra : 698 Factura: A 9868, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S	\$0.00	\$5,300.00	\$92,120.73
P01831	28/01/2021		A 9641	GD Compra : 706 Factura: A 9641, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$7,950.00	\$100,070.73
P01875	28/01/2021		B 360	GD Compra : 735 Factura: B 360, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A	\$0.00	\$1,904.99	\$101,975.72
P01830	29/01/2021		A 9719	GD Compra : 705 Factura: A 9719, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$1,850.00	\$103,825.72
P01833	29/01/2021		A 9330	GD Compra : 708 Factura: A 9330, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$2,600.00	\$106,425.72
P02008	10/02/2021		A 10039	GD Compra : 801 Factura: A 10039, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S	\$0.00	\$2,280.00	\$108,705.72
P02992	10/02/2021		A 10188	GD Compra : 1191 Factura: A 10188, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$550.00	\$109,255.72
P02480	17/02/2021		A 9975	GD Compra : 957 Factura: A 9975, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$84,226.00	\$193,481.72
P02488	17/02/2021		A 9948	GD Compra : 958 Factura: A 9948, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$207.90	\$193,689.62
P02494	17/02/2021		A 9963	GD Compra : 959 Factura: A 9963, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$1,410.00	\$195,099.62
P02511	17/02/2021		A 9914	GD Compra : 960 Factura: A 9914, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$2,076.40	\$197,176.02
P02515	17/02/2021		A 10147	GD Compra : 961 Factura: A 10147, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S	\$0.00	\$11,970.00	\$209,146.02
C00246	17/02/2021	CORPORATIVO PROFES	0006400	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 108 (CORPC	\$108,705.72	\$0.00	\$100,440.30



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03744	26/02/2021	A 10287		GD Compra : 1451 Factura: A 10287, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$3,800.00	\$104,240.30	
P03746	26/02/2021	A 10216		GD Compra : 1452 Factura: A 10216, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,900.00	\$106,140.30	
P03753	26/02/2021	A 10310		GD Compra : 1458 Factura: A 10310, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$7,756.40	\$113,896.70	
P04029	08/03/2021	B 373		GD Compra : 1576 Factura: B 373, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$1,914.00	\$115,810.70	
P04030	08/03/2021	A 10337		GD Compra : 1577 Factura: A 10337, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$317.51	\$116,128.21	
P04031	08/03/2021	A 10418		GD Compra : 1578 Factura: A 10418, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$136.80	\$116,265.01	
P04034	08/03/2021	A 10419		GD Compra : 1580 Factura: A 10419, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,449.00	\$117,714.01	
P04035	08/03/2021	A 10421		GD Compra : 1581 Factura: A 10421, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$214.26	\$117,928.27	
P04039	08/03/2021	B 372		GD Compra : 1584 Factura: B 372, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$2,118.46	\$120,046.73	
P05002	22/03/2021	A10528		GD Compra : 1955 Factura: A10528, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$10,240.00	\$130,286.73	
P05003	22/03/2021	A10529		GD Compra : 1956 Factura: A10529, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$154.13	\$130,440.86	
C00648	24/03/2021	CORPORATIVO PROFES	0006766	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 340 (CORPC	\$113,896.70	\$0.00	\$16,544.16	
P05004	26/03/2021	A10365		GD Compra : 1957 Factura: A10365, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$5,000.00	\$21,544.16	
P05696	29/03/2021	A 10708		GD Compra : 2102 Factura: A 10708, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$28,500.00	\$50,044.16	
P05868	30/03/2021	R20211688		GD Compra : 2177 Factura: R20211688, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSA	\$0.00	\$28,500.00	\$78,544.16	
P05869	30/03/2021	R20211688		Cancelación GD Compra : 2177 Factura: R20211688, 1614 CORPORATIVO PROFE	\$0.00	-\$28,500.00	\$50,044.16	
C00732	30/03/2021	CORPORATIVO PROFES	0006846	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 415 (PAGO \	\$50,044.16	\$0.00	\$0.00	
P06207	31/03/2021	A 10860		GD Compra : 2274 Factura: A 10860, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	
P06210	31/03/2021	A 10797		GD Compra : 2275 Factura: A 10797, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$3,984.00	\$4,994.00	
P06213	31/03/2021	A 10796		GD Compra : 2277 Factura: A 10796, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,900.00	\$6,894.00	
P06214	31/03/2021	A 10793		GD Compra : 2278 Factura: A 10793, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$324.00	\$7,218.00	
P06215	31/03/2021	A 10761		GD Compra : 2279 Factura: A 10761, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$154.14	\$7,372.14	
P06217	31/03/2021	A 10762		GD Compra : 2280 Factura: A 10762, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,798.88	\$9,171.02	
P06218	31/03/2021	A 10756		GD Compra : 2281 Factura: A 10756, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$3,984.00	\$13,155.02	
<b>2112-1-001619</b>				<b>DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,110.00</b>	<b>\$64,080.00</b>	<b>\$23,970.00</b>
P01105	05/01/2021	8CDC		GD Compra : 348 Factura: 8CDC, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (ATENC	\$0.00	\$8,525.00	\$8,525.00	
P01765	31/01/2021	C18A		GD Compra : 669 Factura: C18A, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (ATENC	\$0.00	\$13,235.00	\$21,760.00	
P02753	18/02/2021	C7C1		GD Compra : 1045 Factura: C7C1, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (ATENC	\$0.00	\$18,350.00	\$40,110.00	
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO E	\$40,110.00	\$0.00	\$0.00	
P05743	29/03/2021	4CF1		GD Compra : 2124 Factura: 4CF1, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONO	\$0.00	\$23,970.00	\$23,970.00	
<b>2112-1-001621</b>				<b>MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,805.81</b>	<b>\$66,805.81</b>	<b>\$0.00</b>
P00247	14/01/2021	S/N		GD Compra : 33 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (INTERII	\$0.00	\$13,868.35	\$13,868.35	
C00057	15/01/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006238	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 25 (MAYRA VANESSA ROD	\$13,868.35	\$0.00	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00442	27/01/2021	S/N		GD Compra : 88 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (INTERII	\$0.00	\$14,449.50	\$14,449.50
C00123	29/01/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006295	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 52 (MAYRA VANESSA ROD	\$14,449.50	\$0.00	\$0.00
P02055	10/02/2021	S/N		GD Compra : 816 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (INTER	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57
C00204	11/02/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006362	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 80 (MAYRA VANESSA ROD	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
P03091	23/02/2021	S/N		GD Compra : 1238 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HON	\$0.00	\$11,675.82	\$11,675.82
C00372	25/02/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006513	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 183 (MAYRA VANESSA RO	\$11,675.82	\$0.00	\$0.00
P04372	10/03/2021	S/N		GD Compra : 1670 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HON	\$0.00	\$7,396.45	\$7,396.45
C00506	11/03/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006634	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 275 (MAYRA VANESSA RO	\$7,396.45	\$0.00	\$0.00
P05041	22/03/2021	S/N		GD Compra : 1976 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HON	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12
C00592	23/03/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006709	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 317 (MAYRA VANESSA RO	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001622</b>				<b>GONZALO QUEZADA VALLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,806.33</b>	<b>\$21,806.33</b>
P00474	26/01/2021	S/N		GD Compra : 97 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (INTERNINATO I	\$0.00	\$3,354.82	\$3,354.82
C00128	29/01/2021	GONZALO QUEZADA VAI	0006300	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 57 (GONZALO QUEZADA VALLES F	\$3,354.82	\$0.00	\$0.00
P02062	10/02/2021	S/N		GD Compra : 819 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (INTERINATOS	\$0.00	\$11,741.87	\$11,741.87
C00208	11/02/2021	GONZALO QUEZADA VAI	0006366	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 84 (GONZALO QUEZADA VALLES F	\$11,741.87	\$0.00	\$0.00
P03103	23/02/2021	S/N		GD Compra : 1242 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (HONORARIO	\$0.00	\$6,709.64	\$6,709.64
C00376	25/02/2021	GONZALO QUEZADA VAI	0006517	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 187 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$6,709.64	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001625</b>				<b>MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,685.66</b>	<b>\$24,685.66</b>
P00235	14/01/2021	S/N		GD Compra : 29 Factura: S/N, 1625 MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA (INTERINA'	\$0.00	\$16,708.06	\$16,708.06
C00052	15/01/2021	MANUEL IVAN RAMIREZ	0006234	GP MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA, Folio Pago: 21 (MANUEL IVAN RAMIREZ E	\$16,708.06	\$0.00	\$0.00
P00434	27/01/2021	S/N		GD Compra : 84 Factura: S/N, 1625 MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA (INTERINA'	\$0.00	\$7,977.60	\$7,977.60
C00120	28/01/2021	MANUEL IVAN RAMIREZ	0006292	GP MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA, Folio Pago: 49 (MANUEL IVAN RAMIREZ E	\$7,977.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001626</b>				<b>MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,268.60</b>	<b>\$22,268.60</b>
P00253	14/01/2021	S/N		GD Compra : 34 Factura: S/N, 1626 MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES (INTERIN	\$0.00	\$10,381.45	\$10,381.45
C00058	15/01/2021	MEZTLY SARAHI SOTELC	0006239	GP MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES, Folio Pago: 26 (MEZTLY SARAHI SOTEL	\$10,381.45	\$0.00	\$0.00
P00444	27/01/2021	S/N		GD Compra : 89 Factura: S/N, 1626 MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES (INTERIN	\$0.00	\$11,887.15	\$11,887.15
C00124	29/01/2021	MEZTLY SARAHI SOTELC	0006296	GP MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES, Folio Pago: 53 (MEZTLY SARAHI SOTEL	\$11,887.15	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001627</b>				<b>JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,451.51</b>	<b>\$18,451.51</b>
P00470	26/01/2021	S/N		GD Compra : 96 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (INTERNIN	\$0.00	\$5,032.23	\$5,032.23
C00127	29/01/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006299	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 56 (JESUS SALVADOR FLORI	\$5,032.23	\$0.00	\$0.00
P02060	10/02/2021	S/N		GD Compra : 818 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (INTERIN	\$0.00	\$8,387.05	\$8,387.05
C00207	11/02/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006365	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 83 (JESUS SALVADOR FLORI	\$8,387.05	\$0.00	\$0.00
P03100	23/02/2021	S/N		GD Compra : 1241 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (HONOF	\$0.00	\$5,032.23	\$5,032.23



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00375	25/02/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006516	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 186 (JESUS SALVADOR FLO	\$5,032.23	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001628</b>		<b>PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,657.23</b>	<b>\$20,657.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00265	14/01/2021	S/N		GD Compra : 37 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTERII	\$0.00	\$5,586.96	\$5,586.96
C00060	15/01/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006241	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 28 (PAULINA ALEJANDRA F	\$5,586.96	\$0.00	\$0.00
P00462	26/01/2021	S/N		GD Compra : 94 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTERN	\$0.00	\$8,941.78	\$8,941.78
P00464	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Compra : 94 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LER	\$0.00	<b>-\$8,941.78</b>	\$0.00
P00466	26/01/2021	S/N		GD Compra : 95 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTERN	\$0.00	\$8,941.78	\$8,941.78
C00126	29/01/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006298	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 55 (PAULINA ALEJANDRA F	\$8,941.78	\$0.00	\$0.00
P03097	23/02/2021	S/N		GD Compra : 1240 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (HON	\$0.00	\$3,354.82	\$3,354.82
C00374	25/02/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006515	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 185 (PAULINA PEREZ LERMA	\$3,354.82	\$0.00	\$0.00
P04379	10/03/2021	S/N		GD Compra : 1673 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (HON	\$0.00	\$2,773.67	\$2,773.67
C00508	11/03/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006636	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 277 (PAULINA ALEJANDRA	\$2,773.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001633</b>		<b>LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,524.95</b>	<b>\$13,524.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00223	14/01/2021	S/N		GD Compra : 25 Factura: S/N, 1633 LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA (INTERINAT	\$0.00	\$7,053.05	\$7,053.05
C00094	15/01/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0006232	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 42 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUL	\$7,053.05	\$0.00	\$0.00
P00430	27/01/2021	S/N		GD Compra : 82 Factura: S/N, 1633 LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA (INTERINAT	\$0.00	\$6,471.90	\$6,471.90
C00117	28/01/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0006289	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 46 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUL	\$6,471.90	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001639</b>		<b>LABORATORIO DIAGNOMOL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,999.27</b>	<b>\$157,999.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01091	05/01/2021	D F 30420		GD Compra : 341 Factura: D F 30420, 1639 LABORATORIO DIAGNOMOL (EXAMEN	\$0.00	\$157,999.27	\$157,999.27
C00314	24/02/2021	LABORATORIO DIAGNOM	0006457	GP LABORATORIO DIAGNOMOL, Folio Pago: 174 (LABORATORIO DIAGNOMOL P.	\$157,999.27	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001640</b>		<b>ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,953.41</b>	<b>\$18,953.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00297	14/01/2021	S/N		GD Compra : 48 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INTEF	\$0.00	\$2,971.79	\$2,971.79
C00064	15/01/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006245	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 32 (ADAN ISRAEL ARELL	\$2,971.79	\$0.00	\$0.00
P00489	26/01/2021	S/N		GD Compra : 100 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INTE	\$0.00	\$14,000.43	\$14,000.43
C00131	29/01/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006303	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 60 (ADAN ISRAEL ARELL	\$14,000.43	\$0.00	\$0.00
P02068	10/02/2021	S/N		GD Compra : 822 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INTE	\$0.00	\$1,981.19	\$1,981.19
C00211	11/02/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006369	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (ADAN ISRAEL ARELL	\$1,981.19	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001641</b>		<b>JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,670.00</b>	<b>\$56,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00583	14/01/2021	S/N		GD Compra : 124 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (INTERIN/	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C00095	15/01/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006246	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 43 (JOSE PAUL HERNANDEZ ,	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
P00588	27/01/2021	S/N		GD Compra : 127 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (INTERIN/	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C00132	29/01/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006304	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 61 (JOSE PAUL HERNANDEZ ,	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02070	10/02/2021	S/N		GD Compra : 823 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (INTERIN/	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C00212	11/02/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006370	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 88 (JOSE PAUL HERNANDEZ ,	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
P03111	23/02/2021	S/N		GD Compra : 1245 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (HONOR	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C00379	25/02/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006520	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 190 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
P04389	10/03/2021	S/N		GD Compra : 1679 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (HONOR	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C00511	11/03/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006639	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 280 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
P05061	22/03/2021	S/N		GD Compra : 1984 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (HONOR	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C00597	23/03/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006714	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001642</b>				<b>MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,245.57</b>	<b>\$9,245.57</b>
P00609	14/01/2021	1E3		GD Compra : 132 Factura: 1E3, 1642 MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO (	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57
C00098	15/01/2021	MARGARITA ALEJANDRA	0006268	GP MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO, Folio Pago: 45 (MARGARITA ALE	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001643</b>				<b>JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,008.26</b>	<b>\$25,008.26</b>
P00606	14/01/2021	77069		GD Compra : 131 Factura: 77069, 1643 JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ (IN	\$0.00	\$15,741.60	\$15,741.60
C00097	15/01/2021	JAIME ALFONSO RENTEI	0006267	GP JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ, Folio Pago: 44 (JAIME ALFONSO REN	\$15,741.60	\$0.00	\$0.00
P00626	27/01/2021	S/N		GD Compra : 134 Factura: S/N, 1643 JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ (INTE	\$0.00	\$9,266.66	\$9,266.66
C00134	29/01/2021	JAIME ALFONSO RENTEI	0006306	GP JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ, Folio Pago: 63 (JAIME ALFONSO REN	\$9,266.66	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001645</b>				<b>INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,240.00</b>	<b>\$59,240.00</b>
P03655	26/02/2021	CH2500,CH2		GD Compra : 1403 Factura: CH2500,CH2492, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA/	\$0.00	\$15,889.68	\$15,889.68
P03656	26/02/2021	CH2467		GD Compra : 1404 Factura: CH2467, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$11,536.20	\$27,425.88
P03657	26/02/2021	CH2473		GD Compra : 1405 Factura: CH2473, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$939.00	\$28,364.88
P04062	08/03/2021	CH2514		GD Compra : 1593 Factura: CH2514, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$1,549.76	\$29,914.64
P04834	18/03/2021	CH2543		GD Compra : 1891 Factura: CH2543, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$5,452.00	\$35,366.64
P04837	18/03/2021	CH2516, CH2		GD Compra : 1892 Factura: CH2516, CH2542, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBR	\$0.00	\$10,310.08	\$45,676.72
P05235	24/03/2021	CH2551		GD Compra : 2033 Factura: CH2551, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$3,100.08	\$48,776.80
P05651	29/03/2021	CH2558		GD Compra : 2075 Factura: CH2558, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$10,463.20	\$59,240.00
C00734	30/03/2021	INSUMOS MEDICOS EQL	0006848	GP INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PAGO VARIOS	\$59,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001646</b>				<b>JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,354.82</b>	<b>\$3,354.82</b>
P02072	10/02/2021	S/N		GD Compra : 824 Factura: S/N, 1646 JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA (IN	\$0.00	\$3,354.82	\$3,354.82
C00206	11/02/2021	JORGE BENJAMIN CONT	0006364	GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 82 (JORGE BENJAMIN	\$3,354.82	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001647</b>				<b>RICARDO PALMA CARBAJAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,773.67</b>	<b>\$2,773.67</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$2,773.67	\$0.00	-\$2,773.67
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2059, Factura: 29F98 (GP	\$0.00	\$2,773.67	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-001648</b>					<b>TABLEROS Y PUERTA DE CHIHUAHUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185.60</b>	<b>\$185.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1153, Factura: A11709 (R		\$0.00	\$185.60	\$185.60
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I		\$185.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001649</b>					<b>MONICA OLIVAS GUILLEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$570.00</b>	<b>\$570.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I		\$402.00	\$0.00	-\$402.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1166, Factura: 4056 (REP		\$0.00	\$402.00	\$0.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I		\$168.00	\$0.00	-\$168.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1818, Factura: 4103 (REP		\$0.00	\$168.00	\$0.00
<b>2112-1-001650</b>					<b>MARIO GUILLERMO ESTRADA CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$831.01</b>	<b>\$831.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$831.01	\$0.00	-\$831.01
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1619, Factura: 152 (GP R		\$0.00	\$403.00	-\$428.01
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1620, Factura: 120 (GP R		\$0.00	\$428.01	\$0.00
<b>2112-1-001651</b>					<b>HECTOR RUBEN CORDOVA TENA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53.36</b>	<b>\$53.36</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$53.36	\$0.00	-\$53.36
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2372, Factura: 052EB0000		\$0.00	\$53.36	\$0.00
<b>2112-1-001652</b>					<b>JESUS MANUEL ACOSTA MATA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.28</b>	<b>\$85.28</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$85.28	\$0.00	-\$85.28
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2153, Factura: NBHBMCI		\$0.00	\$85.28	\$0.00
<b>2112-1-001653</b>					<b>DANIEL DEL TORO ESPINOSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.13</b>	<b>\$64.13</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$64.13	\$0.00	-\$64.13
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2154, Factura: KLTYZM-I		\$0.00	\$64.13	\$0.00
<b>2112-1-001654</b>					<b>DELIA IBARRA GALLEGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573.91</b>	<b>\$573.91</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$573.91	\$0.00	-\$573.91
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1703, Factura: 334 (GP R		\$0.00	\$573.91	\$0.00
<b>2112-1-001655</b>					<b>APPLEMEX S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,704.00</b>	<b>\$1,704.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1822, Factura: E1BA2A (F		\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I		\$1,704.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001656</b>					<b>LUIS ALBERTO CHAVEZ BARRON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310.00</b>	<b>\$310.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I		\$310.00	\$0.00	-\$310.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1830, Factura: 31AN (REF		\$0.00	\$310.00	\$0.00
<b>2112-1-001657</b>					<b>CONSULTORIA PROFESIONAL DE CHIHUAHUA S.C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,018.00</b>	<b>\$7,018.00</b>	<b>\$0.00</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$7,018.00	\$0.00		-\$7,018.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2060, Factura: 12476 (GP	\$0.00	\$7,018.00		\$0.00
<b>2112-1-001658</b>				<b>DS GRAPHIC LLC DE RL MI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.76</b>	<b>\$1,868.76</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,868.76	\$0.00		-\$1,868.76
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2061, Factura: 1072 (GP F	\$0.00	\$1,868.76		\$0.00
<b>2112-1-001659</b>				<b>AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154.28</b>	<b>\$154.28</b>	<b>\$0.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$154.28	\$0.00		-\$154.28
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1942, Factura: A83679 (G	\$0.00	\$154.28		\$0.00
<b>2112-1-001660</b>				<b>LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.44</b>	<b>\$1,393.44</b>	<b>\$0.00</b>
P05078	22/03/2021		S/N	GD Compra : 1995 Factura: S/N, 1660 LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS (HONOR	\$0.00	\$1,393.44		\$1,393.44
C00594	23/03/2021	LUIS HECTOR BASURTO	0006711	GP LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 319 (LUIS HECTOR BASURTO	\$1,393.44	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-001662</b>				<b>ANA MARIA DE GUADALUPE ARRAS VOTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA (	0006321	GP COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ, Folio Comprobación di	\$6,000.00	\$0.00		-\$6,000.00
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA (	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE , Folio: 2055, Factura: W2609 (GP COMP	\$0.00	\$6,000.00		\$0.00
<b>2112-1-001663</b>				<b>BRENDA ESTRADA GUZMAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
P05671	29/03/2021		15	GD Compra : 2089 Factura: 15, 1663 BRENDA ESTRADA GUZMAN (C: AVALUO PA	\$0.00	\$1,160.00		\$1,160.00
C00674	29/03/2021	BRENDA ESTRADA GUZM	0006790	GP BRENDA ESTRADA GUZMAN , Folio Pago: 360 (C: AVALUO PARA LA COURIEI	\$1,160.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-001664</b>				<b>LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,679.25</b>	<b>\$13,679.25</b>	<b>\$0.00</b>
P05724	29/03/2021		3	GD Compra : 2111 Factura: 3, 1664 LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA (. GD Compr	\$0.00	\$13,679.25		\$13,679.25
C00678	30/03/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0006794	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 364 (SERVICIOS LEGALES DE	\$13,679.25	\$0.00		\$0.00
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00
<b>2112-2-000131</b>				<b>EMILIO CABALLERO MUÑOZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,864.00</b>	<b>\$17,864.00</b>	<b>\$0.00</b>
P04002	08/03/2021		03537	GD Compra : 1559 Factura: 03537, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: PARA ARE	\$0.00	\$17,864.00		\$17,864.00
C00711	30/03/2021	EMILIO CABALLERO MUÑ	0006826	GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ, Folio Pago: 395 (PAGO VARIOS CR. GP EMILIO	\$17,864.00	\$0.00		\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$662,992.78	\$5,439,074.32	\$5,370,777.23	\$594,695.69
2117-01				Retenciones I.S.P.T.	\$434,292.27	\$1,109,040.00	\$1,041,636.25	\$366,888.52
<b>2117-01-01</b>				<b>I.S.P.T. Sueldos Y Salarios</b>	<b>\$423,797.89</b>	<b>\$1,074,180.00</b>	<b>\$1,003,736.93</b>	<b>\$353,354.82</b>
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$135,149.64		\$558,947.53
C00011	14/01/2021	COMPENSACION ENERC	S/N	(COMPENSACION ENERO 2021. GP Folio: 4)	\$0.00	\$55,257.96		\$614,205.49
C00021	15/01/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006266	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 5)	\$0.00	\$396.54		\$614,602.03
C00024	15/01/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006215	GP Folio: 7 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$0.00	\$275.59		\$614,877.62





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00025	15/01/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006216	GP Folio: 8 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$0.00	\$261.98	\$615,139.60
C00026	15/01/2021	MELINA ORTIZ KARINA M	0006217	GP Folio: 9 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$0.00	\$217.64	\$615,357.24
C00028	15/01/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006218	GP Folio: 10 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$261.98	\$615,619.22
C00030	15/01/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006219	GP Folio: 11 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$217.64	\$615,836.86
C00032	15/01/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006220	GP Folio: 12 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$276.48	\$616,113.34
C00033	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006264	GP Folio: 13 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$291.48	\$616,404.82
C00037	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006221	GP Folio: 14 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$100.23	\$616,505.05
C00040	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006264	GP Folio: 15 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$100.23	\$616,605.28
C00041	15/01/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006223	GP Folio: 16 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$144.63	\$616,749.91
C00043	15/01/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006224	GP Folio: 18 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 18)	\$0.00	\$188.13	\$616,938.04
C00044	15/01/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE	0006225	GP Folio: 19 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 19)	\$0.00	\$127.06	\$617,065.10
C00045	15/01/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006226	GP Folio: 20 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$188.13	\$617,253.23
C00046	15/01/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006227	GP Folio: 21 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 21)	\$0.00	\$127.06	\$617,380.29
C00047	15/01/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0006228	GP Folio: 22 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 22)	\$0.00	\$303.54	\$617,683.83
C00048	15/01/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006229	GP Folio: 23 (INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 23)	\$0.00	\$115.93	\$617,799.76
C00049	15/01/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006230	GP Folio: 24 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 24)	\$0.00	\$394.67	\$618,194.43
C00050	15/01/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006263	GP Folio: 25 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 25)	\$0.00	\$187.20	\$618,381.63
D00007	18/01/2021			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$423,797.00	\$0.00	\$194,584.63
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$135,149.64	\$329,734.27
C00002	26/01/2021	POLIZA COMPE ENERO ;	S/N	(POLIZA COMPE ENERO 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$55,257.96	\$384,992.23
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$135,149.64	\$249,842.59
C00007	26/01/2021	POLIZA COMPE ENERO ;	S/N	(POLIZA COMPE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 2)	\$0.00	-\$55,257.96	\$194,584.63
C00022	27/01/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006214	GP Folio: 6 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$0.00	\$171.56	\$194,756.19
C00035	27/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006264	GP Folio: 13 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. C	\$0.00	-\$291.48	\$194,464.71
C00039	27/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006221	GP Folio: 14 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. C	\$0.00	-\$100.23	\$194,364.48
C00042	28/01/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006222	GP Folio: 17 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$291.48	\$194,655.96
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$131,300.74	\$325,956.70
C00096	28/01/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006270	GP Folio: 28 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$220.43	\$326,177.13
C00099	28/01/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006271	GP Folio: 29 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$129.31	\$326,306.44
C00100	28/01/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006272	GP Folio: 30 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$48.60	\$326,355.04
C00101	28/01/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006273	GP Folio: 31 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$159.40	\$326,514.44
C00102	28/01/2021	MEDINA ORTIZ KARINA M	0006274	GP Folio: 32 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$156.42	\$326,670.86
C00103	28/01/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006275	GP Folio: 33 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$126.31	\$326,797.17
C00104	28/01/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006276	GP Folio: 34 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$65.52	\$326,862.69



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00105	28/01/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006277	GP Folio: 35 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$218.46	\$327,081.15
C00106	28/01/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006278	GP Folio: 36 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$247.96	\$327,329.11
C00107	28/01/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006279	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 37)	\$0.00	\$15.64	\$327,344.75
C00108	28/01/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006280	GP Folio: 38 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 38)	\$0.00	\$188.13	\$327,532.88
C00109	28/01/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE	0006281	GP Folio: 39 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 39)	\$0.00	\$127.06	\$327,659.94
C00110	28/01/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006282	GP Folio: 40 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 40)	\$0.00	\$188.13	\$327,848.07
C00111	28/01/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006283	GP Folio: 41 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 41)	\$0.00	\$127.06	\$327,975.13
C00112	28/01/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006284	GP Folio: 42 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 42)	\$0.00	\$188.13	\$328,163.26
C00113	28/01/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006285	GP Folio: 43 (INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 43)	\$0.00	\$130.22	\$328,293.48
C00114	28/01/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006286	GP Folio: 44 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 44)	\$0.00	\$347.89	\$328,641.37
C00115	28/01/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006287	GP Folio: 45 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$150.84	\$328,792.21
C00116	28/01/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0006288	GP Folio: 46 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 46)	\$0.00	\$242.22	\$329,034.43
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$128,365.70	\$457,400.13
C00180	10/02/2021	COMPENSACIONES FEB	S/N	(COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GP Folio: 65)	\$0.00	\$55,756.80	\$513,156.93
C00181	11/02/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006340	GP Folio: 66 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$129.31	\$513,286.24
C00182	11/02/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006341	GP Folio: 67 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$155.39	\$513,441.63
C00183	11/02/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006342	GP Folio: 68 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$173.30	\$513,614.93
C00184	11/02/2021	MELINA ORTIZ KARINA M	0006343	GP Folio: 69 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$142.04	\$513,756.97
C00185	11/02/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006384	GP Folio: 70 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$53.81	\$513,810.78
C00187	11/02/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006345	GP Folio: 71 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$62.52	\$513,873.30
C00188	11/02/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006346	GP Folio: 72 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$233.30	\$514,106.60
C00189	11/02/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006347	GP Folio: 73 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$233.30	\$514,339.90
C00190	11/02/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006348	GP Folio: 74 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$59.16	\$514,399.06
C00191	11/02/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006349	GP Folio: 75 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP F	\$0.00	\$102.28	\$514,501.34
C00192	11/02/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006350	GP Folio: 76 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 76)	\$0.00	\$188.13	\$514,689.47
C00193	11/02/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE	0006351	GP Folio: 77 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 77)	\$0.00	\$127.06	\$514,816.53
C00194	11/02/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006352	GP Folio: 78 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 78)	\$0.00	\$188.13	\$515,004.66
C00195	11/02/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006353	GP Folio: 79 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 79)	\$0.00	\$188.13	\$515,192.79
C00196	11/02/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006354	GP Folio: 80 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 80)	\$0.00	\$188.13	\$515,380.92
C00197	11/02/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006355	GP Folio: 81 (INTERINATOS FARMACIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 81)	\$0.00	\$130.22	\$515,511.14
C00198	11/02/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006356	GP Folio: 82 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 82)	\$0.00	\$150.84	\$515,661.98
C00199	11/02/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006357	GP Folio: 83 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 83)	\$0.00	\$377.23	\$516,039.21
D00017	12/02/2021			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2021)	\$329,034.00	\$0.00	\$187,005.21
C00293	19/02/2021	LUJAN FLORES GABRIEL	0006448	(FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GP Folio: 85)	\$0.00	\$925.28	\$187,930.49



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA			S/N	(POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$131,078.01	\$319,008.50
C00348	25/02/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA			0006490	GP Folio: 115 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$114.94	\$319,123.44
C00349	25/02/2021	BARRAZA TENA MARCEL			0006491	GP Folio: 116 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$146.67	\$319,270.11
C00350	25/02/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I			0006534	GP Folio: 117 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$173.30	\$319,443.41
C00351	25/02/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE			0006493	GP Folio: 118 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$150.66	\$319,594.07
C00352	25/02/2021	CHAIRES MEDINA JESSII			0006494	GP Folio: 119 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$174.12	\$319,768.19
C00353	25/02/2021	PEREZ TORRES ANGELI			0006495	GP Folio: 120 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$135.03	\$319,903.22
C00354	25/02/2021	CANO GARCIA ERIKA AD			0006496	GP Folio: 121 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$4.30	\$319,907.52
C00355	25/02/2021	HERRERA GONZALEZ AL			0006497	GP Folio: 122 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$5.21	\$319,912.73
C00356	25/02/2021	MARTINEZ ANDRADE JE			0006498	GP Folio: 123 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$59.15	\$319,971.88
C00358	25/02/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA			0006499	GP Folio: 125 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$39.43	\$320,011.31
C00359	25/02/2021	FERREIRA CORTEZ SALI			0006500	GP Folio: 126 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	\$0.00	\$114.94	\$320,126.25
C00360	25/02/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO			0006501	GP Folio: 127 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 127)	\$0.00	\$188.13	\$320,314.38
C00361	25/02/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA			0006502	GP Folio: 128 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 128)	\$0.00	\$127.06	\$320,441.44
C00362	25/02/2021	ALVAREZ HERRERA MAF			0006503	GP Folio: 129 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 129)	\$0.00	\$188.13	\$320,629.57
C00363	25/02/2021	LUJAN FLORES CLARISS			0006504	GP Folio: 130 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 130)	\$0.00	\$188.13	\$320,817.70
C00364	25/02/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE			0006505	GP Folio: 131 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 131)	\$0.00	\$188.13	\$321,005.83
C00365	25/02/2021	CALLEJA DELGADO JOR			0006506	GP Folio: 132 (INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$58.70	\$321,064.53
C00366	25/02/2021	CHAVEZ URANGA MANU			0006507	GP Folio: 133 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio:	\$0.00	\$150.84	\$321,215.37
C00367	25/02/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU			0006508	GP Folio: 134 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio:	\$0.00	\$134.08	\$321,349.45
C00469	10/03/2021				S/N	(POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$128,268.55	\$449,618.00
C00470	10/03/2021	COMPENSACION 1ERA C			S/N	(COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 137)	\$0.00	\$55,320.39	\$504,938.39
C00481	10/03/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA			0006611	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 13	\$0.00	\$143.69	\$505,082.08
C00482	10/03/2021	BARRAZA TENA MARCEL			0006612	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 13	\$0.00	\$106.93	\$505,189.01
C00483	10/03/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I			0006656	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$114.93	\$505,303.94
C00484	10/03/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE			0006614	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$115.96	\$505,419.90
C00485	10/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSII			0006615	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$91.60	\$505,511.50
C00486	10/03/2021	PEREZ TORRES ANGELI			0006616	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$117.68	\$505,629.18
C00527	10/03/2021	COMPENSACION 1ERA C			S/N	(COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. Cancelación GP Folio: 137)	\$0.00	<b>-\$55,320.39</b>	\$450,308.79
C00487	11/03/2021	CANO GARCIA ERIKA AD			0006617	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$59.10	\$450,367.89
C00490	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL			0006618	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$65.47	\$450,433.36
C00491	11/03/2021	MARTINEZ ANDRADE JE			0006619	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$44.73	\$450,478.09
C00492	11/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA			0006620	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$39.39	\$450,517.48
C00493	11/03/2021	FERREIRA CORTEZ SALI			0006621	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14	\$0.00	\$130.59	\$450,648.07



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00494	11/03/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006622	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 150)	\$0.00	\$188.13	\$450,836.20
C00495	11/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006653	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 151)	\$0.00	\$127.07	\$450,963.27
C00496	11/03/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006624	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$188.13	\$451,151.40
C00497	11/03/2021	LUJAN FLORES CLARISE	0006625	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 153)	\$0.00	\$188.13	\$451,339.53
C00498	11/03/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006626	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 154)	\$0.00	\$188.13	\$451,527.66
C00499	11/03/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006627	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 155)	\$0.00	\$347.89	\$451,875.55
C00500	11/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006628	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$88.79	\$451,964.34
C00528	11/03/2021	COMPENSACION DE MAI	S/N	(COMPENSACION DE MARZO 2021. GP Folio: 158)	\$0.00	\$55,819.23	\$507,783.57
C00533	16/03/2021	PAGO DE IMPUESTOS M	65047A242	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021)	\$321,349.00	\$0.00	\$186,434.57
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$130,134.27	\$316,568.84
C00598	23/03/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006715	GP Folio: 187 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 187)	\$0.00	\$143.68	\$316,712.52
C00599	23/03/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006716	GP Folio: 188 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 188)	\$0.00	\$115.96	\$316,828.48
C00600	23/03/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006717	GP Folio: 189 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 189)	\$0.00	\$196.00	\$317,024.48
C00601	23/03/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006718	GP Folio: 190 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 190)	\$0.00	\$187.97	\$317,212.45
C00602	23/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSIE	0006719	GP Folio: 191 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 191)	\$0.00	\$144.62	\$317,357.07
C00603	23/03/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006720	GP Folio: 192 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 192)	\$0.00	\$187.97	\$317,545.04
C00604	23/03/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006721	GP Folio: 193 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 193)	\$0.00	\$39.43	\$317,584.47
C00607	23/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006722	GP Folio: 195 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 195)	\$0.00	\$91.60	\$317,676.07
C00608	23/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006723	GP Folio: 196 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 196)	\$0.00	\$218.46	\$317,894.53
C00609	23/03/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006724	GP Folio: 197 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 197)	\$0.00	\$130.59	\$318,025.12
C00610	24/03/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006726	GP Folio: 198 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 198)	\$0.00	\$188.13	\$318,213.25
C00611	24/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006727	GP Folio: 199 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 199)	\$0.00	\$126.21	\$318,339.46
C00612	24/03/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006728	GP Folio: 200 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$188.13	\$318,527.59
C00613	24/03/2021	LUJAN FLORES CLARISE	0006729	GP Folio: 201 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 201)	\$0.00	\$188.13	\$318,715.72
C00614	24/03/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006730	GP Folio: 202 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 202)	\$0.00	\$188.13	\$318,903.85
C00615	24/03/2021	FLORES VILLEGAS KARL	0006732	GP Folio: 203 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 203)	\$0.00	\$63.11	\$318,966.96
C00616	24/03/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006747	GP Folio: 204 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 204)	\$0.00	\$394.67	\$319,361.63
C00617	24/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006748	GP Folio: 205 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 205)	\$0.00	\$150.84	\$319,512.47
C00665	25/03/2021	CHAVEZ DOZAL JUAN AN	0006783	GP Folio: 207 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GP Folio: 207)	\$0.00	\$4,318.62	\$323,831.09
C00666	25/03/2021	MACIAS GARCIA JUANA	0006784	GP Folio: 208 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GP Folio: 208)	\$0.00	\$16,635.37	\$340,466.46
C00679	30/03/2021	MARIA DOLORES RODRI	0006850	(FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 210)	\$0.00	\$9,621.06	\$350,087.52
C00680	30/03/2021	GASPAR IGLESIAS MIRA	0006793	(FINIQUITO DR. IGLESIAS. GP Folio: 211)	\$0.00	\$3,267.30	\$353,354.82
C00739	31/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006748	GP Folio: 205 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. Cancelación)	\$0.00	-\$150.84	\$353,203.98
C00740	31/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006853	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 212)	\$0.00	\$150.84	\$353,354.82



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2117-01-03</b>						<b>I.S.P.T. POR PENSIONADOS JUBILADOS</b>	<b>\$10,494.38</b>	<b>\$34,860.00</b>	<b>\$37,899.32</b>	<b>\$13,533.70</b>
D00004	15/01/2021					S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ENERO 2021)	\$0.00	\$5,186.50	\$15,680.88	
D00007	18/01/2021					S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$10,494.00	\$0.00	\$5,186.88	
D00011	29/01/2021					S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ENERO 2021)	\$0.00	\$5,646.46	\$10,833.34	
D00017	12/02/2021					S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2021)	\$10,833.00	\$0.00	\$0.34	
D00018	16/02/2021					S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$6,766.59	\$6,766.93	
D00023	26/02/2021					S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$6,766.59	\$13,533.52	
D00029	12/03/2021					S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021)	\$0.00	\$6,766.59	\$20,300.11	
C00533	16/03/2021	PAGO DE IMPUESTOS M			65047A242	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021)	\$13,533.00	\$0.00	\$6,767.11	
D00036	31/03/2021					S/C (RETENCION ISR PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$0.00	\$6,766.59	\$13,533.70	
<b>2117-02</b>						Retenciones I.S.R.	\$228,700.51	\$366,263.64	\$365,370.30	\$227,807.17
<b>2117-02-01</b>						Retenciones I.S.R. por Honorarios	<b>\$228,700.51</b>	<b>\$366,263.64</b>	<b>\$365,370.30</b>	<b>\$227,807.17</b>
C00003	14/01/2021	DR. JOSE ADALBERTO B			S/N	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 1 (MEDICO DE IGUAL	\$0.00	\$2,100.00	\$230,800.51	
C00005	14/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE			S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 2 (MEDICO DE IGUALA PRIMEI	\$0.00	\$1,417.75	\$232,218.26	
C00006	14/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI			S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 3 (MEDICO DE IGUALA PRIMERA	\$0.00	\$793.94	\$233,012.20	
C00009	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU			S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 5 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$0.00	\$963.00	\$233,975.20	
C00012	14/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA			888	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 6 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE EI	\$0.00	\$1,100.00	\$235,075.20	
C00013	14/01/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL			307	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 7 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE E	\$0.00	\$700.00	\$235,775.20	
C00014	14/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN			120	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 8 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$850.00	\$236,625.20	
C00015	14/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA			70	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 9 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA	\$0.00	\$1,400.00	\$238,025.20	
C00016	14/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN			F403	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 10 (MÉDICO DE I	\$0.00	\$1,100.00	\$239,125.20	
C00017	14/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN			F403	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 10 (MÉDICO DE I	\$0.00	-\$1,100.00	\$238,025.20	
C00019	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU			S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 5 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$0.00	-\$963.00	\$237,062.20	
C00020	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU			1	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 12 (MÉDICO DE IGUALA 1EF	\$0.00	\$963.00	\$238,025.20	
C00023	14/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE			S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 13 (MEDICO DE IGUALA SEGU	\$0.00	\$1,417.75	\$239,442.95	
C00027	14/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN			S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 14 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$850.00	\$240,292.95	
C00029	14/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI			S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUNC	\$0.00	\$793.94	\$241,086.89	
C00031	14/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA			S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 16 (MEDICO DE IGUALA SEGUNDA	\$0.00	\$1,100.00	\$242,186.89	
C00034	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU			S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEI	\$0.00	\$866.70	\$243,053.59	
C00036	14/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN			S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 18 (MEDICO DE I	\$0.00	\$1,100.00	\$244,153.59	
C00038	14/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA			S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 19 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$0.00	\$1,400.00	\$245,553.59	
C00168	14/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ			0006265	S/C (REIMPRESION DE CHEQUE NUM 0005557 CLARISSA PEREZ SAENZ)	\$0.00	\$739.64	\$246,293.23	
C00051	15/01/2021	YUVIA RUTH GOMEZ AVI			0006233	GP YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA, Folio Pago: 20 (YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA PAC	\$0.00	\$554.73	\$246,847.96	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00051	15/01/2021	YUVIA RUTH GOMEZ AVI	0006233	GP YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA, Folio Pago: 20 (YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA PAC	\$0.00	\$832.10	\$247,680.06
C00052	15/01/2021	MANUEL IVAN RAMIREZ	0006234	GP MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA, Folio Pago: 21 (MANUEL IVAN RAMIREZ E	\$0.00	\$503.22	\$248,183.28
C00052	15/01/2021	MANUEL IVAN RAMIREZ	0006234	GP MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA, Folio Pago: 21 (MANUEL IVAN RAMIREZ E	\$0.00	\$1,167.58	\$249,350.86
C00053	15/01/2021	LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ,	0006235	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 22 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVE	\$0.00	\$1,174.19	\$250,525.05
C00055	15/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ,	0006236	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 23 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$832.10	\$251,357.15
C00055	15/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ,	0006236	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 23 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$554.73	\$251,911.88
C00056	15/01/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006237	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 24 (KARLA GIOVAN	\$0.00	\$832.10	\$252,743.98
C00057	15/01/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006238	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 25 (MAYRA VANESSA ROD	\$0.00	\$1,386.83	\$254,130.81
C00058	15/01/2021	MEZTLY SARAHI SOTELC	0006239	GP MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES, Folio Pago: 26 (MEZTLY SARAHI SOTEL	\$0.00	\$352.65	\$254,483.46
C00058	15/01/2021	MEZTLY SARAHI SOTELC	0006239	GP MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES, Folio Pago: 26 (MEZTLY SARAHI SOTEL	\$0.00	\$685.49	\$255,168.95
C00059	15/01/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006240	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 27 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$0.00	\$670.96	\$255,839.91
C00059	15/01/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006240	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 27 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$0.00	\$1,283.81	\$257,123.72
C00060	15/01/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006241	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 28 (PAULINA ALEJANDRA F	\$0.00	\$503.22	\$257,626.94
C00060	15/01/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006241	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 28 (PAULINA ALEJANDRA F	\$0.00	\$55.47	\$257,682.41
C00061	15/01/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006242	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 29 (ALAN ALBA GONZALEZ. GP ALAN ALI	\$0.00	\$369.82	\$258,052.23
C00062	15/01/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006243	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 30 (LILIANA ALE	\$0.00	\$1,994.40	\$260,046.63
C00063	15/01/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006244	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 31 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PA	\$0.00	\$1,221.73	\$261,268.36
C00064	15/01/2021	ADAN ISRAEL ARELLANC	0006245	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 32 (ADAN ISRAEL ARELL	\$0.00	\$297.18	\$261,565.54
C00065	15/01/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0006247	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 33 (GRISEL ADRIANA TORRI	\$0.00	\$1,175.51	\$262,741.05
C00094	15/01/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0006232	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 42 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUL	\$0.00	\$184.91	\$262,925.96
C00094	15/01/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0006232	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 42 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUL	\$0.00	\$520.39	\$263,446.35
C00095	15/01/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006246	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 43 (JOSE PAUL HERNANDEZ,	\$0.00	\$944.50	\$264,390.85
C00097	15/01/2021	JAIME ALFONSO RENTEI	0006267	GP JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ, Folio Pago: 44 (JAIME ALFONSO REN	\$0.00	\$1,574.16	\$265,965.01
C00098	15/01/2021	MARGARITA ALEJANDRA	0006268	GP MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO, Folio Pago: 45 (MARGARITA ALE	\$0.00	\$924.56	\$266,889.57
D00007	18/01/2021			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$228,700.00	\$0.00	\$38,189.57
C00066	26/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUNC	\$0.00	-\$793.94	\$37,395.63
C00068	26/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 13 (MEDICO DE IGUALA SEGU	\$0.00	-\$1,417.75	\$35,977.88
C00071	26/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 14 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	-\$850.00	\$35,127.88
C00072	26/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 16 (MEDICO DE IGUALA SEGUNDA	\$0.00	-\$1,100.00	\$34,027.88
C00074	26/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEI	\$0.00	-\$866.70	\$33,161.18
C00076	26/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 18 (MEDICO DE I	\$0.00	-\$1,100.00	\$32,061.18
C00077	26/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 19 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$0.00	-\$1,400.00	\$30,661.18
C00018	27/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	F403	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 11 (MÉDICO DE I	\$0.00	\$1,100.00	\$31,761.18
C00159	27/01/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5244	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 65 (MÉDICO DE IGUA	\$0.00	\$2,100.00	\$33,861.18



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00078	28/01/2021	JORGE RUVALCABA MUI	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 34 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	\$0.00	\$793.94	\$34,655.12
C00079	28/01/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 35 (MEDICO DE IGUALA SEGU	\$0.00	\$1,417.75	\$36,072.87
C00081	28/01/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 36 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$850.00	\$36,922.87
C00084	28/01/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 37 (MEDICO DE IGUALA SEGUNDA	\$0.00	\$1,100.00	\$38,022.87
C00085	28/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 38 (MEDICO DE IGUALA SEI	\$0.00	\$866.70	\$38,889.57
C00086	28/01/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 39 (MEDICO DE I	\$0.00	\$1,100.00	\$39,989.57
C00089	28/01/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 40 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$0.00	\$1,400.00	\$41,389.57
C00093	28/01/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	308	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 41 (MÉDICO DE IGUALA 2DA DE E	\$0.00	\$700.00	\$42,089.57
C00117	28/01/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0006289	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 46 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUL	\$0.00	\$647.19	\$42,736.76
C00118	28/01/2021	YUVIA RUTH GOMEZ AVI	0006290	GP YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA, Folio Pago: 47 (YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA PAC	\$0.00	\$924.56	\$43,661.32
C00118	28/01/2021	YUVIA RUTH GOMEZ AVI	0006290	GP YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA, Folio Pago: 47 (YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA PAC	\$0.00	\$184.91	\$43,846.23
C00120	28/01/2021	MANUEL IVAN RAMIREZ	0006292	GP MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA, Folio Pago: 49 (MANUEL IVAN RAMIREZ E	\$0.00	\$797.76	\$44,643.99
C00121	28/01/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006293	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 50 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVE	\$0.00	\$1,006.45	\$45,650.44
C00119	29/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006291	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 48 (CLARISSA PEREZ SAENS PAGO X	\$0.00	\$924.56	\$46,575.00
C00119	29/01/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006291	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 48 (CLARISSA PEREZ SAENS PAGO X	\$0.00	\$184.91	\$46,759.91
C00122	29/01/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006294	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 51 (KARLA GIOVAN	\$0.00	\$924.56	\$47,684.47
C00123	29/01/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006295	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 52 (MAYRA VANESSA ROD	\$0.00	\$184.91	\$47,869.38
C00123	29/01/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006295	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 52 (MAYRA VANESSA ROD	\$0.00	\$1,260.04	\$49,129.42
C00124	29/01/2021	MEZTLY SARAHI SOTELC	0006296	GP MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES, Folio Pago: 53 (MEZTLY SARAHI SOTEL	\$0.00	\$1,133.24	\$50,262.66
C00124	29/01/2021	MEZTLY SARAHI SOTELC	0006296	GP MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES, Folio Pago: 53 (MEZTLY SARAHI SOTEL	\$0.00	\$55.47	\$50,318.13
C00125	29/01/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006297	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 54 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$0.00	\$111.61	\$50,429.74
C00125	29/01/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006297	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 54 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$0.00	\$1,393.44	\$51,823.18
C00126	29/01/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006298	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 55 (PAULINA ALEJANDRA F	\$0.00	\$894.18	\$52,717.36
C00127	29/01/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006299	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 56 (JESUS SALVADOR FLORI	\$0.00	\$503.22	\$53,220.58
C00128	29/01/2021	GONZALO QUEZADA VAI	0006300	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 57 (GONZALO QUEZADA VALLES F	\$0.00	\$335.48	\$53,556.06
C00129	29/01/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006301	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 58 (LILIANA ALE	\$0.00	\$528.32	\$54,084.38
C00130	29/01/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006302	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 59 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PA	\$0.00	\$297.18	\$54,381.56
C00131	29/01/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006303	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 60 (ADAN ISRAEL ARELL	\$0.00	\$1,400.04	\$55,781.60
C00132	29/01/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006304	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 61 (JOSE PAUL HERNANDEZ ,	\$0.00	\$944.50	\$56,726.10
C00133	29/01/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0006305	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 62 (GRISEL ADRIANA TORRI	\$0.00	\$528.32	\$57,254.42
C00134	29/01/2021	JAIME ALFONSO RENTEI	0006306	GP JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ, Folio Pago: 63 (JAIME ALFONSO REN	\$0.00	\$926.67	\$58,181.09
D00012	31/01/2021			S/C (CANCELACION DE POLIZA NUM C02531)	\$739.64	\$0.00	\$57,441.45
C00305	02/02/2021	HELDER YUBAL MARETH	1	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 165 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$58,831.45
C00306	02/02/2021	HELDER YUBAL MARETH	2	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 166 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$60,221.45



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00172	10/02/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	375	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 68 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA	\$0.00	\$1,417.75	\$61,639.20
C00173	10/02/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	932	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 69 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE I	\$0.00	\$1,100.00	\$62,739.20
C00174	10/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	3	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 70 (MÉDICO DE IGUALA 1EF	\$0.00	\$963.00	\$63,702.20
C00175	10/02/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	309	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 71 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE	\$0.00	\$700.00	\$64,402.20
C00176	10/02/2021	JORGE RUVALCABA MUI	179	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 72 (MÉDICO DE IGUALA 1ERA DE	\$0.00	\$793.94	\$65,196.14
C00177	10/02/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	409	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 73 (MÉDICO DE I	\$0.00	\$1,100.00	\$66,296.14
C00186	10/02/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	79	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 75 (MÉDICO DE IGUALA 1ER	\$0.00	\$1,400.00	\$67,696.14
C00226	10/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5256	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 89 (MÉDICO DE IGUA	\$0.00	\$2,100.00	\$69,796.14
C00227	10/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5256	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 89 (MÉDICO DE IGUA	\$0.00	<b>-\$2,100.00</b>	\$67,696.14
C00228	10/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5244	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 90 (MÉDICO DE IGUA	\$0.00	\$2,100.00	\$69,796.14
C00232	10/02/2021	KARLA YVETTE FERNAN	124	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 94 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$850.00	\$70,646.14
C00296	10/02/2021	HELDER YUBAL MARETH	F3DC	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 156 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$72,036.14
C00200	11/02/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006358	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 76 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SUS	\$0.00	\$462.28	\$72,498.42
C00201	11/02/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006359	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 77 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVE	\$0.00	\$1,341.93	\$73,840.35
C00202	11/02/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006360	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 78 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$924.56	\$74,764.91
C00203	11/02/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006361	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (KARLA GIOVAN	\$0.00	\$924.56	\$75,689.47
C00204	11/02/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006362	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 80 (MAYRA VANESSA ROD	\$0.00	\$924.56	\$76,614.03
C00205	11/02/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006363	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 81 (MARIA SOL MURGUIA ENR	\$0.00	\$1,174.19	\$77,788.22
C00206	11/02/2021	JORGE BENJAMIN CONT	0006364	GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 82 (JORGE BENJAMIN	\$0.00	\$335.48	\$78,123.70
C00207	11/02/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006365	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 83 (JESUS SALVADOR FLORI	\$0.00	\$838.71	\$78,962.41
C00208	11/02/2021	GONZALO QUEZADA VAI	0006366	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 84 (GONZALO QUEZADA VALLES F	\$0.00	\$1,174.19	\$80,136.60
C00209	11/02/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006367	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 85 (LILIANA ALE	\$0.00	\$1,334.00	\$81,470.60
C00210	11/02/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006368	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 86 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PA	\$0.00	\$1,221.73	\$82,692.33
C00211	11/02/2021	ADAN ISRAEL ARELLANC	0006369	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (ADAN ISRAEL ARELL	\$0.00	\$198.12	\$82,890.45
C00212	11/02/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006370	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 88 (JOSE PAUL HERNANDEZ ,	\$0.00	\$944.50	\$83,834.95
D00017	12/02/2021			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2021)	\$57,441.00	\$0.00	\$26,393.95
C00249	17/02/2021	DR. ARTURO EDUARDO	0006403	GP DR. ARTURO EDUARDO DOWELL DELGADO, Folio Pago: 111 (DR. ARATURO	\$0.00	\$510.00	\$26,903.95
C00250	17/02/2021	DR. BENJAMIN BATISTA	0006404	GP DR. BENJAMIN BATISTA GUIZAR, Folio Pago: 112 (DR. BENJAMIN BATISTA P/	\$0.00	\$720.00	\$27,623.95
C00251	17/02/2021	DR. CESAR MADRID SIEF	0006405	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 113 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$990.00	\$28,613.95
C00251	17/02/2021	DR. CESAR MADRID SIEF	0006405	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 113 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$1,400.00	\$30,013.95
C00252	17/02/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON	0006406	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 114 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$60.00	\$30,073.95
C00253	17/02/2021	DR. JESUS RODRIGO OF	0006407	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 115 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$840.00	\$30,913.95
C00253	17/02/2021	DR. JESUS RODRIGO OF	0006407	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 115 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$6,340.00	\$37,253.95
C00254	17/02/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0006408	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 116 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$2,620.00	\$39,873.95





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00255	17/02/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0006409	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 117 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$1,110.00	\$40,983.95
C00256	17/02/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV	0006410	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 118 (DR. VALDIMIR DE LA RIV,	\$0.00	\$390.00	\$41,373.95
C00256	17/02/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV	0006410	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 118 (DR. VALDIMIR DE LA RIV,	\$0.00	\$6,300.00	\$47,673.95
C00257	17/02/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B	0006411	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 119 (DRA ARIADNA I	\$0.00	\$634.00	\$48,307.95
C00258	17/02/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0006413	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 120 (DRA. MARIA	\$0.00	\$1,290.00	\$49,597.95
C00258	17/02/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0006413	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 120 (DRA. MARIA	\$0.00	\$1,069.50	\$50,667.45
C00265	17/02/2021	HECTOR MANUEL MELEI	0006420	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 127 (HECTOR MANUEL	\$0.00	\$440.00	\$51,107.45
C00265	17/02/2021	HECTOR MANUEL MELEI	0006420	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 127 (HECTOR MANUEL	\$0.00	\$495.00	\$51,602.45
C00290	17/02/2021	VICTOR HUGO MARTINE	0006445	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 152 (VICTOR HUGO MARTINE	\$0.00	\$960.00	\$52,562.45
C00290	17/02/2021	VICTOR HUGO MARTINE	0006445	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 152 (VICTOR HUGO MARTINE	\$0.00	\$3,200.00	\$55,762.45
C00292	19/02/2021	JUAN CARLOS CHAVEZ (	0006447	GP JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA, Folio Pago: 154 (JUAN CARLOS CHAVEZ GA	\$0.00	\$2,358.49	\$58,120.94
C00297	23/02/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	377	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 157 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$1,417.75	\$59,538.69
C00298	23/02/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5256	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 158 (MÉDICO DE IGU	\$0.00	\$2,100.00	\$61,638.69
C00300	23/02/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	413	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 160 (MÉDICO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$62,738.69
C00301	23/02/2021	HELDER YUBAL MARETH	4	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 161 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$64,128.69
C00302	23/02/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	946	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 162 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QUII	\$0.00	\$1,100.00	\$65,228.69
C00303	23/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	4	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 163 (MÉDICO DE IGUALA 2I	\$0.00	\$963.00	\$66,191.69
C00304	23/02/2021	JORGE RUVALCABA MUI	180	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 164 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QU	\$0.00	\$793.94	\$66,985.63
C00347	23/02/2021	KARLA YVETTE FERNAN	128	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 178 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$850.00	\$67,835.63
C00394	23/02/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	86	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 192 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$0.00	\$1,400.00	\$69,235.63
C00307	24/02/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 167 (MÉDICO DE IGUALA SEGUNE	\$0.00	\$700.00	\$69,935.63
C00368	25/02/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006509	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 179 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$0.00	\$1,017.01	\$70,952.64
C00369	25/02/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006510	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 180 (LUIS JESUS AGUILAR CHAV	\$0.00	\$1,006.45	\$71,959.09
C00370	25/02/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006511	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 181 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$1,017.01	\$72,976.10
C00371	25/02/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006512	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 182 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$832.10	\$73,808.20
C00372	25/02/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006513	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 183 (MAYRA VANESSA RO	\$0.00	\$832.10	\$74,640.30
C00372	25/02/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006513	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 183 (MAYRA VANESSA RO	\$0.00	\$335.48	\$74,975.78
C00373	25/02/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006514	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 184 (MARIA SOL MURGUIA PA	\$0.00	\$1,061.92	\$76,037.70
C00374	25/02/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006515	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 185 (PAULINA PEREZ LER	\$0.00	\$335.48	\$76,373.18
C00375	25/02/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006516	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 186 (JESUS SALVADOR FLOF	\$0.00	\$503.22	\$76,876.40
C00376	25/02/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0006517	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 187 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$670.96	\$77,547.36
C00377	25/02/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006518	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 188 (LILIANA AL	\$0.00	\$594.36	\$78,141.72
C00378	25/02/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006519	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 189 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P.	\$0.00	\$297.18	\$78,438.90
C00379	25/02/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006520	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 190 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$0.00	\$944.50	\$79,383.40



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID,	\$0.00	\$4,297.50	\$83,680.90
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID,	\$0.00	\$10.00	\$83,690.90
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID,	\$0.00	\$700.00	\$84,390.90
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID,	\$0.00	\$176.00	\$84,566.90
C00410	09/03/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0006549	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 202 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$99.00	\$84,665.90
C00410	09/03/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0006549	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 202 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$70.00	\$84,735.90
C00410	09/03/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0006549	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 202 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$60.00	\$84,795.90
C00410	09/03/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0006549	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 202 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$2,475.00	\$87,270.90
C00414	09/03/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0006554	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 206 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAC	\$0.00	\$120.00	\$87,390.90
C00414	09/03/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0006554	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 206 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAC	\$0.00	\$1,200.00	\$88,590.90
C00414	09/03/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0006554	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 206 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAC	\$0.00	\$180.00	\$88,770.90
C00415	09/03/2021	DR. ARNULFO AQUINO C		0006555	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 207 (DR. ARNULFO AQUINO GAR	\$0.00	\$350.00	\$89,120.90
C00416	09/03/2021	DR. FRANCISCO IGNACI		0006556	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 208 (DR. FRAN	\$0.00	\$2,150.00	\$91,270.90
C00416	09/03/2021	DR. FRANCISCO IGNACI		0006556	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 208 (DR. FRAN	\$0.00	\$1,600.00	\$92,870.90
C00416	09/03/2021	DR. FRANCISCO IGNACI		0006556	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 208 (DR. FRAN	\$0.00	\$200.00	\$93,070.90
C00417	09/03/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0006557	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 209 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$210.00	\$93,280.90
C00417	09/03/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0006557	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 209 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$30.00	\$93,310.90
C00418	09/03/2021	DR. JAIME ERNESTO CH		0006558	GP DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 210 (DR. JAIME ERNE	\$0.00	\$1,200.00	\$94,510.90
C00418	09/03/2021	DR. JAIME ERNESTO CH		0006558	GP DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 210 (DR. JAIME ERNE	\$0.00	\$160.00	\$94,670.90
C00418	09/03/2021	DR. JAIME ERNESTO CH		0006558	GP DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 210 (DR. JAIME ERNE	\$0.00	\$5,764.00	\$100,434.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$665.00	\$101,099.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$280.00	\$101,379.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$120.00	\$101,499.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$300.00	\$101,799.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$280.00	\$102,079.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$665.00	\$102,744.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$280.00	\$103,024.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$665.00	\$103,689.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$90.00	\$103,779.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$395.00	\$104,174.90
C00419	09/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA/		0006559	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 211 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$270.00	\$104,444.90
C00420	09/03/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV		0006560	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 212 (DR. JESUS MANUEI	\$0.00	\$330.00	\$104,774.90
C00420	09/03/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV		0006560	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 212 (DR. JESUS MANUEI	\$0.00	\$500.00	\$105,274.90
C00421	09/03/2021	DR. JORGE ALBERTO M/		0006561	GP DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES, Folio Pago: 213 (DR. JORGE ALBERT	\$0.00	\$400.00	\$105,674.90



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00421	09/03/2021	DR. JORGE ALBERTO M		0006561	GP DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES, Folio Pago: 213 (DR. JORGE ALBERTO	\$0.00	\$300.00	\$105,974.90
C00422	09/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006562	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 214 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$3,675.00	\$109,649.90
C00422	09/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006562	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 214 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$625.00	\$110,274.90
C00422	09/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006562	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 214 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$75.00	\$110,349.90
C00422	09/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006562	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 214 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$472.50	\$110,822.40
C00423	09/03/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I		0006563	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 215 (DR. JOSE PA	\$0.00	\$1,440.00	\$112,262.40
C00423	09/03/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I		0006563	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 215 (DR. JOSE PA	\$0.00	\$480.00	\$112,742.40
C00424	09/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0006564	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 216 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R VA	\$0.00	\$2,450.00	\$115,192.40
C00424	09/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0006564	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 216 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R VA	\$0.00	\$2,530.00	\$117,722.40
C00424	09/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0006564	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 216 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R VA	\$0.00	\$1,295.00	\$119,017.40
C00424	09/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0006564	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 216 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R VA	\$0.00	\$1,540.00	\$120,557.40
C00425	09/03/2021	DR. LUIS RICARDO GARC		0006565	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 217 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$350.00	\$120,907.40
C00425	09/03/2021	DR. LUIS RICARDO GARC		0006565	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 217 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$2,600.00	\$123,507.40
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$252.00	\$123,759.40
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$67.40	\$123,826.80
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$283.50	\$124,110.30
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$94.50	\$124,204.80
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$67.40	\$124,272.20
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$567.00	\$124,839.20
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$202.20	\$125,041.40
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$283.50	\$125,324.90
C00427	09/03/2021	DR. MARIO SOTO RAMO		0006567	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 219 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO	\$0.00	\$260.00	\$125,584.90
C00428	09/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006568	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 220 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$1,320.00	\$126,904.90
C00428	09/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006568	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 220 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$1,260.00	\$128,164.90
C00429	09/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0006569	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 221 (DR. RICARDO FIERRO MURC	\$0.00	\$343.00	\$128,507.90
C00429	09/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0006569	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 221 (DR. RICARDO FIERRO MURC	\$0.00	\$935.00	\$129,442.90
C00430	09/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0006570	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 222 (DR. ROBERT	\$0.00	\$240.00	\$129,682.90
C00430	09/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0006570	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 222 (DR. ROBERT	\$0.00	\$1,080.00	\$130,762.90
C00430	09/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0006570	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 222 (DR. ROBERT	\$0.00	\$10,883.20	\$141,646.10
C00431	09/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0006571	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 223 (DR. RODOLFO CHAVEZ C	\$0.00	\$280.00	\$141,926.10
C00431	09/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0006571	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 223 (DR. RODOLFO CHAVEZ C	\$0.00	\$635.00	\$142,561.10
C00431	09/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0006571	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 223 (DR. RODOLFO CHAVEZ C	\$0.00	\$680.00	\$143,241.10
C00431	09/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0006571	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 223 (DR. RODOLFO CHAVEZ C	\$0.00	\$540.00	\$143,781.10
C00431	09/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0006571	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 223 (DR. RODOLFO CHAVEZ C	\$0.00	\$500.00	\$144,281.10



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00432	09/03/2021	DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI,		0006572	GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 224 (DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 224)	\$0.00	\$5,760.00	\$150,041.10
C00433	09/03/2021	DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO,		0006573	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 225 (DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 225)	\$0.00	\$3,120.00	\$153,161.10
C00434	09/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ,		0006574	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 226 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 226)	\$0.00	\$640.50	\$153,801.60
C00434	09/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ,		0006574	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 226 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 226)	\$0.00	\$819.00	\$154,620.60
C00434	09/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ,		0006574	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 226 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 226)	\$0.00	\$1,492.50	\$156,113.10
C00435	09/03/2021	DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ,		0006575	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 227 (DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 227)	\$0.00	\$1,325.50	\$157,438.60
C00436	09/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON,		0006576	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 228 (DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 228)	\$0.00	\$1,280.00	\$158,718.60
C00436	09/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON,		0006576	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 228 (DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 228)	\$0.00	\$320.00	\$159,038.60
C00437	09/03/2021	DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS,		0006577	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 229 (DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 229)	\$0.00	\$960.00	\$159,998.60
C00437	09/03/2021	DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS,		0006577	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 229 (DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 229)	\$0.00	\$5,362.85	\$165,361.45
C00438	09/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA,		0006578	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230)	\$0.00	\$5.00	\$165,366.45
C00438	09/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA,		0006578	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230)	\$0.00	\$280.00	\$165,646.45
C00438	09/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA,		0006578	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230)	\$0.00	\$270.00	\$165,916.45
C00438	09/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA,		0006578	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230)	\$0.00	\$630.00	\$166,546.45
C00438	09/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA,		0006578	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230)	\$0.00	\$85.00	\$166,631.45
C00438	09/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA,		0006578	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230)	\$0.00	\$135.00	\$166,766.45
C00439	09/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN ,		0006579	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 231 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 231)	\$0.00	\$770.00	\$167,536.45
C00440	09/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS,		0006580	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232 (ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232)	\$0.00	\$300.00	\$167,836.45
C00440	09/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS,		0006580	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232 (ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232)	\$0.00	\$4,114.00	\$171,950.45
C00440	09/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS,		0006580	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232 (ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232)	\$0.00	\$390.00	\$172,340.45
C00446	09/03/2021	GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE,		0006586	GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 238 (GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 238)	\$0.00	\$690.00	\$173,030.45
C00446	09/03/2021	GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE,		0006586	GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 238 (GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 238)	\$0.00	\$7,350.00	\$180,380.45
C00447	09/03/2021	HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO,		0006587	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 239 (HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 239)	\$0.00	\$858.00	\$181,238.45
C00452	09/03/2021	LUIS VELAZQUEZ LECHUGA ,		0006592	GP LUIS VELAZQUEZ LECHUGA , Folio Pago: 244 (LUIS VELAZQUEZ LECHUGA , Folio Pago: 244)	\$0.00	\$300.00	\$181,538.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$66.00	\$181,604.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$786.50	\$182,390.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$10.00	\$182,400.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$10.00	\$182,410.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$297.00	\$182,707.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$858.00	\$183,565.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$148.50	\$183,714.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$10.00	\$183,724.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$231.00	\$183,955.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO,		0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255)	\$0.00	\$500.50	\$184,455.95



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$313.50	\$184,769.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$198.00	\$184,967.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$286.00	\$185,253.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$296.00	\$185,549.45
C00464	09/03/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C	0006604	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 256 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$0.00	\$50.00	\$185,599.45
C00464	09/03/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C	0006604	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 256 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$0.00	\$590.00	\$186,189.45
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$277.37	\$186,466.82
C00529	09/03/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS,	0006655	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 283 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO	\$0.00	\$1,400.00	\$187,866.82
C00529	09/03/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS,	0006655	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 283 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO	\$0.00	\$6,660.00	\$194,526.82
C00529	09/03/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS,	0006655	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 283 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO	\$0.00	\$10,300.00	\$204,826.82
C00529	09/03/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS,	0006655	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 283 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO	\$0.00	\$148.50	\$204,975.32
C00529	09/03/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS,	0006655	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 283 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO	\$0.00	\$850.50	\$205,825.82
C00471	10/03/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	378	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 261 (MEDICO DE IGUALA 1ERA	\$0.00	\$1,417.75	\$207,243.57
C00472	10/03/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5271	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 262 (MEDICO DE IGU	\$0.00	\$2,100.00	\$209,343.57
C00474	10/03/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	416	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 264 (MEDICO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$210,443.57
C00475	10/03/2021	JORGE RUVALCABA MUI	181	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 265 (MEDICO DE IGUALA 1ERA Q	\$0.00	\$793.94	\$211,237.51
C00476	10/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	978	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 266 (MEDICO DE IGUALA 1ERA QN	\$0.00	\$1,100.00	\$212,337.51
C00477	10/03/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	6	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 267 (MEDICO DE IGUALA 1E	\$0.00	\$963.00	\$213,300.51
C00478	10/03/2021	HELDER YUBAL MARETH	6	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 268 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$214,690.51
C00502	11/03/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006631	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 271 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO C/R V	\$0.00	\$832.10	\$215,522.61
C00503	11/03/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006630	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 272 (LUIS JESUS AGUILAR CHAV	\$0.00	\$838.71	\$216,361.32
C00504	11/03/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006632	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 273 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X	\$0.00	\$832.10	\$217,193.42
C00505	11/03/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006633	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 274 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$1,004.35	\$218,197.77
C00506	11/03/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006634	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 275 (MAYRA VANESSA RO	\$0.00	\$739.64	\$218,937.41
C00507	11/03/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006635	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 276 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$0.00	\$838.71	\$219,776.12
C00508	11/03/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006636	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 277 (PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$277.37	\$220,053.49
C00509	11/03/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006637	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 278 (LILIANA AL	\$0.00	\$1,267.96	\$221,321.45
C00510	11/03/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006638	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 279 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P	\$0.00	\$1,221.73	\$222,543.18
C00511	11/03/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006639	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 280 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$0.00	\$944.50	\$223,487.68
C00525	11/03/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 281 (MÉDICO DE IGUALA PR	\$0.00	\$1,400.00	\$224,887.68
C00526	11/03/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 282 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$850.00	\$225,737.68
C00531	12/03/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 285 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	\$0.00	\$700.00	\$226,437.68
C00533	16/03/2021	PAGO DE IMPUESTOS M	65047A242	S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021)	\$79,383.00	\$0.00	\$147,054.68
C00540	18/03/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0006663	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 293 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$90.00	\$147,144.68



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00541	18/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006664	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294 (DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294)	\$0.00	\$600.00	\$147,744.68
C00541	18/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006664	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294 (DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294)	\$0.00	\$1,200.00	\$148,944.68
C00541	18/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006664	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294 (DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294)	\$0.00	\$500.00	\$149,444.68
C00541	18/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006664	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294 (DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294)	\$0.00	\$598.50	\$150,043.18
C00541	18/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006664	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294 (DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294)	\$0.00	\$67.40	\$150,110.58
C00541	18/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006664	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294 (DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294)	\$0.00	\$567.00	\$150,677.58
C00542	18/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0006665	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 295 (DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 295)	\$0.00	\$1,260.00	\$151,937.58
C00543	18/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M	0006666	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 296 (DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 296)	\$0.00	\$914.50	\$152,852.08
C00544	18/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0006667	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297 (DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297)	\$0.00	\$330.00	\$153,182.08
C00544	18/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0006667	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297 (DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297)	\$0.00	\$440.00	\$153,622.08
C00544	18/03/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0006667	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297 (DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297)	\$0.00	\$1,461.20	\$155,083.28
C00545	18/03/2021	DR. VICTOR MANUEL FA	0006668	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 298 (DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 298)	\$0.00	\$3,120.00	\$158,203.28
C00546	18/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GU	0006669	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 299 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 299)	\$0.00	\$183.00	\$158,386.28
C00546	18/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GU	0006669	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 299 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 299)	\$0.00	\$1,365.00	\$159,751.28
C00546	18/03/2021	DRA. ADELA IVONNE GU	0006669	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 299 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 299)	\$0.00	\$597.00	\$160,348.28
C00549	18/03/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0006674	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302 (DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302)	\$0.00	\$420.00	\$160,768.28
C00549	18/03/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0006674	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302 (DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302)	\$0.00	\$225.00	\$160,993.28
C00549	18/03/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0006674	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302 (DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302)	\$0.00	\$390.00	\$161,383.28
C00553	22/03/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	380	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 306 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA, Folio Pago: 306)	\$0.00	\$1,417.75	\$162,801.03
C00554	22/03/2021	HELDER YUBAL MARETH	7	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 307 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA, Folio Pago: 307)	\$0.00	\$1,390.00	\$164,191.03
C00555	22/03/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5291	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 308 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA, Folio Pago: 308)	\$0.00	\$2,100.00	\$166,291.03
C00556	22/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	997	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 309 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA, Folio Pago: 309)	\$0.00	\$1,100.00	\$167,391.03
C00557	22/03/2021	JORGE RUVALCABA MUI	182	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 310 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA, Folio Pago: 310)	\$0.00	\$793.94	\$168,184.97
C00558	22/03/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 311 ( MEDICOS DE IGUALA 2DA QNA, Folio Pago: 311)	\$0.00	\$963.00	\$169,147.97
C00588	23/03/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006705	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 313 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SUO, Folio Pago: 313)	\$0.00	\$1,109.47	\$170,257.44
C00589	23/03/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006706	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 314 (LUIS JESUS AGUILR CHAVEZ, Folio Pago: 314)	\$0.00	\$838.71	\$171,096.15
C00590	23/03/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ	0006707	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 315 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X SUO, Folio Pago: 315)	\$0.00	\$1,109.47	\$172,205.62
C00591	23/03/2021	KARLA GIOVANNA VILLA	0006708	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 316 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 316)	\$0.00	\$1,004.35	\$173,209.97
C00592	23/03/2021	MAYRA VANESSA RODR	0006709	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 317 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 317)	\$0.00	\$1,017.01	\$174,226.98
C00593	23/03/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006710	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 318 (MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 318)	\$0.00	\$1,229.66	\$175,456.64
C00594	23/03/2021	LUIS HECTOR BASURTO	0006711	GP LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 319 (LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 319)	\$0.00	\$139.34	\$175,595.98
C00595	23/03/2021	LILIANA ALEJANDRA DE	0006712	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 320 (LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 320)	\$0.00	\$792.48	\$176,388.46
C00596	23/03/2021	MAURICIO HEIRAS ARRC	0006713	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 321 (MAURICIO HEIRAS ARROYO PAGO X SUO, Folio Pago: 321)	\$0.00	\$297.18	\$176,685.64
C00597	23/03/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006714	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322 (JOSE PAUL HERNANDEZ ACOSTA, Folio Pago: 322)	\$0.00	\$944.50	\$177,630.14



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00633	24/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006751	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 325 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$4,200.00	\$181,830.14
C00633	24/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006751	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 325 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$750.00	\$182,580.14
C00633	24/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006751	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 325 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$37.50	\$182,617.64
C00634	24/03/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		0006752	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 326 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	\$0.00	\$777.00	\$183,394.64
C00635	24/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS		0006753	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 327 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$300.00	\$183,694.64
C00635	24/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS		0006753	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 327 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$560.00	\$184,254.64
C00635	24/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS		0006753	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 327 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$7,329.00	\$191,583.64
C00673	29/03/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		418	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 359 (MÉDICO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$192,683.64
C00675	29/03/2021	KARLA YVETTE FERNAN		130	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 361 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$850.00	\$193,533.64
C00676	29/03/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL		312	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 362 (MÉDICO DE IGUALA DR. ROM	\$0.00	\$700.00	\$194,233.64
C00677	30/03/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA		95	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 363 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$0.00	\$1,400.00	\$195,633.64
C00678	30/03/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA		0006794	(SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD. GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA/	\$0.00	\$1,179.25	\$196,812.89
C00684	30/03/2021	DRA. AVRIL MOLINA GAF		0006798	GP DRA. AVRIL MOLINA GARCIA, Folio Pago: 368 (PAGO CR 10272. GP DRA. AVF	\$0.00	\$550.00	\$197,362.89
C00692	30/03/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		6807	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 376 (PAGO CR 10158. GP DR. ABDON	\$0.00	\$300.00	\$197,662.89
C00692	30/03/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		6807	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 376 (PAGO CR 10158. GP DR. ABDON	\$0.00	\$840.00	\$198,502.89
C00693	30/03/2021	DR. ARNULFO AQUINO C		0006808	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 377 (PAGP CR 101256. GP DR. A	\$0.00	\$400.00	\$198,902.89
C00694	30/03/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0006809	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 378 (PAGO CR10295. GP DR. ISAI MEDI	\$0.00	\$120.00	\$199,022.89
C00695	30/03/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0006810	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 379 (PAGO CR1030	\$0.00	\$1,170.00	\$200,192.89
C00695	30/03/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0006810	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 379 (PAGO CR1030	\$0.00	\$100.00	\$200,292.89
C00695	30/03/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0006810	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 379 (PAGO CR1030	\$0.00	\$300.00	\$200,592.89
C00695	30/03/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0006810	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 379 (PAGO CR1030	\$0.00	\$1,000.00	\$201,592.89
C00695	30/03/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0006810	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 379 (PAGO CR1030	\$0.00	\$560.00	\$202,152.89
C00695	30/03/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0006810	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 379 (PAGO CR1030	\$0.00	\$150.00	\$202,302.89
C00696	30/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0006811	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 380 (PAGO CR 10181. GP DR. JUAN CRUZ	\$0.00	\$1,960.00	\$204,262.89
C00696	30/03/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0006811	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 380 (PAGO CR 10181. GP DR. JUAN CRUZ	\$0.00	\$1,870.00	\$206,132.89
C00697	30/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006812	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 381 (PAGO CR 10106. C	\$0.00	\$283.50	\$206,416.39
C00697	30/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006812	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 381 (PAGO CR 10106. C	\$0.00	\$33.70	\$206,450.09
C00697	30/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006812	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 381 (PAGO CR 10106. C	\$0.00	\$283.50	\$206,733.59
C00698	30/03/2021	DR. MARIO SOTO RAMO:		0006813	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 382 (PAGO VARIOS CR. GP DR. MARIC	\$0.00	\$400.00	\$207,133.59
C00698	30/03/2021	DR. MARIO SOTO RAMO:		0006813	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 382 (PAGO VARIOS CR. GP DR. MARIC	\$0.00	\$140.00	\$207,273.59
C00698	30/03/2021	DR. MARIO SOTO RAMO:		0006813	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 382 (PAGO VARIOS CR. GP DR. MARIC	\$0.00	\$390.00	\$207,663.59
C00699	30/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006814	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 383 (PAGO VARIOS C	\$0.00	\$1,200.00	\$208,863.59
C00699	30/03/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006814	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 383 (PAGO VARIOS C	\$0.00	\$120.00	\$208,983.59
C00700	30/03/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0006815	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 384 (PAGO CXR 10157. GP DR. RI	\$0.00	\$2,641.00	\$211,624.59



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00701	30/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ (		0006816	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 385 (PAGO CR 10136. GP DR. R	\$0.00	\$440.00	\$212,064.59	
C00701	30/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ (		0006816	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 385 (PAGO CR 10136. GP DR. R	\$0.00	\$270.00	\$212,334.59	
C00701	30/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ (		0006816	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 385 (PAGO CR 10136. GP DR. R	\$0.00	\$150.00	\$212,484.59	
C00702	30/03/2021	DR. ROMERO TALAMAS		0006817	GP DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLANDO, Folio Pago: 386 (PAGO VARIOS	\$0.00	\$120.00	\$212,604.59	
C00702	30/03/2021	DR. ROMERO TALAMAS		0006817	GP DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLANDO, Folio Pago: 386 (PAGO VARIOS	\$0.00	\$30.00	\$212,634.59	
C00703	30/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0006818	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 387 (PAGO VAR	\$0.00	\$960.00	\$213,594.59	
C00703	30/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0006818	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 387 (PAGO VAR	\$0.00	\$320.00	\$213,914.59	
C00703	30/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0006818	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 387 (PAGO VAR	\$0.00	\$1,760.00	\$215,674.59	
C00704	30/03/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0006819	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 388 ('PAGO VARI	\$0.00	\$1,170.00	\$216,844.59	
C00704	30/03/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0006819	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 388 ('PAGO VARI	\$0.00	\$120.00	\$216,964.59	
C00704	30/03/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0006819	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 388 ('PAGO VARI	\$0.00	\$4,722.58	\$221,687.17	
C00705	30/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS		0006820	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 389 (PAGO CR 10305. GP C	\$0.00	\$210.00	\$221,897.17	
C00705	30/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS		0006820	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 389 (PAGO CR 10305. GP C	\$0.00	\$1,350.00	\$223,247.17	
C00705	30/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS		0006820	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 389 (PAGO CR 10305. GP C	\$0.00	\$5.00	\$223,252.17	
C00709	30/03/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0006824	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 393 (PAGO CR 10127. C	\$0.00	\$825.00	\$224,077.17	
C00728	30/03/2021	VICTOR HUGO MARTINE		0006843	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 412 (PAGO CR 10129. GP VIC	\$0.00	\$630.00	\$224,707.17	
C00728	30/03/2021	VICTOR HUGO MARTINE		0006843	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 412 (PAGO CR 10129. GP VIC	\$0.00	\$1,200.00	\$225,907.17	
C00728	30/03/2021	VICTOR HUGO MARTINE		0006843	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 412 (PAGO CR 10129. GP VIC	\$0.00	\$900.00	\$226,807.17	
C00728	30/03/2021	VICTOR HUGO MARTINE		0006843	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 412 (PAGO CR 10129. GP VIC	\$0.00	\$300.00	\$227,107.17	
C00728	30/03/2021	VICTOR HUGO MARTINE		0006843	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 412 (PAGO CR 10129. GP VIC	\$0.00	\$700.00	\$227,807.17	
2117-4					OTRAS RETENCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,963,770.68	\$3,963,770.68	\$0.00
2117-4-02					<b>PRESTAMO PERSONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,235,835.37</b>	<b>\$1,235,835.37</b>	<b>\$0.00</b>
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$209,417.18	\$209,417.18	
C00087	15/01/2021	BANCO SANTANDER ME		0006258	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/01/21)	\$209,417.18	\$0.00	\$0.00	
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$209,417.18	\$209,417.18	
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$209,417.18	\$0.00	
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$202,880.05	\$202,880.05	
C00143	29/01/2021	BANCO SANTANDER DE		0006315	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 31/01/21)	\$202,880.05	\$0.00	\$0.00	
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$199,827.92	\$199,827.92	
C00221	11/02/2021	BANCO SANTANDER ME		0006379	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/02/21)	\$199,827.92	\$0.00	\$0.00	
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$206,843.80	\$206,843.80	
C00388	25/02/2021	BANCO SANTANDER ME		0006529	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 28/02/21)	\$206,843.80	\$0.00	\$0.00	
C00469	10/03/2021			S/N	(POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$208,936.10	\$208,936.10	





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00520	11/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006648	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/03/21)	\$208,936.10	\$0.00	\$0.00	
	C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$207,930.32	\$207,930.32	
	C00626	24/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006742	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 31/03/21)	\$207,930.32	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-03</b>					<b>FONDO PROPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,255,791.43</b>	<b>\$1,255,791.43</b>	<b>\$0.00</b>
	C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$213,307.48	\$213,307.48	
	C00092	15/01/2021	BANCO SANTANDER DE	0006262	GP Folio: 27 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 27)	\$213,307.48	\$0.00	\$0.00	
	C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$213,307.48	\$213,307.48	
	C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	<b>-\$213,307.48</b>	\$0.00	
	C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$209,895.09	\$209,895.09	
	C00147	29/01/2021	BANCO SANTANDER DE	0006319	GP Folio: 47 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 47)	\$209,895.09	\$0.00	\$0.00	
	C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$209,575.24	\$209,575.24	
	C00225	11/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006383	GP Folio: 84 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 84)	\$209,575.24	\$0.00	\$0.00	
	C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$208,270.21	\$208,270.21	
	C00392	25/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006533	GP Folio: 135 (FONDO PROPIO 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 135)	\$208,270.21	\$0.00	\$0.00	
	C00469	10/03/2021		S/N	(POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$207,728.54	\$207,728.54	
	C00524	11/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006652	GP Folio: 157 (FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 157)	\$207,728.54	\$0.00	\$0.00	
	C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$207,014.87	\$207,014.87	
	C00630	24/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006746	GP Folio: 206 (PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 206)	\$207,014.87	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-04</b>					<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,707.28</b>	<b>\$118,707.28</b>	<b>\$0.00</b>
	C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$19,759.57	\$19,759.57	
	C00067	15/01/2021	OVALLE TALAMANTES J	0006250	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$18,606.36	
	C00069	15/01/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0006251	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$3,179.46	\$0.00	\$15,426.90	
	C00070	15/01/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006252	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,273.69	
	C00073	15/01/2021	DE LOERA GARICA SOC	0006253	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$2,210.51	\$0.00	\$12,063.18	
	C00075	15/01/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0006254	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,211.81	
	C00080	15/01/2021	BORDIER JAVALERA MA	0006255	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$4,007.37	
	C00082	15/01/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006256	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$2,736.83	\$0.00	\$1,270.54	
	C00083	15/01/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006257	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/01/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00	
	C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$19,759.57	\$19,759.57	
	C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	<b>-\$19,759.57</b>	\$0.00	
	C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$19,759.57	\$19,759.57	
	C00135	29/01/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0006307	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$3,179.46	\$0.00	\$16,580.11	
	C00136	29/01/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006308	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,426.90	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00137	29/01/2021	OVALLE TALAMANTES J	0006309	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,273.69
C00138	29/01/2021	DE LOERA GARICA SOC	0006310	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$2,210.51	\$0.00	\$12,063.18
C00139	29/01/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0006311	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,211.81
C00140	29/01/2021	BORDIER JAVALERA MA	0006312	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$4,007.37
C00141	29/01/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006313	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$2,736.83	\$0.00	\$1,270.54
C00142	29/01/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006314	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 31/01/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$19,877.55	\$19,877.55
C00213	11/02/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0006371	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$3,297.44	\$0.00	\$16,580.11
C00214	11/02/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006372	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,426.90
C00215	11/02/2021	OVALLE TALAMANTES J	0006373	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,273.69
C00216	11/02/2021	DE LOERA GARICA SOC	0006374	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$2,210.51	\$0.00	\$12,063.18
C00217	11/02/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0006375	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,211.81
C00218	11/02/2021	BORDIER JAVALERA MA	0006376	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$4,007.37
C00219	11/02/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006377	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/02/21)	\$2,736.83	\$0.00	\$1,270.54
C00220	11/02/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006378	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/02/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$19,877.55	\$19,877.55
C00380	25/02/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0006521	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$3,297.44	\$0.00	\$16,580.11
C00381	25/02/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006522	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,426.90
C00382	25/02/2021	OVALLE TALAMANTES J	0006523	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,273.69
C00383	25/02/2021	DE LOERA GARCIA SOC	0006524	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$2,210.51	\$0.00	\$12,063.18
C00384	25/02/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0006525	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,211.81
C00385	25/02/2021	BORDIER JAVALERA MA	0006526	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$4,007.37
C00386	25/02/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006527	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 28/02/21)	\$2,736.83	\$0.00	\$1,270.54
C00387	25/02/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006528	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 28/02/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C00469	10/03/2021		S/N	(POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$19,877.55	\$19,877.55
C00512	11/03/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0006640	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$3,297.44	\$0.00	\$16,580.11
C00513	11/03/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006641	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,426.90
C00514	11/03/2021	OVALLE TALAMANTES J	0006642	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,273.69
C00515	11/03/2021	DE LOERA GARCIA SOC	0006643	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$2,210.51	\$0.00	\$12,063.18
C00516	11/03/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0006654	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,211.81
C00517	11/03/2021	BORDIER JAVALERA MA	0006645	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$4,007.37
C00518	11/03/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006646	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$2,736.83	\$0.00	\$1,270.54
C00519	11/03/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006647	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/03/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$19,555.49	\$19,555.49



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00618	24/03/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0006734	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$3,061.47	\$0.00	\$16,494.02	
C00619	24/03/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006735	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 31/01/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,340.81	
C00620	24/03/2021	OVALLE TALAMANTES J	0006736	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,187.60	
C00621	24/03/2021	DE LOERA GARCIA SOC	0006737	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$2,210.51	\$0.00	\$11,977.09	
C00622	24/03/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0006738	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,125.72	
C00623	24/03/2021	BORDIER JAVALERA MA	0006739	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$3,921.28	
C00624	24/03/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006740	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 31/03/21)	\$2,650.74	\$0.00	\$1,270.54	
C00625	24/03/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006741	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 31/03/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-06</b>				<b>SEGUROS AUTOMOTRIZ GENERAL DE SEGUROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,014.83</b>	<b>\$96,014.83</b>	<b>\$0.00</b>
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$16,147.74	\$16,147.74	
C00090	15/01/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006260	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/01/21)	\$16,147.74	\$0.00	\$0.00	
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$16,147.74	\$16,147.74	
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$16,147.74	\$0.00	
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$16,066.87	\$16,066.87	
C00144	29/01/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006316	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 31/01/21)	\$16,066.87	\$0.00	\$0.00	
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$16,257.77	\$16,257.77	
C00222	11/02/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006380	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/02/21)	\$16,257.77	\$0.00	\$0.00	
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$15,589.37	\$15,589.37	
C00389	25/02/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006530	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 28/02/21)	\$15,589.37	\$0.00	\$0.00	
C00469	10/03/2021		S/N	(POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$16,074.16	\$16,074.16	
C00521	11/03/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006649	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/03/21)	\$16,074.16	\$0.00	\$0.00	
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$15,878.92	\$15,878.92	
C00627	24/03/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006743	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 31/03/21)	\$15,878.92	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-07</b>				<b>CUOTAS SERVICIO MEDICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,240,727.51</b>	<b>\$1,240,727.51</b>	<b>\$0.00</b>
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$200,982.84	\$200,982.84	
C00021	15/01/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006266	GP Folio: 5 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP	\$0.00	\$940.75	\$201,923.59	
C00024	15/01/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006215	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$732.04	\$202,655.63	
C00025	15/01/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006216	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 8)	\$0.00	\$707.88	\$203,363.51	
C00026	15/01/2021	MELINA ORTIZ KARINA M	0006217	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 9)	\$0.00	\$629.23	\$203,992.74	
C00028	15/01/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006218	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 10)	\$0.00	\$707.88	\$204,700.62	
C00030	15/01/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006219	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 11)	\$0.00	\$629.23	\$205,329.85	
C00032	15/01/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006220	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 12)	\$0.00	\$733.58	\$206,063.43	
C00033	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006264	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 13)	\$0.00	\$760.22	\$206,823.65	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00037	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006221	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 14)	\$0.00	\$340.63	\$207,164.28
C00040	15/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006264	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 15)	\$0.00	\$340.63	\$207,504.91
C00041	15/01/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006223	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 16)	\$0.00	\$471.92	\$207,976.83
C00043	15/01/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006224	(INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 18)	\$0.00	\$455.30	\$208,432.13
C00044	15/01/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE	0006225	(INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 19)	\$0.00	\$332.58	\$208,764.71
C00045	15/01/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006226	(INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$455.30	\$209,220.01
C00046	15/01/2021	LUJAN FLORES CLARISE	0006227	(INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 21)	\$0.00	\$332.58	\$209,552.59
C00047	15/01/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0006228	(INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 22)	\$0.00	\$681.97	\$210,234.56
C00048	15/01/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006229	(INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 23)	\$0.00	\$297.59	\$210,532.15
C00049	15/01/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006230	(INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 24)	\$0.00	\$719.88	\$211,252.03
C00050	15/01/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006263	(INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 25)	\$0.00	\$419.93	\$211,671.96
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$200,982.84	\$412,654.80
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$200,982.84	\$211,671.96
C00022	27/01/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006214	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 6)	\$0.00	\$547.48	\$212,219.44
C00035	27/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006264	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación G	\$0.00	-\$760.22	\$211,459.22
C00039	27/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006221	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación G	\$0.00	-\$340.63	\$211,118.59
C00042	28/01/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006222	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$760.22	\$211,878.81
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$197,144.36	\$409,023.17
C00096	28/01/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006270	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 28)	\$0.00	\$634.18	\$409,657.35
C00099	28/01/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006271	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 29)	\$0.00	\$433.52	\$410,090.87
C00100	28/01/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006272	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 30)	\$0.00	\$590.82	\$410,681.69
C00101	28/01/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006273	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 31)	\$0.00	\$524.25	\$411,205.94
C00102	28/01/2021	MEDINA ORTIZ KARINA M	0006274	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 32)	\$0.00	\$515.27	\$411,721.21
C00103	28/01/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006275	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 33)	\$0.00	\$419.28	\$412,140.49
C00104	28/01/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006276	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 34)	\$0.00	\$235.96	\$412,376.45
C00105	28/01/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006277	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 35)	\$0.00	\$602.91	\$412,979.36
C00106	28/01/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006278	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 36)	\$0.00	\$655.24	\$413,634.60
C00107	28/01/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006279	GP Folio: 37 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$0.00	\$157.31	\$413,791.91
C00108	28/01/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006280	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 38)	\$0.00	\$465.35	\$414,257.26
C00109	28/01/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE	0006281	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 39)	\$0.00	\$332.58	\$414,589.84
C00110	28/01/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006282	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 40)	\$0.00	\$465.35	\$415,055.19
C00111	28/01/2021	LUJAN FLORES CLARISE	0006283	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 41)	\$0.00	\$332.58	\$415,387.77
C00112	28/01/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006284	(INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GP Folio: 42)	\$0.00	\$465.35	\$415,853.12
C00113	28/01/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006285	(INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 43)	\$0.00	\$330.65	\$416,183.77



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00114	28/01/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006286	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 44)	\$0.00	\$659.89	\$416,843.66
C00115	28/01/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006287	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 45)	\$0.00	\$539.91	\$417,383.57
C00116	28/01/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0006288	(INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 46)	\$0.00	\$562.80	\$417,946.37
D00013	31/01/2021				S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE ENERO 2021)	\$417,946.37	\$0.00	\$0.00
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$199,229.24	\$199,229.24
C00181	11/02/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0006340	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 66)	\$0.00	\$433.52	\$199,662.76
C00182	11/02/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006341	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 67)	\$0.00	\$512.18	\$200,174.94
C00183	11/02/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006342	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 68)	\$0.00	\$550.58	\$200,725.52
C00184	11/02/2021	MELINA ORTIZ KARINA M		0006343	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 69)	\$0.00	\$471.92	\$201,197.44
C00185	11/02/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0006384	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 70)	\$0.00	\$200.66	\$201,398.10
C00187	11/02/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006345	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 71)	\$0.00	\$235.96	\$201,634.06
C00188	11/02/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0006346	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 72)	\$0.00	\$629.23	\$202,263.29
C00189	11/02/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006347	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 73)	\$0.00	\$629.23	\$202,892.52
C00190	11/02/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006348	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 74)	\$0.00	\$216.76	\$203,109.28
C00191	11/02/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0006349	(INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 75)	\$0.00	\$346.82	\$203,456.10
C00192	11/02/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO		0006350	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 76)	\$0.00	\$465.35	\$203,921.45
C00193	11/02/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BE		0006351	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 77)	\$0.00	\$332.58	\$204,254.03
C00194	11/02/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006352	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 78)	\$0.00	\$465.35	\$204,719.38
C00195	11/02/2021	LUJAN FLORES CLARISS		0006353	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 79)	\$0.00	\$465.35	\$205,184.73
C00196	11/02/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0006354	(INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 80)	\$0.00	\$465.35	\$205,650.08
C00197	11/02/2021	CALLEJA DELGADO JOR		0006355	(INTERINATOS FARMACIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 81)	\$0.00	\$330.65	\$205,980.73
C00198	11/02/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006356	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 82)	\$0.00	\$539.91	\$206,520.64
C00199	11/02/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006357	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 83)	\$0.00	\$699.80	\$207,220.44
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$198,437.53	\$405,657.97
C00348	25/02/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0006490	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$390.17	\$406,048.14
C00349	25/02/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006491	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$485.86	\$406,534.00
C00350	25/02/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0006534	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$550.57	\$407,084.57
C00351	25/02/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006493	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$497.93	\$407,582.50
C00352	25/02/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0006494	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$524.25	\$408,106.75
C00353	25/02/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006495	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$445.60	\$408,552.35
C00354	25/02/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0006496	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$43.35	\$408,595.70
C00355	25/02/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006497	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$52.33	\$408,648.03
C00356	25/02/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006498	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$216.76	\$408,864.79
C00358	25/02/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA		0006499	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1.	\$0.00	\$157.31	\$409,022.10



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00359	25/02/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006500	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$390.17	\$409,412.27
C00360	25/02/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006501	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 127)	\$0.00	\$465.35	\$409,877.62
C00361	25/02/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006502	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 128)	\$0.00	\$332.58	\$410,210.20
C00362	25/02/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006503	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 129)	\$0.00	\$465.35	\$410,675.55
C00363	25/02/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006504	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 130)	\$0.00	\$465.35	\$411,140.90
C00364	25/02/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006505	(INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 131)	\$0.00	\$465.35	\$411,606.25
C00365	25/02/2021	CALLEJA DELGADO JOR	0006506	(INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 132)	\$0.00	\$165.33	\$411,771.58
C00366	25/02/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006507	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 133)	\$0.00	\$539.91	\$412,311.49
C00367	25/02/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006508	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 134)	\$0.00	\$479.92	\$412,791.41
D00025	26/02/2021			S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE FEBRERO 2021)	\$412,791.41	\$0.00	\$0.00
C00469	10/03/2021		S/N	(POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$197,311.38	\$197,311.38
C00481	10/03/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006611	GP Folio: 138 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$476.87	\$197,788.25
C00482	10/03/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006612	GP Folio: 139 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$366.02	\$198,154.27
C00483	10/03/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006656	GP Folio: 140 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$390.18	\$198,544.45
C00484	10/03/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006614	GP Folio: 141 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$393.27	\$198,937.72
C00485	10/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006615	GP Folio: 142 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$314.62	\$199,252.34
C00486	10/03/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006616	GP Folio: 143 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$393.27	\$199,645.61
C00487	11/03/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006617	GP Folio: 144 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$216.76	\$199,862.37
C00490	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006618	GP Folio: 146 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$235.96	\$200,098.33
C00491	11/03/2021	MARTINEZ ANDRADE JE	0006619	GP Folio: 147 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$173.42	\$200,271.75
C00492	11/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006620	GP Folio: 148 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$157.30	\$200,429.05
C00493	11/03/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006621	GP Folio: 149 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021	\$0.00	\$470.94	\$200,899.99
C00494	11/03/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006622	GP Folio: 150 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 150)	\$0.00	\$465.35	\$201,365.34
C00495	11/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006653	GP Folio: 151 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 151)	\$0.00	\$332.57	\$201,697.91
C00496	11/03/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006624	GP Folio: 152 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$465.35	\$202,163.26
C00497	11/03/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006625	GP Folio: 153 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 153)	\$0.00	\$465.35	\$202,628.61
C00498	11/03/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006626	GP Folio: 154 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 154)	\$0.00	\$465.35	\$203,093.96
C00499	11/03/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006627	GP Folio: 155 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$659.89	\$203,753.85
C00500	11/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006628	GP Folio: 156 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 1	\$0.00	\$479.92	\$204,233.77
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$197,479.13	\$401,712.90
C00598	23/03/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006715	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 187,	\$0.00	\$476.88	\$402,189.78
C00599	23/03/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006716	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 188,	\$0.00	\$393.27	\$402,583.05
C00600	23/03/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006717	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 189,	\$0.00	\$590.82	\$403,173.87
C00601	23/03/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006718	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 190,	\$0.00	\$576.59	\$403,750.46



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00602	23/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006719	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 191)	\$0.00	\$471.92	\$404,222.38	
C00603	23/03/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006720	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 192)	\$0.00	\$576.59	\$404,798.97	
C00604	23/03/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006721	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 193)	\$0.00	\$157.31	\$404,956.28	
C00607	23/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006722	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 195)	\$0.00	\$314.61	\$405,270.89	
C00608	23/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006723	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 196)	\$0.00	\$602.91	\$405,873.80	
C00609	23/03/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006724	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 197)	\$0.00	\$470.94	\$406,344.74	
C00610	24/03/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006726	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 198)	\$0.00	\$465.35	\$406,810.09	
C00611	24/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006727	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 199)	\$0.00	\$349.20	\$407,159.29	
C00612	24/03/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006728	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 200)	\$0.00	\$465.35	\$407,624.64	
C00613	24/03/2021	LUJAN FLORES CLARISE	0006729	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 201)	\$0.00	\$465.35	\$408,089.99	
C00614	24/03/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006730	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 202)	\$0.00	\$465.35	\$408,555.34	
C00615	24/03/2021	FLORES VILLEGAS KARL	0006732	(INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 203)	\$0.00	\$174.60	\$408,729.94	
C00616	24/03/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006747	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 204)	\$0.00	\$719.88	\$409,449.82	
C00617	24/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006748	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 205)	\$0.00	\$539.91	\$409,989.73	
C00739	31/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006748	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. Cancelación GP Folio: 205)	\$0.00	<b>-\$539.91</b>	\$409,449.82	
C00740	31/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006853	(INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 212)	\$0.00	\$539.91	\$409,989.73	
D00037	31/03/2021			S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE MARZO 2021)	\$409,989.73	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-14</b>				<b>GRUPO ANISAL S.A DE C.V SOFOM ENR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,119.30</b>	<b>\$4,119.30</b>	<b>\$0.00</b>
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$686.55	\$686.55	
C00088	15/01/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C	0006259	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/01/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00	
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$686.55	\$686.55	
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	<b>-\$686.55</b>	\$0.00	
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$686.55	\$686.55	
C00145	29/01/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C	0006317	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 31/01/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00	
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$686.55	\$686.55	
C00223	11/02/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C	0006381	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/02/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00	
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$686.55	\$686.55	
C00390	25/02/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C	0006531	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 28/02/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00	
C00469	10/03/2021		S/N	(POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$686.55	\$686.55	
C00522	11/03/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C	0006650	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/03/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00	
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$686.55	\$686.55	
C00628	24/03/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C	0006744	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 31/03/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-16</b>				<b>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,925.78</b>	<b>\$3,925.78</b>	<b>\$0.00</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00024	26/02/2021			S/C (CANC. POLIZA C02423 POR CUENTAS MAL APLICADAS)	\$0.00	\$3,925.78	\$3,925.78
C00400	26/02/2021	SISTEMA PARA EL DESA	0006540	S/C (REIMPRESION DE POLIZA C02423 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	\$3,925.78	\$0.00	\$0.00
<b>2117-4-17</b>				<b>EMBARGO SALARIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,649.18</b>	<b>\$8,649.18</b>
C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C00091	15/01/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006261	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/01/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$1,441.53	\$0.00
C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C00146	29/01/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006318	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 31/01/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C00224	11/02/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006382	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/02/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C00391	25/02/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006532	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 28/02/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C00469	10/03/2021		S/N	(POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C00523	11/03/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006651	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/03/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA	S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C00629	24/03/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006745	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 31/03/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
<b>2119</b>				<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$178,209.61</b>	<b>\$79,878,610.36</b>	<b>\$79,909,872.99</b>
<b>2119-01</b>				<b>Cuotas Por Enterar Fideicomiso 2003829</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,878,610.36</b>	<b>\$79,878,610.36</b>
D00003	05/01/2021			S/C (DEPOSITOS FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$983,019.93	\$983,019.93
I00023	29/01/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$0.00	\$23,368,127.34	\$24,351,147.27
C00169	31/01/2021	BANCO SANTANDER ME	0006338	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$23,368,127.34	\$0.00	\$983,019.93
C00170	31/01/2021	BANCO SANTANDER ME	0006339	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$983,019.93	\$0.00	\$0.00
D00019	22/02/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$0.00	\$995,788.73	\$995,788.73
D00022	26/02/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$0.00	\$7,615,692.04	\$8,611,480.77
C00396	28/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006536	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$995,808.93	\$0.00	\$7,615,671.84
C00397	28/02/2021	BANCO SANTANDER ME	0006537	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$7,615,692.04	\$0.00	-\$20.20
D00027	05/03/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$0.00	\$23,110,715.53	\$23,110,695.33
C00405	09/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006544	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$23,110,695.33	\$0.00	\$0.00
D00031	24/03/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$0.00	\$22,823,821.13	\$22,823,821.13
C00671	26/03/2021	BANCO SANTANDER ME	0006786	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$22,823,821.13	\$0.00	\$0.00
D00035	31/03/2021			S/C (CUOTAS POR ENTERAR A F-2003829)	\$0.00	\$981,445.66	\$981,445.66
C00738	31/03/2021	BANCO SANTANDER DE	0006853	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$981,445.66	\$0.00	\$0.00





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2119-03</b>						<b>F-2003829</b>	<b>\$178,209.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,262.63</b>	<b>\$209,472.24</b>
	C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$5,000.00	\$183,209.61	
	C00001	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$5,000.00	\$188,209.61	
	C00004	26/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	<b>-\$5,000.00</b>	\$183,209.61	
	C00054	28/01/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$5,000.00	\$188,209.61	
	D00014	31/01/2021				S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER ENERO 2021)	\$0.00	\$626.92	\$188,836.53	
	C00179	10/02/2021	POLIZA DE NOMINA 1ER.		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1ERA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 64)	\$0.00	\$5,000.00	\$193,836.53	
	C00295	23/02/2021	POLIZA DE NÓMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 86)	\$0.00	\$5,000.00	\$198,836.53	
	D00026	26/02/2021				S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER FEBRERO 2021)	\$0.00	\$297.08	\$199,133.61	
	C00469	10/03/2021			S/N	(POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 136)	\$0.00	\$5,000.00	\$204,133.61	
	C00560	23/03/2021	PÓLIZA DE NÓMINA 2DA		S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$5,000.00	\$209,133.61	
	D00038	31/03/2021				S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER MARZO 2021)	\$0.00	\$338.63	\$209,472.24	
2170						PROVISIONES A CORTO PLAZO	<b>\$103,585.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,585.61</b>
2171						PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P	\$103,585.61	\$0.00	\$0.00	\$103,585.61
2171-01						JUICIOS LABORALES	\$103,585.61	\$0.00	\$0.00	\$103,585.61
<b>2171-01-001</b>						<b>MENDEZ GONZALEZ MIRELDA YURIDIA EXP. TA/39/2019</b>	<b>\$103,585.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,585.61</b>
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<b>\$20,052,896.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,052,896.33</b>
<b>3100</b>						<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$50,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000,000.00</b>
3120						DONACIONES DE CAPITAL	<b>\$50,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000,000.00</b>
3120-02						Donacion Tesoreria Municipal 2013	<b>\$50,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000,000.00</b>
<b>3200</b>						<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$29,947,103.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$29,947,103.67</b>
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>-\$15,188,758.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,188,758.71</b>
3220-2015						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	<b>-\$77,257,356.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$77,257,356.25</b>
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$46,660,574.94	\$0.00	\$0.00	\$46,660,574.94
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$25,554,557.20	\$0.00	\$0.00	\$25,554,557.20
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	<b>-\$17,368,741.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,368,741.62</b>
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$7,139,411.59	\$0.00	\$0.00	\$7,139,411.59
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$82,795.43	\$0.00	\$0.00	\$82,795.43



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	-\$14,758,344.96	\$0.00	\$0.00	-\$14,758,344.96
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$14,758,344.96	\$0.00	\$0.00	-\$14,758,344.96
3252-01						DEPRECIACIONES	-\$14,804,407.64	\$0.00	\$0.00	-\$14,804,407.64
3252-01-2015						DEPRECIACIONES 2015	-\$5,957,799.54	\$0.00	\$0.00	-\$5,957,799.54
3252-01-2016						DEPRECIACIONES 2016	-\$2,202,546.30	\$0.00	\$0.00	-\$2,202,546.30
3252-01-2017						DEPRECIACIONES 2017	-\$2,441,045.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,441,045.00
3252-01-2018						DEPRECIACIONES 2018	-\$2,260,364.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,260,364.56
3252-01-2019						DEPRECIACIONES 2019	-\$1,942,652.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,942,652.24
3252-02						DONACIONES	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
3252-03						ERRORES CONTABLES	\$7,382.28	\$0.00	\$0.00	\$7,382.28
3252-04						AJUSTES AL REA	\$33,280.40	\$0.00	\$0.00	\$33,280.40
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,413,186.53	\$92,413,186.53
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$54,854,118.68	\$54,854,118.68
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$54,854,118.68	\$54,854,118.68
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$54,315,263.45	\$54,315,263.45
4171-01						APORTACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$26,537,267.98	\$26,537,267.98
4171-01-01						<b>Ayuntamiento de chihuahua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,893,152.61</b>	<b>\$21,893,152.61</b>
P01353	29/01/2021					ID: 12 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$659,999.62	\$659,999.62	
P01354	29/01/2021					ID: 13 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$22,523.34	\$682,522.96	
P01355	29/01/2021					ID: 14 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$20,829.42	\$703,352.38	
P01889	31/01/2021					ID: 29 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 S	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,703,352.38	
P02110	03/02/2021					ID: 37 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA RETENCION MES DE DIC	\$0.00	\$724,341.45	\$7,427,693.83	
P03948	26/02/2021					ID: 54 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA FEBRERO 2021 SERVIC	\$0.00	\$6,000,000.00	\$13,427,693.83	
P04038	05/03/2021					ID: 64 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ENERO 2021 SEF	\$0.00	\$679,074.46	\$14,106,768.29	
P04040	05/03/2021					ID: 65 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ENERO 2021 SI	\$0.00	\$20,259.35	\$14,127,027.64	
P04053	05/03/2021					ID: 66 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 SEI	\$0.00	\$6,606,163.78	\$20,733,191.42	
P04913	05/03/2021					ID: 74 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ENERO 2021 SE	\$0.00	\$23,253.81	\$20,756,445.23	
P04047	08/03/2021					ID: 54 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 54)	\$0.00	-\$6,000,000.00	\$14,756,445.23	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04049	08/03/2021					ID: 29 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 29)	\$0.00	-\$6,000,000.00	\$8,756,445.23
P05223	24/03/2021					ID: 77 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$6,509,316.38	\$15,265,761.61
P05224	24/03/2021					ID: 78 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$589,275.12	\$15,855,036.73
P05225	24/03/2021					ID: 79 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$15,494.50	\$15,870,531.23
P05228	24/03/2021					ID: 80 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$22,621.38	\$15,893,152.61
P06404	31/03/2021					ID: 96 Ayuntamiento de chihuahua (DEVENGO PRESIDENCIA MARZO 2021 SERVIC	\$0.00	\$6,000,000.00	\$21,893,152.61
4171-01-02						ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$4,644,115.37
<b>4171-01-02-01</b>						<b>Consejo de Urbanización Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,711.26</b>
P00008	15/01/2021					ID: 3 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV I	\$0.00	\$61,932.18	\$61,932.18
P01400	29/01/2021					ID: 15 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV	\$0.00	\$61,090.17	\$123,022.35
P02361	12/02/2021					ID: 39 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$0.00	\$61,616.21	\$184,638.56
P03658	26/02/2021					ID: 47 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$0.00	\$62,370.64	\$247,009.20
P04695	12/03/2021					ID: 70 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MARZO 2021 SERV	\$0.00	\$62,370.64	\$309,379.84
P06391	30/03/2021					ID: 89 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2DA. QNA MARZO 2021 SEF	\$0.00	\$62,331.42	\$371,711.26
<b>4171-01-02-02</b>						<b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$497,440.78</b>
P01497	20/01/2021					ID: 21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL 1A. QNA EI	\$0.00	\$83,153.28	\$83,153.28
P01887	31/01/2021					ID: 28 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MPAL. 2A. QAN	\$0.00	\$83,160.84	\$166,314.12
P03933	17/02/2021					ID: 51 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL. 1A QNA FE	\$0.00	\$83,157.46	\$249,471.58
P03950	26/02/2021					ID: 56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MPLA. 2A. QNA	\$0.00	\$82,484.98	\$331,956.56
P04068	03/03/2021					ID: 67 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. Q	\$0.00	\$82,484.80	\$414,441.36
P04066	08/03/2021					ID: 56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Cancelación ID Folio: 56)	\$0.00	-\$82,484.98	\$331,956.38
P05641	16/03/2021					ID: 81 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. Q	\$0.00	\$82,742.20	\$414,698.58
P06400	31/03/2021					ID: 92 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DEVENGO DIF MUNICIPAL 2	\$0.00	\$82,742.20	\$497,440.78
<b>4171-01-02-03</b>						<b>Instituto Municipal de Cultura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,482.33</b>
P00014	22/01/2021					ID: 6 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ENERO 2021 S	\$0.00	\$70,775.55	\$70,775.55
P01883	31/01/2021					ID: 27 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA ENERO 202	\$0.00	\$73,915.28	\$144,690.83
P02983	19/02/2021					ID: 43 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA FEBRERO 20;	\$0.00	\$75,219.78	\$219,910.61
P03949	26/02/2021					ID: 55 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA FEBRERO 2	\$0.00	\$72,524.98	\$292,435.59
P04753	12/03/2021					ID: 72 Instituto Municipal de Cultura (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$3,030.54	\$295,466.13
P04917	18/03/2021					ID: 75 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MARZO 2021	\$0.00	\$74,439.05	\$369,905.18
P06401	31/03/2021					ID: 93 Instituto Municipal de Cultura (DEVENGO INST. CULTURA 2DA. QNA MARZO	\$0.00	\$75,577.15	\$445,482.33
<b>4171-01-02-04</b>						<b>Instituto Municipal de Planeación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,291.76</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00005	15/01/2021					ID: 1 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ENERC	\$0.00	\$16,444.20	\$16,444.20	
P01462	29/01/2021					ID: 20 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ENER	\$0.00	\$15,782.74	\$32,226.94	
P02410	12/02/2021					ID: 41 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBR	\$0.00	\$15,782.74	\$48,009.68	
P03754	26/02/2021					ID: 48 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA FEBR	\$0.00	\$16,279.40	\$64,289.08	
P04715	12/03/2021					ID: 71 Instituto Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SEF	\$0.00	\$16,001.34	\$80,290.42	
P06382	31/03/2021					ID: 86 Instituto Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 2DA. QNA MARZO 2021 SE	\$0.00	\$16,001.34	\$96,291.76	
<b>4171-01-02-05</b>						<b>Centro de Atención y Prevención Psicologica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,811.40</b>	<b>\$92,811.40</b>
P00009	22/01/2021					ID: 4 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPSP 1A. QNA ENERO	\$0.00	\$14,040.54	\$14,040.54	
P01910	31/01/2021					ID: 32 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSP 2A. QNA ENEF	\$0.00	\$13,740.58	\$27,781.12	
P03952	26/02/2021					ID: 57 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSP 1A. QNA FEBF	\$0.00	\$13,365.64	\$41,146.76	
P03959	26/02/2021					ID: 62 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSP 2A. QNA FEBF	\$0.00	\$15,129.32	\$56,276.08	
P06442	31/03/2021					ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicologica (DEVENGO CAPPSP 2A. QNA M	\$0.00	\$18,267.66	\$74,543.74	
P06490	31/03/2021					ID: 98 Centro de Atención y Prevención Psicologica (DEVENGO CAPPSP 1ERA. QNA	\$0.00	\$18,267.66	\$92,811.40	
<b>4171-01-02-06</b>						<b>Fideicomiso Seguridad Publica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,683.69</b>	<b>\$200,683.69</b>
P00191	05/01/2021					ID: 8 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA RESTO MES	\$0.00	\$219.94	\$219.94	
P00194	05/01/2021					ID: 9 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO RETROACTIVO FID SEG PUBLICA MES	\$0.00	\$1,365.27	\$1,585.21	
P01893	31/01/2021					ID: 30 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE	\$0.00	\$66,000.00	\$67,585.21	
P02775	18/02/2021					ID: 30 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 30)	\$0.00	-\$66,000.00	\$1,585.21	
P02777	18/02/2021					ID: 42 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG. PUBLICA MES DE ENERO 2	\$0.00	\$66,549.24	\$68,134.45	
P03953	26/02/2021					ID: 58 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO SEGURIDAD PUBLICA MES DE FEB	\$0.00	\$66,549.24	\$134,683.69	
P06403	31/03/2021					ID: 95 Fideicomiso Seguridad Publica (DEVENGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES D	\$0.00	\$66,000.00	\$200,683.69	
<b>4171-01-02-07</b>						<b>Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$336,306.42</b>	<b>\$336,306.42</b>
P01660	22/01/2021					ID: 22 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$52,208.07	\$52,208.07	
P01669	22/01/2021					ID: 23 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$199.99	\$52,408.06	
P01670	29/01/2021					ID: 24 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$56,471.84	\$108,879.90	
P01675	29/01/2021					ID: 25 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$199.99	\$109,079.89	
P03072	17/02/2021					ID: 45 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A (	\$0.00	\$56,471.84	\$165,551.73	
P03935	17/02/2021					ID: 52 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$199.99	\$165,751.72	
P03954	26/02/2021					ID: 59 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$56,662.30	\$222,414.02	
P06397	12/03/2021					ID: 90 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$0.00	\$199.99	\$222,614.01	
P06385	26/03/2021					ID: 87 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$0.00	\$56,879.97	\$279,493.98	
P06399	26/03/2021					ID: 91 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$0.00	\$199.99	\$279,693.97	
P06388	31/03/2021					ID: 88 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$0.00	\$56,612.45	\$336,306.42	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>4171-01-02-08</b>			<b>Instituto Municipal de las Mujeres</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,849.64</b>	<b>\$158,849.64</b>
	P00010	22/01/2021	ID: 5 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ENERO 20:			\$0.00	\$26,951.36	\$26,951.36	
	P01882	31/01/2021	ID: 26 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA ENERO			\$0.00	\$26,092.84	\$53,044.20	
	P03955	26/02/2021	ID: 60 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA FEBREF			\$0.00	\$26,451.36	\$79,495.56	
	P03956	26/02/2021	ID: 61 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 1A. QNA FEBREF			\$0.00	\$26,451.36	\$105,946.92	
	P05117	22/03/2021	ID: 76 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MARZO 2			\$0.00	\$26,451.36	\$132,398.28	
	P06402	31/03/2021	ID: 94 Instituto Municipal de las Mujeres (DEVENGO INST. MUJERES 2DA. QNA MAI			\$0.00	\$26,451.36	\$158,849.64	
<b>4171-01-02-09</b>			<b>Pensionados y Jubilados</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,444,538.09</b>	<b>\$2,444,538.09</b>
	P00006	15/01/2021	ID: 2 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ENERO 2021 S			\$0.00	\$385,026.79	\$385,026.79	
	P01405	29/01/2021	ID: 17 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ENERO 2021			\$0.00	\$431,314.19	\$816,340.98	
	P02360	11/02/2021	ID: 38 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA FEBRERO 20:			\$0.00	\$408,737.65	\$1,225,078.63	
	P03756	26/02/2021	ID: 50 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA FEBRERO 20:			\$0.00	\$403,889.86	\$1,628,968.49	
	P04677	12/03/2021	ID: 69 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021			\$0.00	\$408,918.20	\$2,037,886.69	
	P06169	31/03/2021	ID: 84 Pensionados y Jubilados (SERVICIO MÉDICO JUBILADOS Y PENSIONADOS			\$0.00	\$406,651.40	\$2,444,538.09	
4171-02			APORTACIÓN DERECHOHABIENTES PARA SERVICIO MEDI			\$0.00	\$0.00	\$27,777,995.47	\$27,777,995.47
<b>4171-02-01</b>			<b>Ayuntamiento de chihuahua</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,893,152.61</b>	<b>\$21,893,152.61</b>
	P01353	29/01/2021	ID: 12 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE DICIEMBRE 2020			\$0.00	\$659,999.62	\$659,999.62	
	P01354	29/01/2021	ID: 13 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE DICIEMBRE 20:			\$0.00	\$22,523.34	\$682,522.96	
	P01355	29/01/2021	ID: 14 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE DICIEMBRE 202			\$0.00	\$20,829.42	\$703,352.38	
	P01457	29/01/2021	ID: 19 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA APORTACION MES DE DI			\$0.00	\$724,341.45	\$1,427,693.83	
	P01889	31/01/2021	ID: 29 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 S			\$0.00	\$6,000,000.00	\$7,427,693.83	
	P03948	26/02/2021	ID: 54 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA FEBRERO 2021 SERVIC			\$0.00	\$6,000,000.00	\$13,427,693.83	
	P04038	05/03/2021	ID: 64 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ENERO 2021 SEF			\$0.00	\$679,074.46	\$14,106,768.29	
	P04040	05/03/2021	ID: 65 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ENERO 2021 SI			\$0.00	\$20,259.35	\$14,127,027.64	
	P04053	05/03/2021	ID: 66 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ENERO 2021 SEI			\$0.00	\$6,606,163.78	\$20,733,191.42	
	P04913	05/03/2021	ID: 74 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ENERO 2021 SE			\$0.00	\$23,253.81	\$20,756,445.23	
	P04047	08/03/2021	ID: 54 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 54)			\$0.00	-\$6,000,000.00	\$14,756,445.23	
	P04049	08/03/2021	ID: 29 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 29)			\$0.00	-\$6,000,000.00	\$8,756,445.23	
	P05223	24/03/2021	ID: 77 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRERO 2021			\$0.00	\$6,509,316.38	\$15,265,761.61	
	P05224	24/03/2021	ID: 78 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRERO 2021			\$0.00	\$589,275.12	\$15,855,036.73	
	P05225	24/03/2021	ID: 79 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE FEBRERO 2021			\$0.00	\$15,494.50	\$15,870,531.23	
	P05228	24/03/2021	ID: 80 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE FEBRERO 2021			\$0.00	\$22,621.38	\$15,893,152.61	
	P06404	31/03/2021	ID: 96 Ayuntamiento de chihuahua (DEVENGO PRESIDENCIA MARZO 2021 SERVIC			\$0.00	\$6,000,000.00	\$21,893,152.61	



Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4171-02-02						ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$5,884,842.86	\$5,884,842.86
<b>4171-02-02-01</b>						<b>Consejo de Urbanización Municipal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,711.26</b>	<b>\$371,711.26</b>
	P00008	15/01/2021				ID: 3 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV I	\$0.00	\$61,932.18	\$61,932.18	
	P01400	29/01/2021				ID: 15 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ENERO 2021 SERV	\$0.00	\$61,090.17	\$123,022.35	
	P02361	12/02/2021				ID: 39 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$0.00	\$61,616.21	\$184,638.56	
	P03658	26/02/2021				ID: 47 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$0.00	\$62,370.64	\$247,009.20	
	P04695	12/03/2021				ID: 70 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MARZO 2021 SERV	\$0.00	\$62,370.64	\$309,379.84	
	P06391	30/03/2021				ID: 89 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2DA. QNA MARZO 2021 SEF	\$0.00	\$62,331.42	\$371,711.26	
<b>4171-02-02-02</b>						<b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$497,440.77</b>	<b>\$497,440.77</b>
	P01497	20/01/2021				ID: 21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL 1A. QNA EI	\$0.00	\$83,153.28	\$83,153.28	
	P01887	31/01/2021				ID: 28 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MPAL. 2A. QAN	\$0.00	\$83,160.84	\$166,314.12	
	P03933	17/02/2021				ID: 51 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL. 1A QNA FE	\$0.00	\$83,157.46	\$249,471.58	
	P03950	26/02/2021				ID: 56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MPLA. 2A. QNA	\$0.00	\$82,484.98	\$331,956.56	
	P04068	03/03/2021				ID: 67 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. Q	\$0.00	\$82,484.79	\$414,441.35	
	P04066	08/03/2021				ID: 56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Cancelación ID Folio: 56)	\$0.00	<b>-\$82,484.98</b>	\$331,956.37	
	P05641	16/03/2021				ID: 81 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. Q	\$0.00	\$82,742.20	\$414,698.57	
	P06400	31/03/2021				ID: 92 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DEVENGO DIF MUNICIPAL 2	\$0.00	\$82,742.20	\$497,440.77	
<b>4171-02-02-03</b>						<b>Instituto Municipal de Cultura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,482.32</b>	<b>\$445,482.32</b>
	P00014	22/01/2021				ID: 6 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ENERO 2021 S	\$0.00	\$70,775.55	\$70,775.55	
	P01883	31/01/2021				ID: 27 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA ENERO 202	\$0.00	\$73,915.28	\$144,690.83	
	P02983	19/02/2021				ID: 43 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA FEBRERO 20	\$0.00	\$75,219.78	\$219,910.61	
	P03949	26/02/2021				ID: 55 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA FEBRERO 2	\$0.00	\$72,524.98	\$292,435.59	
	P04753	12/03/2021				ID: 72 Instituto Municipal de Cultura (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$3,030.53	\$295,466.12	
	P04917	18/03/2021				ID: 75 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MARZO 2021	\$0.00	\$74,439.05	\$369,905.17	
	P06401	31/03/2021				ID: 93 Instituto Municipal de Cultura (DEVENGO INST. CULTURA 2DA. QNA MARZO	\$0.00	\$75,577.15	\$445,482.32	
<b>4171-02-02-04</b>						<b>Instituto Municipal de Planeación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,291.76</b>	<b>\$96,291.76</b>
	P00005	15/01/2021				ID: 1 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ENERC	\$0.00	\$16,444.20	\$16,444.20	
	P01462	29/01/2021				ID: 20 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ENER	\$0.00	\$15,782.74	\$32,226.94	
	P02410	12/02/2021				ID: 41 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBR	\$0.00	\$15,782.74	\$48,009.68	
	P03754	26/02/2021				ID: 48 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA FEBR	\$0.00	\$16,279.40	\$64,289.08	
	P04715	12/03/2021				ID: 71 Instituto Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SEF	\$0.00	\$16,001.34	\$80,290.42	
	P06382	31/03/2021				ID: 86 Instituto Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 2DA. QNA MARZO 2021 SE	\$0.00	\$16,001.34	\$96,291.76	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4171-02-02-05</b>						<b>Centro de Atención y Prevención Psicológica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,811.39</b>	<b>\$92,811.39</b>
	P00009	22/01/2021				ID: 4 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSS 1A. QNA ENERO	\$0.00	\$14,040.54	\$14,040.54	
	P01910	31/01/2021				ID: 32 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSS 2A. QNA ENEF	\$0.00	\$13,740.58	\$27,781.12	
	P03952	26/02/2021				ID: 57 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSS 1A. QNA FEBF	\$0.00	\$13,365.63	\$41,146.75	
	P03959	26/02/2021				ID: 62 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSS 2A. QNA FEBF	\$0.00	\$15,129.32	\$56,276.07	
	P06442	31/03/2021				ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicológica (DEVENGO CAPPSS 2A. QNA M	\$0.00	\$18,267.66	\$74,543.73	
	P06490	31/03/2021				ID: 98 Centro de Atención y Prevención Psicológica (DEVENGO CAPPSS 1ERA. QNA	\$0.00	\$18,267.66	\$92,811.39	
<b>4171-02-02-06</b>						<b>Fideicomiso Seguridad Publica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,683.69</b>	<b>\$200,683.69</b>
	P00191	05/01/2021				ID: 8 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA RESTO MES	\$0.00	\$219.94	\$219.94	
	P00194	05/01/2021				ID: 9 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO RETROACTIVO FID SEG PUBLICA MES	\$0.00	\$1,365.27	\$1,585.21	
	P01893	31/01/2021				ID: 30 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE	\$0.00	\$66,000.00	\$67,585.21	
	P02775	18/02/2021				ID: 30 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 30)	\$0.00	-\$66,000.00	\$1,585.21	
	P02777	18/02/2021				ID: 42 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG. PUBLICA MES DE ENERO 2	\$0.00	\$66,549.24	\$68,134.45	
	P03953	26/02/2021				ID: 58 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO SEGURIDAD PUBLICA MES DE FEB	\$0.00	\$66,549.24	\$134,683.69	
	P06403	31/03/2021				ID: 95 Fideicomiso Seguridad Publica (DEVENGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES D	\$0.00	\$66,000.00	\$200,683.69	
<b>4171-02-02-07</b>						<b>Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$336,306.42</b>	<b>\$336,306.42</b>
	P01660	22/01/2021				ID: 22 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$52,208.07	\$52,208.07	
	P01669	22/01/2021				ID: 23 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$199.99	\$52,408.06	
	P01670	29/01/2021				ID: 24 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$56,471.84	\$108,879.90	
	P01675	29/01/2021				ID: 25 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A.	\$0.00	\$199.99	\$109,079.89	
	P03072	17/02/2021				ID: 45 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A (	\$0.00	\$56,471.84	\$165,551.73	
	P03935	17/02/2021				ID: 52 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A.	\$0.00	\$199.99	\$165,751.72	
	P03954	26/02/2021				ID: 59 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$56,662.30	\$222,414.02	
	P06397	12/03/2021				ID: 90 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$0.00	\$199.99	\$222,614.01	
	P06385	26/03/2021				ID: 87 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$0.00	\$56,879.97	\$279,493.98	
	P06399	26/03/2021				ID: 91 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1RA	\$0.00	\$199.99	\$279,693.97	
	P06388	31/03/2021				ID: 88 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2DA	\$0.00	\$56,612.45	\$336,306.42	
<b>4171-02-02-08</b>						<b>Instituto Municipal de las Mujeres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,849.65</b>	<b>\$158,849.65</b>
	P00010	22/01/2021				ID: 5 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ENERO 20:	\$0.00	\$26,951.37	\$26,951.37	
	P01882	31/01/2021				ID: 26 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA ENERO	\$0.00	\$26,092.84	\$53,044.21	
	P03955	26/02/2021				ID: 60 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA FEBREF	\$0.00	\$26,451.36	\$79,495.57	
	P03956	26/02/2021				ID: 61 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 1A. QNA FEBREF	\$0.00	\$26,451.36	\$105,946.93	
	P05117	22/03/2021				ID: 76 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MARZO 2	\$0.00	\$26,451.36	\$132,398.29	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P06402	31/03/2021				ID: 94 Instituto Municipal de las Mujeres (DEVENGO INST. MUJERES 2DA. QNA MAI	\$0.00	\$26,451.36	\$158,849.65	
<b>4171-02-02-09</b>						<b>Pensionados y Jubilados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,444,538.09</b>	<b>\$2,444,538.09</b>
	P00006	15/01/2021				ID: 2 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ENERO 2021 S	\$0.00	\$385,026.79	\$385,026.79	
	P01405	29/01/2021				ID: 17 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ENERO 2021	\$0.00	\$431,314.19	\$816,340.98	
	P02360	11/02/2021				ID: 38 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA FEBRERO 20:	\$0.00	\$408,737.65	\$1,225,078.63	
	P03756	26/02/2021				ID: 50 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA FEBRERO 20:	\$0.00	\$403,889.86	\$1,628,968.49	
	P04677	12/03/2021				ID: 69 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021	\$0.00	\$408,918.20	\$2,037,886.69	
	P06169	31/03/2021				ID: 84 Pensionados y Jubilados (SERVICIO MÉDICO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$406,651.40	\$2,444,538.09	
<b>4171-02-02-10</b>						<b>IMPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,240,727.51</b>	<b>\$1,240,727.51</b>
	D00013	31/01/2021				S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE ENERO 2021)	\$0.00	\$417,946.37	\$417,946.37	
	D00025	26/02/2021				S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$412,791.41	\$830,737.78	
	D00037	31/03/2021				S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$409,989.73	\$1,240,727.51	
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN E	\$0.00	\$0.00	\$538,855.23	\$538,855.23
<b>4173-01</b>						<b>Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P01409	29/01/2021				ID: 18 Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA DE LICITACIONI	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
	P03011	22/02/2021				ID: 44 Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA DE LICITACIONI	\$0.00	\$3,000.00	\$7,500.00	
	P05644	26/03/2021				ID: 82 Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA DE BASES PAR	\$0.00	\$7,500.00	\$15,000.00	
<b>4173-02</b>						<b>Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$523,855.23</b>	<b>\$523,855.23</b>
	P01404	29/01/2021				ID: 16 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AD	\$0.00	\$174,938.84	\$174,938.84	
	P03755	26/02/2021				ID: 49 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GTOS DE ADMII	\$0.00	\$174,142.97	\$349,081.81	
	P06170	31/03/2021				ID: 85 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (SERVICIOS ADMINISTI	\$0.00	\$174,773.42	\$523,855.23	
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500,000.00</b>	<b>\$37,500,000.00</b>
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$0.00	\$37,500,000.00	\$37,500,000.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$37,500,000.00	\$37,500,000.00
4223-01						Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$37,500,000.00	\$37,500,000.00
<b>4223-01-01</b>						<b>Subsidio Ordinario para Servicio Medico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500,000.00</b>	<b>\$37,500,000.00</b>
	P01346	29/01/2021				ID: 10 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$6,250,000.00	
	P01348	29/01/2021				ID: 11 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$12,500,000.00	
	P02105	10/02/2021				ID: 35 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$18,750,000.00	
	P02108	10/02/2021				ID: 36 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$25,000,000.00	





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04670	16/03/2021				ID: 68 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDO ORDINARIO 1A. QI	\$0.00	\$6,250,000.00	\$31,250,000.00	
	P06144	31/03/2021				ID: 83 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO DE SUBSIDIO POR SERVICIO	\$0.00	\$6,250,000.00	\$37,500,000.00	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,067.85</b>	<b>\$59,067.85</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$59,067.85	\$59,067.85
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEN	\$0.00	\$0.00	\$59,067.85	\$59,067.85
4311-01						Intereses mesa de dinero	\$0.00	\$0.00	\$59,067.85	\$59,067.85
<b>4311-01-01</b>						<b>CUENTA 0500206786 BANORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,973.71</b>	<b>\$23,973.71</b>
	P01903	31/01/2021				ID: 31 CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADO EN INVERSION BAI	\$0.00	\$12,447.96	\$12,447.96	
	P03945	26/02/2021				ID: 53 CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION B,	\$0.00	\$11,525.75	\$23,973.71	
<b>4311-01-02</b>						<b>OTROS RENDIMIENTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$621.85</b>	<b>\$621.85</b>
	P00030	06/01/2021				ID: 7 OTROS RENDIMIENTOS (DEPOSITO EN EFVO POR REIMPRESION DE REC	\$0.00	\$206.19	\$206.19	
	P01955	31/01/2021				ID: 34 OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN ELABORACION DE CHEQUES M	\$0.00	\$0.08	\$206.27	
	P02401	17/02/2021				ID: 40 OTROS RENDIMIENTOS (PAGO POR ENTREGA DE RECIBOS DE PAGO C.	\$0.00	\$117.60	\$323.87	
	P03568	25/02/2021				ID: 46 OTROS RENDIMIENTOS (INTERESES GANADOS EN BANORTE ENERO 20:	\$0.00	\$2.05	\$325.92	
	P04910	10/03/2021				ID: 73 OTROS RENDIMIENTOS (PAGO POR REIMPRESION DE DOCUMENTOS TF	\$0.00	\$295.93	\$621.85	
<b>4311-01-03</b>						<b>Cuenta Santander 65-50634103-5</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,472.29</b>	<b>\$34,472.29</b>
	P01914	31/01/2021				ID: 33 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S.	\$0.00	\$7,539.62	\$7,539.62	
	P03985	26/02/2021				ID: 63 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S.	\$0.00	\$17,145.61	\$24,685.23	
	P06491	31/03/2021				ID: 99 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S.	\$0.00	\$9,787.06	\$34,472.29	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$120,065,293.56	\$0.00	\$120,065,293.56
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,065,29...</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,065,29...</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$17,200,841.03	\$0.00	\$17,200,841.03
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$5,880,312.20	\$0.00	\$5,880,312.20
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,808,411.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,808,411.94</b>
	P00187	14/01/2021	S/N			GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$291,492.06	\$0.00	\$291,492.06	
	P00188	14/01/2021	S/N			GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$647,195.67	\$0.00	\$938,687.73	
	P00189	14/01/2021	S/N			GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$30,727.41	\$0.00	\$969,415.14	
	P00053	26/01/2021	S/N			GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$291,492.06	\$0.00	\$1,260,907.20	
	P00062	26/01/2021	S/N			GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$647,195.67	\$0.00	\$1,908,102.87	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00065	26/01/2021	S/N		GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$30,727.41	\$0.00	\$1,938,830.28	
P00137	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cance	-\$291,492.06	\$0.00	\$1,647,338.22	
P00139	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	-\$647,195.67	\$0.00	\$1,000,142.55	
P00140	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	-\$30,727.41	\$0.00	\$969,415.14	
P00463	28/01/2021	S/N		GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$291,492.13	\$0.00	\$1,260,907.27	
P00479	28/01/2021	S/N		GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$641,004.89	\$0.00	\$1,901,912.16	
P00484	28/01/2021	S/N		GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$30,727.60	\$0.00	\$1,932,639.76	
P02074	10/02/2021	S/N		GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$291,492.06	\$0.00	\$2,224,131.82	
P02075	10/02/2021	S/N		GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$632,408.33	\$0.00	\$2,856,540.15	
P02076	10/02/2021	S/N		GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$30,727.41	\$0.00	\$2,887,267.56	
P02908	19/02/2021		19/02/2021	GD Folio: 40 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GC	\$4,802.00	\$0.00	\$2,892,069.56	
P03101	23/02/2021	S/N		GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$292,100.02	\$0.00	\$3,184,169.58	
P03106	23/02/2021	S/N		GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$630,253.27	\$0.00	\$3,814,422.85	
P03107	23/02/2021	S/N		GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$30,727.41	\$0.00	\$3,845,150.26	
P04299	10/03/2021	S/N		GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$291,493.30	\$0.00	\$4,136,643.56	
P04302	10/03/2021	S/N		GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$635,067.21	\$0.00	\$4,771,710.77	
P04305	10/03/2021	S/N		GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$30,727.41	\$0.00	\$4,802,438.18	
P05089	23/03/2021	S/N		GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$296,230.81	\$0.00	\$5,098,668.99	
P05092	23/03/2021	S/N		GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$628,429.04	\$0.00	\$5,727,098.03	
P05093	23/03/2021	S/N		GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$30,727.41	\$0.00	\$5,757,825.44	
P05568	24/03/2021			GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$8,932.80	\$0.00	\$5,766,758.24	
P05572	24/03/2021			GD Folio: 67 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GD Folio: 67)	\$25,860.00	\$0.00	\$5,792,618.24	
P05578	24/03/2021			GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$11,807,926.55	\$0.00	\$17,600,544.79	
P05712	24/03/2021			GD Folio: 70 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GD Folio: 70)	\$8,526.30	\$0.00	\$17,609,071.09	
P05697	29/03/2021			Cancelación GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cance	-\$11,807,926.55	\$0.00	\$5,801,144.54	
P05704	29/03/2021	S/N		GD Folio: 69 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 69)	\$7,267.40	\$0.00	\$5,808,411.94	
<b>5111-1132</b>				<b>Sueldo por suplencias e interinatos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,900.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,900.26</b>
P00187	14/01/2021	S/N		GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$1,759.24	\$0.00	\$1,759.24	
P00188	14/01/2021	S/N		GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$27,623.08	\$0.00	\$29,382.32	
P00189	14/01/2021	S/N		GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$438.97	\$0.00	\$29,821.29	
P00053	26/01/2021	S/N		GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$1,759.24	\$0.00	\$31,580.53	
P00062	26/01/2021	S/N		GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$27,623.08	\$0.00	\$59,203.61	
P00065	26/01/2021	S/N		GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$438.97	\$0.00	\$59,642.58	
P00137	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cance	-\$1,759.24	\$0.00	\$57,883.34	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00139	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	-\$27,623.08	\$0.00	\$30,260.26	
P00140	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	-\$438.97	\$0.00	\$29,821.29	
P00463	28/01/2021		S/N			GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$1,759.24	\$0.00	\$31,580.53	
P00479	28/01/2021		S/N			GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$14,187.27	\$0.00	\$45,767.80	
P00484	28/01/2021		S/N			GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$877.94	\$0.00	\$46,645.74	
P03101	23/02/2021		S/N			GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$1,785.08	\$0.00	\$48,430.82	
P03106	23/02/2021		S/N			GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$12,455.92	\$0.00	\$60,886.74	
P05089	23/03/2021		S/N			GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$499.91	\$0.00	\$61,386.65	
P05092	23/03/2021		S/N			GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$10,513.61	\$0.00	\$71,900.26	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$1,209,024.58	\$0.00	\$1,209,024.58
5112-1221						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622,394.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622,394.51</b>
P00187	14/01/2021		S/N			GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$14,786.87	\$0.00	\$14,786.87	
P00188	14/01/2021		S/N			GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$66,862.01	\$0.00	\$81,648.88	
P00189	14/01/2021		S/N			GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$16,285.78	\$0.00	\$97,934.66	
P00053	26/01/2021		S/N			GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$14,786.87	\$0.00	\$112,721.53	
P00062	26/01/2021		S/N			GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$66,862.01	\$0.00	\$179,583.54	
P00065	26/01/2021		S/N			GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$16,285.78	\$0.00	\$195,869.32	
P00137	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	-\$14,786.87	\$0.00	\$181,082.45	
P00139	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	-\$66,862.01	\$0.00	\$114,220.44	
P00140	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	-\$16,285.78	\$0.00	\$97,934.66	
P00463	28/01/2021		S/N			GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$14,786.87	\$0.00	\$112,721.53	
P00479	28/01/2021		S/N			GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$67,305.16	\$0.00	\$180,026.69	
P00484	28/01/2021		S/N			GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$16,285.78	\$0.00	\$196,312.47	
P02074	10/02/2021		S/N			GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$14,786.87	\$0.00	\$211,099.34	
P02075	10/02/2021		S/N			GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$75,447.86	\$0.00	\$286,547.20	
P02076	10/02/2021		S/N			GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$16,285.78	\$0.00	\$302,832.98	
P03101	23/02/2021		S/N			GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$14,786.87	\$0.00	\$317,619.85	
P03106	23/02/2021		S/N			GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$75,447.86	\$0.00	\$393,067.71	
P03107	23/02/2021		S/N			GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$16,285.78	\$0.00	\$409,353.49	
P04299	10/03/2021		S/N			GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$14,786.87	\$0.00	\$424,140.36	
P04302	10/03/2021		S/N			GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$75,447.86	\$0.00	\$499,588.22	
P04305	10/03/2021		S/N			GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$16,285.78	\$0.00	\$515,874.00	
P05089	23/03/2021		S/N			GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$14,786.87	\$0.00	\$530,660.87	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P05092	23/03/2021	S/N	GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$75,447.86	\$0.00	\$606,108.73	
	P05093	23/03/2021	S/N	GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$16,285.78	\$0.00	\$622,394.51	
<b>5112-1222</b>				<b>Sueldos por suplencias e interinatos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,430.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,430.07</b>
	P00197	14/01/2021	S/N	GD Folio: 14 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$45,848.27	\$0.00	\$45,848.27	
	P00197	14/01/2021	S/N	GD Folio: 14 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. G	\$26,160.07	\$0.00	\$72,008.34	
	P00199	14/01/2021	S/N	GD Folio: 15 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 15)	\$12,431.75	\$0.00	\$84,440.09	
	P00199	14/01/2021	S/N	GD Folio: 15 (INTERINATOS 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 15)	\$3,325.75	\$0.00	\$87,765.84	
	P00200	14/01/2021	S/N	GD Folio: 16 (INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 16)	\$2,975.87	\$0.00	\$90,741.71	
	P00201	14/01/2021	S/N	GD Folio: 17 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 17)	\$6,819.71	\$0.00	\$97,561.42	
	P00202	14/01/2021	S/N	GD Folio: 18 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 18)	\$11,398.05	\$0.00	\$108,959.47	
	P00071	26/01/2021	S/N	GD Folio: 4 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 4)	\$45,061.73	\$0.00	\$154,021.20	
	P00071	26/01/2021	S/N	GD Folio: 4 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 4)	\$26,160.07	\$0.00	\$180,181.27	
	P00074	26/01/2021	S/N	GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. GD Folio: 5)	\$12,431.75	\$0.00	\$192,613.02	
	P00074	26/01/2021	S/N	GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. GD Folio: 5)	\$3,325.75	\$0.00	\$195,938.77	
	P00075	26/01/2021	S/N	GD Folio: 6 (INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 6)	\$2,975.87	\$0.00	\$198,914.64	
	P00078	26/01/2021	S/N	GD Folio: 7 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 7)	\$6,819.71	\$0.00	\$205,734.35	
	P00081	26/01/2021	S/N	GD Folio: 8 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 8)	\$11,398.05	\$0.00	\$217,132.40	
	P00141	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 4 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ENERO 2021.	<b>-\$45,061.73</b>	\$0.00	\$172,070.67	
	P00141	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 4 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ENERO 2021.	<b>-\$26,160.07</b>	\$0.00	\$145,910.60	
	P00142	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. Cancelación GD Fc	<b>-\$12,431.75</b>	\$0.00	\$133,478.85	
	P00142	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. Cancelación GD Fc	<b>-\$3,325.75</b>	\$0.00	\$130,153.10	
	P00143	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 6 (INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	<b>-\$2,975.87</b>	\$0.00	\$127,177.23	
	P00144	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 7 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. Canr	<b>-\$6,819.71</b>	\$0.00	\$120,357.52	
	P00145	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 8 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. C:	<b>-\$11,398.05</b>	\$0.00	\$108,959.47	
	P00423	27/01/2021	S/N	GD Folio: 22 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$17,783.77	\$0.00	\$126,743.24	
	P00423	27/01/2021	S/N	GD Folio: 22 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE ENERO 2021. G	\$29,903.87	\$0.00	\$156,647.11	
	P00424	27/01/2021	S/N	GD Folio: 23 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 23)	\$11,997.94	\$0.00	\$168,645.05	
	P00425	27/01/2021	S/N	GD Folio: 24 (INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 24)	\$3,306.52	\$0.00	\$171,951.57	
	P00428	27/01/2021	S/N	GD Folio: 25 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 25)	\$5,628.03	\$0.00	\$177,579.60	
	P00528	28/01/2021	S/N	GD Folio: 30 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GD Folio: 30)	\$17,286.25	\$0.00	\$194,865.85	
	P00528	28/01/2021	S/N	GD Folio: 30 (INTERINATOS 2DA QNA DE ENERO DEL 2021. GD Folio: 30)	\$3,325.75	\$0.00	\$198,191.60	
	P03078	03/02/2021		GD Folio: 43 (INTERINATOS FARMACIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 4:	\$1,653.26	\$0.00	\$199,844.86	
	P02041	10/02/2021	S/N	GD Folio: 32 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 32)	\$18,614.00	\$0.00	\$218,458.86	
	P02041	10/02/2021	S/N	GD Folio: 32 (INTERINATOS 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 32)	\$3,325.75	\$0.00	\$221,784.61	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02042	10/02/2021	S/N	GD Folio: 33 (INTERINATOS FARMACIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 33)	\$3,306.52	\$0.00	\$225,091.13	
	P02043	10/02/2021	S/N	GD Folio: 34 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 34)	\$12,397.09	\$0.00	\$237,488.22	
	P02044	10/02/2021	S/N	GD Folio: 35 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GD F	\$8,701.45	\$0.00	\$246,189.67	
	P02044	10/02/2021	S/N	GD Folio: 35 (INTERINATOS ENFERMERÍA Y COVID 1RA QNA DE FEB 2021. GD F	\$33,567.14	\$0.00	\$279,756.81	
	P03074	23/02/2021	S/N	GD Folio: 41 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021	\$17,235.67	\$0.00	\$296,992.48	
	P03074	23/02/2021	S/N	GD Folio: 41 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 2021	\$20,307.51	\$0.00	\$317,299.99	
	P03075	23/02/2021	S/N	GD Folio: 42 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 4	\$10,198.25	\$0.00	\$327,498.24	
	P03079	23/02/2021	S/N	GD Folio: 44 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 44)	\$18,614.00	\$0.00	\$346,112.24	
	P03079	23/02/2021	S/N	GD Folio: 44 (INTERINATOS 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 44)	\$3,325.75	\$0.00	\$349,437.99	
	P04293	10/03/2021	S/N	GD Folio: 50 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021.	\$9,134.97	\$0.00	\$358,572.96	
	P04293	10/03/2021	S/N	GD Folio: 50 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021.	\$26,751.00	\$0.00	\$385,323.96	
	P04294	10/03/2021	S/N	GD Folio: 51 (INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 5	\$11,398.05	\$0.00	\$396,722.01	
	P04295	10/03/2021	S/N	GD Folio: 52 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 52)	\$18,614.00	\$0.00	\$415,336.01	
	P04295	10/03/2021	S/N	GD Folio: 52 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 52)	\$3,325.75	\$0.00	\$418,661.76	
	P05082	22/03/2021	S/N	GD Folio: 60 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. G	\$10,395.30	\$0.00	\$429,057.06	
	P05082	22/03/2021	S/N	GD Folio: 60 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. G	\$35,923.12	\$0.00	\$464,980.18	
	P05083	22/03/2021	S/N	GD Folio: 61 (INTERINATOS VIGILANCIA 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 61)	\$12,597.84	\$0.00	\$477,578.02	
	P05084	22/03/2021	S/N	GD Folio: 62 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 62)	\$13,960.50	\$0.00	\$491,538.52	
	P05084	22/03/2021	S/N	GD Folio: 62 (INTERINATOS 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 62)	\$9,891.55	\$0.00	\$501,430.07	
<b>5112-1231</b>				<b>Retribuciones por servicios de carácter social</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,200.00</b>
	P00422	27/01/2021	S/N	GD Folio: 21 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GD Folio: 21)	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	
	P03087	23/02/2021	S/N	GD Folio: 45 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GD Foli	\$33,600.00	\$0.00	\$52,800.00	
	P05081	22/03/2021	S/N	GD Folio: 59 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA MARZO 2021. GD Folio: 59)	\$32,400.00	\$0.00	\$85,200.00	
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,757,647.20	\$0.00	\$3,757,647.20
<b>5113-1311</b>				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584,168.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584,168.15</b>
	P00187	14/01/2021	S/N	GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$22,090.17	\$0.00	\$22,090.17	
	P00188	14/01/2021	S/N	GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$77,197.92	\$0.00	\$99,288.09	
	P00053	26/01/2021	S/N	GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$22,090.17	\$0.00	\$121,378.26	
	P00062	26/01/2021	S/N	GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$77,197.92	\$0.00	\$198,576.18	
	P00137	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$22,090.17</b>	\$0.00	\$176,486.01	
	P00139	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$77,197.92</b>	\$0.00	\$99,288.09	
	P00463	28/01/2021	S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$24,075.89	\$0.00	\$123,363.98	
	P00479	28/01/2021	S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$76,123.14	\$0.00	\$199,487.12	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02074	10/02/2021		S/N		GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$22,090.17	\$0.00	\$221,577.29		
P02075	10/02/2021		S/N		GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$74,891.25	\$0.00	\$296,468.54		
P03101	23/02/2021		S/N		GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$22,090.17	\$0.00	\$318,558.71		
P03106	23/02/2021		S/N		GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$73,809.70	\$0.00	\$392,368.41		
P04299	10/03/2021		S/N		GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$22,090.17	\$0.00	\$414,458.58		
P04302	10/03/2021		S/N		GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$73,809.70	\$0.00	\$488,268.28		
P05089	23/03/2021		S/N		GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$22,090.17	\$0.00	\$510,358.45		
P05092	23/03/2021		S/N		GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$73,809.70	\$0.00	\$584,168.15		
<b>5113-1321</b>										
						<b>Primas vacacional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,911.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,911.95</b>
P02908	19/02/2021		S/N	19/02/2021	GD Folio: 40 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GE	\$1,029.00	\$0.00	\$1,029.00		
P05568	24/03/2021		S/N		GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$2,679.84	\$0.00	\$3,708.84		
P05572	24/03/2021		S/N		GD Folio: 67 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GD Folio: 67)	\$6,465.00	\$0.00	\$10,173.84		
P05578	24/03/2021		S/N		GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$643,859.16	\$0.00	\$654,033.00		
P05712	24/03/2021		S/N		GD Folio: 70 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GD Folio: 70)	\$2,557.89	\$0.00	\$656,590.89		
P05697	29/03/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancel:	-\$643,859.16	\$0.00	\$12,731.73		
P05704	29/03/2021		S/N		GD Folio: 69 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 69)	\$2,180.22	\$0.00	\$14,911.95		
<b>5113-1322</b>										
						<b>Prima Dominical</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,555.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,555.25</b>
P00187	14/01/2021		S/N		GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$1,573.16	\$0.00	\$1,573.16		
P00188	14/01/2021		S/N		GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$4,850.16	\$0.00	\$6,423.32		
P00053	26/01/2021		S/N		GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$1,573.16	\$0.00	\$7,996.48		
P00062	26/01/2021		S/N		GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$4,850.16	\$0.00	\$12,846.64		
P00137	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	-\$1,573.16	\$0.00	\$11,273.48		
P00139	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	-\$4,850.16	\$0.00	\$6,423.32		
P00463	28/01/2021		S/N		GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$1,573.16	\$0.00	\$7,996.48		
P00479	28/01/2021		S/N		GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$4,724.82	\$0.00	\$12,721.30		
P02074	10/02/2021		S/N		GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$1,966.45	\$0.00	\$14,687.75		
P02075	10/02/2021		S/N		GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$9,732.99	\$0.00	\$24,420.74		
P03101	23/02/2021		S/N		GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$1,573.16	\$0.00	\$25,993.90		
P03106	23/02/2021		S/N		GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$8,127.16	\$0.00	\$34,121.06		
P04299	10/03/2021		S/N		GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$786.58	\$0.00	\$34,907.64		
P04302	10/03/2021		S/N		GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$8,127.16	\$0.00	\$43,034.80		
P05089	23/03/2021		S/N		GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$786.58	\$0.00	\$43,821.38		
P05092	23/03/2021		S/N		GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$7,733.87	\$0.00	\$51,555.25		



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471,169.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471,169.36</b>
	P02908	19/02/2021		19/02/2021		GD Folio: 40 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GE	\$1,879.64	\$0.00	\$1,879.64	
	P05568	24/03/2021				GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$1,956.28	\$0.00	\$3,835.92	
	P05572	24/03/2021				GD Folio: 67 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GD Folio: 67)	\$3,663.50	\$0.00	\$7,499.42	
	P05578	24/03/2021				GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$3,791,861.43	\$0.00	\$3,799,360.85	
	P05712	24/03/2021				GD Folio: 70 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GD Folio: 70)	\$6,906.30	\$0.00	\$3,806,267.15	
	P06487	24/03/2021				GD Folio: 71 (DEVENGO AGUINALDO ENERO-MARZO 2021. GD Folio: 71)	\$450,211.66	\$0.00	\$4,256,478.81	
	P06487	24/03/2021				GD Folio: 71 (DEVENGO AGUINALDO ENERO-MARZO 2021. GD Folio: 71)	\$949,370.30	\$0.00	\$5,205,849.11	
	P06487	24/03/2021				GD Folio: 71 (DEVENGO AGUINALDO ENERO-MARZO 2021. GD Folio: 71)	\$55,750.00	\$0.00	\$5,261,599.11	
	P05697	29/03/2021				Cancelación GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancel:	<b>-\$3,791,861.43</b>	\$0.00	\$1,469,737.68	
	P05704	29/03/2021		S/N		GD Folio: 69 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 69)	\$1,431.68	\$0.00	\$1,471,169.36	
<b>5113-1341</b>						<b>Compensaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,635,842.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,635,842.49</b>
	P00205	14/01/2021		S/N		GD Folio: 20 (COMPENSACION ENERO 2021. GD Folio: 20)	\$430,982.88	\$0.00	\$430,982.88	
	P00205	14/01/2021		S/N		GD Folio: 20 (COMPENSACION ENERO 2021. GD Folio: 20)	\$110,876.58	\$0.00	\$541,859.46	
	P00092	26/01/2021		S/N		GD Folio: 10 (POLIZA COMPE ENERO 2021. GD Folio: 10)	\$430,982.88	\$0.00	\$972,842.34	
	P00092	26/01/2021		S/N		GD Folio: 10 (POLIZA COMPE ENERO 2021. GD Folio: 10)	\$110,876.58	\$0.00	\$1,083,718.92	
	P00154	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 10 (POLIZA COMPE ENERO 2021. Cancelación GD Folio: 10)	<b>-\$430,982.88</b>	\$0.00	\$652,736.04	
	P00154	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 10 (POLIZA COMPE ENERO 2021. Cancelación GD Folio: 10)	<b>-\$110,876.58</b>	\$0.00	\$541,859.46	
	P02078	10/02/2021		S/N		GD Folio: 39 (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GD Folio: 39)	\$430,982.88	\$0.00	\$972,842.34	
	P02078	10/02/2021		S/N		GD Folio: 39 (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GD Folio: 39)	\$113,252.42	\$0.00	\$1,086,094.76	
	P04314	10/03/2021		S/N		GD Folio: 57 (COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 57)	\$436,495.31	\$0.00	\$1,522,590.07	
	P04314	10/03/2021		S/N		GD Folio: 57 (COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 57)	\$113,252.42	\$0.00	\$1,635,842.49	
<b>5114</b>						<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362,396.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362,396.75</b>
<b>5114-1412</b>						<b>Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaci</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362,396.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362,396.75</b>
	P00499	05/01/2021		S/N		GD Folio: 29 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 29	\$64,912.25	\$0.00	\$64,912.25	
	P00499	05/01/2021		S/N		GD Folio: 29 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 29	\$153,892.38	\$0.00	\$218,804.63	
	P00499	05/01/2021		S/N		GD Folio: 29 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 29	\$8,663.47	\$0.00	\$227,468.10	
	P00204	14/01/2021		S/N		GD Folio: 19 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 19	\$65,114.20	\$0.00	\$292,582.30	
	P00204	14/01/2021		S/N		GD Folio: 19 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 19	\$157,733.40	\$0.00	\$450,315.70	
	P00204	14/01/2021		S/N		GD Folio: 19 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 19	\$8,597.58	\$0.00	\$458,913.28	
	P00086	26/01/2021		S/N		GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	\$65,114.20	\$0.00	\$524,027.48	
	P00086	26/01/2021		S/N		GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	\$157,733.40	\$0.00	\$681,760.88	
	P00086	26/01/2021		S/N		GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	\$8,597.58	\$0.00	\$690,358.46	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00146	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. (	-\$65,114.20	\$0.00	\$625,244.26	
P00146	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. (	-\$157,733.40	\$0.00	\$467,510.86	
P00146	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. (	-\$8,597.58	\$0.00	\$458,913.28	
P02040	10/02/2021		S/N		GD Folio: 31 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Foli	\$66,057.54	\$0.00	\$524,970.82	
P02040	10/02/2021		S/N		GD Folio: 31 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Foli	\$153,018.89	\$0.00	\$677,989.71	
P02040	10/02/2021		S/N		GD Folio: 31 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1ERA QNA DE FEBRERO 2021. GD Foli	\$8,531.74	\$0.00	\$686,521.45	
P03092	23/02/2021		S/N		GD Folio: 46 (FONDO PROPIO 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 46)	\$64,296.72	\$0.00	\$750,818.17	
P03092	23/02/2021		S/N		GD Folio: 46 (FONDO PROPIO 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 46)	\$153,249.25	\$0.00	\$904,067.42	
P03092	23/02/2021		S/N		GD Folio: 46 (FONDO PROPIO 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 46)	\$8,531.74	\$0.00	\$912,599.16	
P04296	10/03/2021		S/N		GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 53)	\$63,348.78	\$0.00	\$975,947.94	
P04296	10/03/2021		S/N		GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 53)	\$153,569.84	\$0.00	\$1,129,517.78	
P04296	10/03/2021		S/N		GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 53)	\$8,531.74	\$0.00	\$1,138,049.52	
P05080	22/03/2021		S/N		GD Folio: 58 (PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 58	\$63,473.02	\$0.00	\$1,201,522.54	
P05080	22/03/2021		S/N		GD Folio: 58 (PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 58	\$152,342.47	\$0.00	\$1,353,865.01	
P05080	22/03/2021		S/N		GD Folio: 58 (PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 58	\$8,531.74	\$0.00	\$1,362,396.75	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$4,991,460.30	\$0.00	\$4,991,460.30
5115-1523					<b>Otras Indemnizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,663.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$168,663.60</b>
P05568	24/03/2021				GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$125,059.20	\$0.00	\$125,059.20	
P05578	24/03/2021				GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$940.80	\$0.00	\$126,000.00	
P05697	29/03/2021				Cancelación GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancele	-\$940.80	\$0.00	\$125,059.20	
P05704	29/03/2021		S/N		GD Folio: 69 (FINIQUITO DR. HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 69)	\$43,604.40	\$0.00	\$168,663.60	
5115-1541					<b>Apoyo despensa</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,491,199.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,491,199.45</b>
P00187	14/01/2021		S/N		GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$68,830.64	\$0.00	\$68,830.64	
P00188	14/01/2021		S/N		GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$169,594.11	\$0.00	\$238,424.75	
P00189	14/01/2021		S/N		GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$11,283.19	\$0.00	\$249,707.94	
P00053	26/01/2021		S/N		GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$68,830.64	\$0.00	\$318,538.58	
P00062	26/01/2021		S/N		GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$169,594.11	\$0.00	\$488,132.69	
P00065	26/01/2021		S/N		GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$11,283.19	\$0.00	\$499,415.88	
P00137	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cance	-\$68,830.64	\$0.00	\$430,585.24	
P00139	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	-\$169,594.11	\$0.00	\$260,991.13	
P00140	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	-\$11,283.19	\$0.00	\$249,707.94	
P00463	28/01/2021		S/N		GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$68,830.67	\$0.00	\$318,538.61	
P00479	28/01/2021		S/N		GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$168,202.37	\$0.00	\$486,740.98	





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00484	28/01/2021		S/N			GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$11,283.24	\$0.00	\$498,024.22	
P02074	10/02/2021		S/N			GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$68,830.64	\$0.00	\$566,854.86	
P02075	10/02/2021		S/N			GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$168,093.36	\$0.00	\$734,948.22	
P02076	10/02/2021		S/N			GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$11,283.19	\$0.00	\$746,231.41	
P03101	23/02/2021		S/N			GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$68,994.86	\$0.00	\$815,226.27	
P03106	23/02/2021		S/N			GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$167,576.15	\$0.00	\$982,802.42	
P03107	23/02/2021		S/N			GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$11,283.19	\$0.00	\$994,085.61	
P04299	10/03/2021		S/N			GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$68,837.11	\$0.00	\$1,062,922.72	
P04302	10/03/2021		S/N			GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$168,731.50	\$0.00	\$1,231,654.22	
P04305	10/03/2021		S/N			GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$11,283.19	\$0.00	\$1,242,937.41	
P05089	23/03/2021		S/N			GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$69,840.51	\$0.00	\$1,312,777.92	
P05092	23/03/2021		S/N			GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$167,138.34	\$0.00	\$1,479,916.26	
P05093	23/03/2021		S/N			GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$11,283.19	\$0.00	\$1,491,199.45	
<b>5115-1591</b>						<b>Prima por riesgo de trabajo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410,546.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410,546.63</b>
P00188	14/01/2021		S/N			GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$62,772.02	\$0.00	\$62,772.02	
P00189	14/01/2021		S/N			GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$6,117.66	\$0.00	\$68,889.68	
P00062	26/01/2021		S/N			GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$62,772.02	\$0.00	\$131,661.70	
P00065	26/01/2021		S/N			GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$6,117.66	\$0.00	\$137,779.36	
P00139	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$62,772.02</b>	\$0.00	\$75,007.34	
P00140	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	<b>-\$6,117.66</b>	\$0.00	\$68,889.68	
P00479	28/01/2021		S/N			GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$62,772.06	\$0.00	\$131,661.74	
P00484	28/01/2021		S/N			GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$6,117.68	\$0.00	\$137,779.42	
P02075	10/02/2021		S/N			GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$62,772.02	\$0.00	\$200,551.44	
P02076	10/02/2021		S/N			GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$6,117.66	\$0.00	\$206,669.10	
P03106	23/02/2021		S/N			GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$62,125.32	\$0.00	\$268,794.42	
P03107	23/02/2021		S/N			GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$6,117.66	\$0.00	\$274,912.08	
P04302	10/03/2021		S/N			GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$62,125.32	\$0.00	\$337,037.40	
P04305	10/03/2021		S/N			GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$6,117.66	\$0.00	\$343,155.06	
P05092	23/03/2021		S/N			GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$61,273.91	\$0.00	\$404,428.97	
P05093	23/03/2021		S/N			GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$6,117.66	\$0.00	\$410,546.63	
<b>5115-1592</b>						<b>Asignación neta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,205.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,205.24</b>
P00188	14/01/2021		S/N			GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$36,860.88	\$0.00	\$36,860.88	
P00189	14/01/2021		S/N			GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$3,838.84	\$0.00	\$40,699.72	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00062	26/01/2021		S/N			GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$36,860.88	\$0.00	\$77,560.60	
P00065	26/01/2021		S/N			GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$3,838.84	\$0.00	\$81,399.44	
P00139	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$36,860.88</b>	\$0.00	\$44,538.56	
P00140	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	<b>-\$3,838.84</b>	\$0.00	\$40,699.72	
P00479	28/01/2021		S/N			GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$36,860.88	\$0.00	\$77,560.60	
P00484	28/01/2021		S/N			GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$3,838.84	\$0.00	\$81,399.44	
P02075	10/02/2021		S/N			GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$36,860.88	\$0.00	\$118,260.32	
P02076	10/02/2021		S/N			GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$3,838.84	\$0.00	\$122,099.16	
P03106	23/02/2021		S/N			GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$36,318.61	\$0.00	\$158,417.77	
P03107	23/02/2021		S/N			GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$3,838.84	\$0.00	\$162,256.61	
P04302	10/03/2021		S/N			GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$36,860.88	\$0.00	\$199,117.49	
P04305	10/03/2021		S/N			GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$3,838.84	\$0.00	\$202,956.33	
P05092	23/03/2021		S/N			GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$36,410.07	\$0.00	\$239,366.40	
P05093	23/03/2021		S/N			GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$3,838.84	\$0.00	\$243,205.24	
<b>5115-1593</b>						<b>apoyo médico didáctico (actualización)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,503.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,503.26</b>
P00188	14/01/2021		S/N			GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$38,732.51	\$0.00	\$38,732.51	
P00189	14/01/2021		S/N			GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$3,814.26	\$0.00	\$42,546.77	
P00062	26/01/2021		S/N			GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$38,732.51	\$0.00	\$81,279.28	
P00065	26/01/2021		S/N			GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$3,814.26	\$0.00	\$85,093.54	
P00139	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$38,732.51</b>	\$0.00	\$46,361.03	
P00140	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	<b>-\$3,814.26</b>	\$0.00	\$42,546.77	
P00479	28/01/2021		S/N			GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$38,732.51	\$0.00	\$81,279.28	
P00484	28/01/2021		S/N			GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$3,814.26	\$0.00	\$85,093.54	
P02075	10/02/2021		S/N			GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$38,732.51	\$0.00	\$123,826.05	
P02076	10/02/2021		S/N			GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$3,814.26	\$0.00	\$127,640.31	
P03106	23/02/2021		S/N			GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$38,732.51	\$0.00	\$166,372.82	
P03107	23/02/2021		S/N			GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$3,814.26	\$0.00	\$170,187.08	
P04302	10/03/2021		S/N			GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$38,732.51	\$0.00	\$208,919.59	
P04305	10/03/2021		S/N			GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$3,814.26	\$0.00	\$212,733.85	
P05092	23/03/2021		S/N			GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$37,955.15	\$0.00	\$250,689.00	
P05093	23/03/2021		S/N			GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$3,814.26	\$0.00	\$254,503.26	
<b>5115-1594</b>						<b>Asignación por responsabilidad extraordinaria</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,976.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,976.36</b>
P00187	14/01/2021		S/N			GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$33,748.83	\$0.00	\$33,748.83	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00188	14/01/2021		S/N		GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$48,169.62	\$0.00	\$81,918.45	
P00053	26/01/2021		S/N		GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$33,748.83	\$0.00	\$115,667.28	
P00062	26/01/2021		S/N		GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$48,169.62	\$0.00	\$163,836.90	
P00137	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$33,748.83</b>	\$0.00	\$130,088.07	
P00139	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$48,169.62</b>	\$0.00	\$81,918.45	
P00463	28/01/2021		S/N		GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$29,879.73	\$0.00	\$111,798.18	
P00479	28/01/2021		S/N		GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$34,216.52	\$0.00	\$146,014.70	
P02074	10/02/2021		S/N		GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$39,845.69	\$0.00	\$185,860.39	
P02075	10/02/2021		S/N		GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$60,591.79	\$0.00	\$246,452.18	
P03101	23/02/2021		S/N		GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$35,799.75	\$0.00	\$282,251.93	
P03106	23/02/2021		S/N		GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$50,140.78	\$0.00	\$332,392.71	
P04299	10/03/2021		S/N		GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$36,238.97	\$0.00	\$368,631.68	
P04302	10/03/2021		S/N		GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$45,718.88	\$0.00	\$414,350.56	
P05089	23/03/2021		S/N		GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$33,022.96	\$0.00	\$447,373.52	
P05092	23/03/2021		S/N		GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$45,602.84	\$0.00	\$492,976.36	
<b>5115-1595</b>					<b>Desempeño</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,096.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,096.72</b>
P00187	14/01/2021		S/N		GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$19,151.56	\$0.00	\$19,151.56	
P00188	14/01/2021		S/N		GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$44,601.50	\$0.00	\$63,753.06	
P00189	14/01/2021		S/N		GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$3,838.84	\$0.00	\$67,591.90	
P00053	26/01/2021		S/N		GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$19,151.56	\$0.00	\$86,743.46	
P00062	26/01/2021		S/N		GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$44,601.50	\$0.00	\$131,344.96	
P00065	26/01/2021		S/N		GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$3,838.84	\$0.00	\$135,183.80	
P00137	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$19,151.56</b>	\$0.00	\$116,032.24	
P00139	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$44,601.50</b>	\$0.00	\$71,430.74	
P00140	26/01/2021		S/N		Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ce	<b>-\$3,838.84</b>	\$0.00	\$67,591.90	
P00463	28/01/2021		S/N		GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$19,151.58	\$0.00	\$86,743.48	
P00479	28/01/2021		S/N		GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$44,601.50	\$0.00	\$131,344.98	
P00484	28/01/2021		S/N		GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)	\$3,838.84	\$0.00	\$135,183.82	
P02074	10/02/2021		S/N		GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$19,151.56	\$0.00	\$154,335.38	
P02075	10/02/2021		S/N		GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$44,601.50	\$0.00	\$198,936.88	
P02076	10/02/2021		S/N		GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)	\$3,838.84	\$0.00	\$202,775.72	
P03101	23/02/2021		S/N		GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$18,689.94	\$0.00	\$221,465.66	
P03106	23/02/2021		S/N		GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$44,059.23	\$0.00	\$265,524.89	
P03107	23/02/2021		S/N		GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)	\$3,838.84	\$0.00	\$269,363.73	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04299	10/03/2021		S/N			GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$19,151.56	\$0.00	\$288,515.29	
P04302	10/03/2021		S/N			GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$44,601.50	\$0.00	\$333,116.79	
P04305	10/03/2021		S/N			GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)	\$3,838.84	\$0.00	\$336,955.63	
P05089	23/03/2021		S/N			GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$19,151.56	\$0.00	\$356,107.19	
P05092	23/03/2021		S/N			GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$44,150.69	\$0.00	\$400,257.88	
P05093	23/03/2021		S/N			GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)	\$3,838.84	\$0.00	\$404,096.72	
<b>5115-1596</b>					<b>Puntualidad</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$35,069.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,069.59</b>
P00187	14/01/2021		S/N			GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$537.60	\$0.00	\$537.60	
P00188	14/01/2021		S/N			GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$5,344.71	\$0.00	\$5,882.31	
P00053	26/01/2021		S/N			GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$537.60	\$0.00	\$6,419.91	
P00062	26/01/2021		S/N			GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$5,344.71	\$0.00	\$11,764.62	
P00137	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$537.60</b>	\$0.00	\$11,227.02	
P00139	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$5,344.71</b>	\$0.00	\$5,882.31	
P00463	28/01/2021		S/N			GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)	\$537.60	\$0.00	\$6,419.91	
P00479	28/01/2021		S/N			GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)	\$5,524.09	\$0.00	\$11,944.00	
P02074	10/02/2021		S/N			GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)	\$537.60	\$0.00	\$12,481.60	
P02075	10/02/2021		S/N			GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)	\$5,344.71	\$0.00	\$17,826.31	
P03101	23/02/2021		S/N			GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)	\$537.60	\$0.00	\$18,363.91	
P03106	23/02/2021		S/N			GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)	\$5,210.16	\$0.00	\$23,574.07	
P04299	10/03/2021		S/N			GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)	\$537.60	\$0.00	\$24,111.67	
P04302	10/03/2021		S/N			GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)	\$5,210.16	\$0.00	\$29,321.83	
P05089	23/03/2021		S/N			GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)	\$537.60	\$0.00	\$29,859.43	
P05092	23/03/2021		S/N			GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)	\$5,210.16	\$0.00	\$35,069.59	
<b>5115-1598</b>					<b>Apoyo institucional de seguridad social</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,491,199.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,491,199.45</b>
P00187	14/01/2021		S/N			GD Folio: 11 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 11)	\$68,830.64	\$0.00	\$68,830.64	
P00188	14/01/2021		S/N			GD Folio: 12 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 12)	\$169,594.11	\$0.00	\$238,424.75	
P00189	14/01/2021		S/N			GD Folio: 13 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 13)	\$11,283.19	\$0.00	\$249,707.94	
P00053	26/01/2021		S/N			GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$68,830.64	\$0.00	\$318,538.58	
P00062	26/01/2021		S/N			GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 2)	\$169,594.11	\$0.00	\$488,132.69	
P00065	26/01/2021		S/N			GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$10,000.00	\$0.00	\$498,132.69	
P00065	26/01/2021		S/N			GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 3)	\$1,283.19	\$0.00	\$499,415.88	
P00137	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$68,830.64</b>	\$0.00	\$430,585.24	
P00139	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 2 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	<b>-\$169,594.11</b>	\$0.00	\$260,991.13	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00140	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Cæ		-\$10,000.00	\$0.00	\$250,991.13
P00140	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Cæ		-\$1,283.19	\$0.00	\$249,707.94
P00463	28/01/2021	S/N	GD Folio: 26 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 26)		\$68,830.67	\$0.00	\$318,538.61
P00479	28/01/2021	S/N	GD Folio: 27 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 27)		\$168,202.37	\$0.00	\$486,740.98
P00484	28/01/2021	S/N	GD Folio: 28 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ENERO. GD Folio: 28)		\$11,283.24	\$0.00	\$498,024.22
P02074	10/02/2021	S/N	GD Folio: 36 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 36)		\$68,830.64	\$0.00	\$566,854.86
P02075	10/02/2021	S/N	GD Folio: 37 (POLIZA DE NOMINA UM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 37)		\$168,093.36	\$0.00	\$734,948.22
P02076	10/02/2021	S/N	GD Folio: 38 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE FEB 2021. GD Folio: 38)		\$11,283.19	\$0.00	\$746,231.41
P03101	23/02/2021	S/N	GD Folio: 47 (POLIZA DE NÓMINA UA 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 47)		\$68,994.86	\$0.00	\$815,226.27
P03106	23/02/2021	S/N	GD Folio: 48 (POLIZA DE NÓMINA HM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 48)		\$167,576.15	\$0.00	\$982,802.42
P03107	23/02/2021	S/N	GD Folio: 49 (POLIZA DE NÓMINA COM 2DA QNA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 49)		\$11,283.19	\$0.00	\$994,085.61
P04299	10/03/2021	S/N	GD Folio: 54 (POLIZA DE NOMINA UA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 54)		\$68,837.11	\$0.00	\$1,062,922.72
P04302	10/03/2021	S/N	GD Folio: 55 (POLIZA DE NOMINA HM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 55)		\$168,731.50	\$0.00	\$1,231,654.22
P04305	10/03/2021	S/N	GD Folio: 56 (POLIZA DE NOMINA COM 1ERA QNA DE MARZO 2021. GD Folio: 56)		\$11,283.19	\$0.00	\$1,242,937.41
P05089	23/03/2021	S/N	GD Folio: 63 (PÓLIZA DE NÓMINA UA 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 63)		\$69,840.51	\$0.00	\$1,312,777.92
P05092	23/03/2021	S/N	GD Folio: 64 (PÓLIZA DE NÓMINA UM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 64)		\$167,138.34	\$0.00	\$1,479,916.26
P05093	23/03/2021	S/N	GD Folio: 65 (PÓLIZA DE NÓMINA COM 2DA DE MARZO 2021. GD Folio: 65)		\$11,283.19	\$0.00	\$1,491,199.45
5120			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$56,743,561.34	\$0.00	\$56,743,561.34
5121			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOX	\$0.00	\$104,871.02	\$0.00	\$104,871.02
5121-2111			Papelería y útiles para escritorio	\$0.00	\$81,618.14	\$0.00	\$81,618.14
P01413	28/01/2021	ALM12515	GD Compra : 497 Factura: ALM12515, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.		\$8,587.51	\$0.00	\$8,587.51
P01415	28/01/2021	ALM12545	GD Compra : 498 Factura: ALM12545, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.		\$3,944.00	\$0.00	\$12,531.51
P01419	28/01/2021	ALM12680	GD Compra : 500 Factura: ALM12680, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.		\$1,010.41	\$0.00	\$13,541.92
P01420	28/01/2021	ALM12681	GD Compra : 501 Factura: ALM12681, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.		\$3,779.28	\$0.00	\$17,321.20
P01421	28/01/2021	ALM12682	GD Compra : 502 Factura: ALM12682, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.		\$9,385.66	\$0.00	\$26,706.86
P01423	28/01/2021	ALM12683	GD Compra : 504 Factura: ALM12683, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.		\$15,811.20	\$0.00	\$42,518.06
P01959	10/02/2021	ALM13013	GD Compra : 771 Factura: ALM13013, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.		\$495.49	\$0.00	\$43,013.55
P02598	17/02/2021	A15857	GD Compra : 972 Factura: A15857, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADC		\$714.65	\$0.00	\$43,728.20
P02600	17/02/2021	A15858	GD Compra : 974 Factura: A15858, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADC		\$2,061.87	\$0.00	\$45,790.07
P02980	22/02/2021	ALM13226	GD Compra : 1172 Factura: ALM13226, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V		\$769.56	\$0.00	\$46,559.63
P02982	22/02/2021	ALM13169	GD Compra : 1174 Factura: ALM13169, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V		\$815.70	\$0.00	\$47,375.33
P02984	22/02/2021	ALM13225	GD Compra : 1175 Factura: ALM13225, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V		\$6,223.40	\$0.00	\$53,598.73
P03189	24/02/2021	ALM13261	GD Compra : 1278 Factura: ALM13261, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V		\$8,101.73	\$0.00	\$61,700.46



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01960	28/02/2021			ALM13027		GD Compra : 772 Factura: ALM13027, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$5,226.61	\$0.00	\$66,927.07	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1628, Factura: 466778J (C	\$101.26	\$0.00	\$67,028.33	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1703, Factura: 334 (GP R	\$33.95	\$0.00	\$67,062.28	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1712, Factura: POSE6781	\$1,165.50	\$0.00	\$68,227.78	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1988, Factura: FTDA3961	\$558.00	\$0.00	\$68,785.78	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2037, Factura: ICACZ753(	\$258.99	\$0.00	\$69,044.77	
P04385	10/03/2021			HB 69621		GD Compra : 1677 Factura: HB 69621, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA IMPERME/	\$188.73	\$0.00	\$69,233.50	
P04664	16/03/2021			03545		GD Compra : 1798 Factura: 03545, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL	\$2,134.40	\$0.00	\$71,367.90	
P05209	24/03/2021			ALM14122		GD Compra : 2021 Factura: ALM14122, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$1,117.08	\$0.00	\$72,484.98	
P05211	24/03/2021			ALM14121		GD Compra : 2022 Factura: ALM14121, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$6,925.20	\$0.00	\$79,410.18	
P06185	26/03/2021			ALM 14315		GD Compra : 2263 Factura: ALM 14315, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.v	\$1,284.70	\$0.00	\$80,694.88	
P06186	26/03/2021			ALM14316		GD Compra : 2264 Factura: ALM14316, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$546.26	\$0.00	\$81,241.14	
P06411	31/03/2021			ALM14309		GD Compra : 2331 Factura: ALM14309, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V	\$377.00	\$0.00	\$81,618.14	
<b>5121-2112</b>						<b>Útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,211.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,211.29</b>
P00635	28/01/2021			12526		GD Compra : 141 Factura: 12526, 830 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$3,872.89	\$0.00	\$3,872.89	
P02620	17/02/2021			5845		GD Compra : 979 Factura: 5845, 832 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV (C. PAF	\$4,338.40	\$0.00	\$8,211.29	
<b>5121-2113</b>						<b>Productos desechables para servicio de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447.14</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2237, Factura: BKG15638	\$200.85	\$0.00	\$200.85	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2244, Factura: BKG15878	\$246.29	\$0.00	\$447.14	
<b>5121-2141</b>						<b>Tóner y tintas para impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,725.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,725.33</b>
P03016	22/02/2021			CUU10554		GD Compra : 1206 Factura: CUU10554, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [	\$461.22	\$0.00	\$461.22	
P03379	24/02/2021			3486		GD Compra : 1304 Factura: 3486, 131 ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATEI	\$2,742.24	\$0.00	\$3,203.46	
P03382	24/02/2021			3515		GD Compra : 1306 Factura: 3515, 131 ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATEI	\$2,227.20	\$0.00	\$5,430.66	
P05201	24/03/2021			03557		GD Compra : 2019 Factura: 03557, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL	\$2,514.88	\$0.00	\$7,945.54	
P05711	29/03/2021			CUU10609		GD Compra : 2106 Factura: CUU10609, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [	\$3,779.79	\$0.00	\$11,725.33	
<b>5121-2143</b>						<b>Accesorios menores e insumos para limpieza y conservac</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.80</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1883, Factura: BABJG 60:	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2178, Factura: BABJG-62:	\$122.80	\$0.00	\$232.80	
<b>5121-2151</b>						<b>Libros revistas y material impreso</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,045.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,045.00</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2155, Factura: AGAB-000	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2156, Factura: CHI315954	\$25.00	\$0.00	\$40.00	
P04586	12/03/2021			E 18214		GD Compra : 1761 Factura: E 18214, 1426 FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNID	\$1,005.00	\$0.00	\$1,045.00	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5121-2153</b>				<b>Suscripciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404.20</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: BKG15729		\$404.20	\$0.00	\$404.20
<b>5121-2161</b>				<b>Utensilios y productos para aseo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,187.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,187.12</b>
P01505	29/01/2021		S 3106	GD Compra : 548 Factura: S 3106, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I		\$452.40	\$0.00	\$452.40
P02006	10/02/2021		HB 69063	GD Compra : 799 Factura: HB 69063, 269 CASA MYERS S.A. (C. PEDIDO DE URGE		\$40.23	\$0.00	\$492.63
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2237, Factura: BKG15638		\$451.51	\$0.00	\$944.14
P04317	10/03/2021		GO5737	GD Compra : 1647 Factura: GO5737, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEI		\$107.72	\$0.00	\$1,051.86
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2244, Factura: BKG15878		\$131.76	\$0.00	\$1,183.62
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2330, Factura: CHI 32111:		\$3.50	\$0.00	\$1,187.12
5122				<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,701.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,701.04</b>
<b>5122-2211</b>				<b>Productos alimenticios para pacientes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,837.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,837.20</b>
P00454	05/01/2021		748BF,EA47A	GD Compra : 93 Factura: 748BF,EA47A, 1420 ARACELI MARGARITA PEREZ ZUÑIC		\$4,837.20	\$0.00	\$4,837.20
<b>5122-2212</b>				<b>Productos alimenticios para el personal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,300.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,300.80</b>
P00629	28/01/2021		26779	GD Compra : 135 Factura: 26779, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (C		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P02176	11/02/2021		26975	GD Compra : 847 Factura: 26975, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (C		\$675.00	\$0.00	\$1,425.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: BABJG-60:		\$1,295.00	\$0.00	\$2,720.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: BABJG-60:		\$185.00	\$0.00	\$2,905.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: BABJG-60:		\$185.00	\$0.00	\$3,090.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1147, Factura: D00441 (R		\$879.99	\$0.00	\$3,969.99
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1148, Factura: V-8183010		\$209.00	\$0.00	\$4,178.99
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1149, Factura: V-8183004		\$289.00	\$0.00	\$4,467.99
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1150, Factura: CHI31208E		\$188.50	\$0.00	\$4,656.49
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1202, Factura: BKG 1563E		\$2,635.05	\$0.00	\$7,291.54
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1181, Factura: CHI311791		\$101.50	\$0.00	\$7,393.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1182, Factura: CHI311502		\$64.00	\$0.00	\$7,457.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1186, Factura: CHI31151E		\$145.00	\$0.00	\$7,602.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1166, Factura: 4056 (REP		\$402.00	\$0.00	\$8,004.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: 311958145		\$30.50	\$0.00	\$8,034.54
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1177, Factura: 717 (REPC		\$546.00	\$0.00	\$8,580.54
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1178, Factura: BKG15363		\$1,665.00	\$0.00	\$10,245.54
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: 3836A (GP		\$267.00	\$0.00	\$10,512.54
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: BKG15729		\$1,295.00	\$0.00	\$11,807.54



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1619, Factura: 152 (GP R	\$403.00	\$0.00	\$12,210.54
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1620, Factura: 120 (GP R	\$428.01	\$0.00	\$12,638.55
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1624, Factura: 318427577	\$340.00	\$0.00	\$12,978.55
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1625, Factura: 812585 (G	\$109.01	\$0.00	\$13,087.56
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2240, Factura: BKG15451	\$1,100.04	\$0.00	\$14,187.60
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1993, Factura: K5977 (GP	\$640.00	\$0.00	\$14,827.60
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2046, Factura: CHI313931	\$115.00	\$0.00	\$14,942.60
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2236, Factura: BKG15730	\$404.00	\$0.00	\$15,346.60
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2237, Factura: BKG15638	\$203.94	\$0.00	\$15,550.54
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2238, Factura: BKG15451	\$330.75	\$0.00	\$15,881.29
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2239, Factura: BKG15638	\$1,225.85	\$0.00	\$17,107.14
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1869, Factura: CD60FC (C	\$109.01	\$0.00	\$17,216.15
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1873, Factura: 316350259	\$209.00	\$0.00	\$17,425.15
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1879, Factura: ZAR2176 (	\$360.00	\$0.00	\$17,785.15
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1887, Factura: BABJG-60	\$15.00	\$0.00	\$17,800.15
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1940, Factura: V8207898	\$318.00	\$0.00	\$18,118.15
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1943, Factura: V8207637	\$359.00	\$0.00	\$18,477.15
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1727, Factura: CHI317580	\$170.50	\$0.00	\$18,647.65
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1729, Factura: JUV4267 (	\$108.00	\$0.00	\$18,755.65
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1788, Factura: 199 (GP R	\$2,030.00	\$0.00	\$20,785.65
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1789, Factura: 198 (GP R	\$2,030.00	\$0.00	\$22,815.65
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1790, Factura: ECE20031	\$79.01	\$0.00	\$22,894.66
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1791, Factura: AD9B0 (GF	\$184.01	\$0.00	\$23,078.67
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1629, Factura: V-8272284	\$125.00	\$0.00	\$23,203.67
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1630, Factura: DD2080 (C	\$521.00	\$0.00	\$23,724.67
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1631, Factura: DD2051 (C	\$366.00	\$0.00	\$24,090.67
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1632, Factura: V-8264958	\$230.00	\$0.00	\$24,320.67
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1712, Factura: POSE6781	\$30.00	\$0.00	\$24,350.67
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1718, Factura: 29E443 (G	\$374.00	\$0.00	\$24,724.67
P04287	10/03/2021		27164			GD Compra : 1636 Factura: 27164, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (	\$855.00	\$0.00	\$25,579.67
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1817, Factura: L10147 (R	\$4,168.20	\$0.00	\$29,747.87
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1818, Factura: 4103 (REP	\$168.00	\$0.00	\$29,915.87
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1820, Factura: V-8272223	\$359.00	\$0.00	\$30,274.87
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1822, Factura: E1BA2A (F	\$1,704.00	\$0.00	\$31,978.87





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1834, Factura: V8313873	\$345.00	\$0.00	\$32,323.87	
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE, Folio: 2055, Factura: W2609 (GP COMP	\$6,000.00	\$0.00	\$38,323.87	
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE, Folio: 2056, Factura: L10186 (GP COMF	\$1,727.00	\$0.00	\$40,050.87	
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: V8223444 (GP CO	\$230.00	\$0.00	\$40,280.87	
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE, Folio: 2058, Factura: - (GP COMPROBA	\$43.00	\$0.00	\$40,323.87	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2330, Factura: CHI 32111:	\$155.00	\$0.00	\$40,478.87	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2182, Factura: 38742 (FOI	\$360.00	\$0.00	\$40,838.87	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2180, Factura: BKG 1587	\$1,288.75	\$0.00	\$42,127.62	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2181, Factura: BKG 1587	\$419.67	\$0.00	\$42,547.29	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2246, Factura: 18192 (FOI	\$109.01	\$0.00	\$42,656.30	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2247, Factura: CAN 2952	\$242.00	\$0.00	\$42,898.30	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2250, Factura: 322396633	\$25.50	\$0.00	\$42,923.80	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2252, Factura: A20276 (F	\$377.00	\$0.00	\$43,300.80	
<b>5122-2213</b>				<b>Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,563.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,563.04</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1179, Factura: BKG15363	\$171.90	\$0.00	\$171.90	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1989, Factura: 118E (GP I	\$740.00	\$0.00	\$911.90	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2240, Factura: BKG15451	\$188.71	\$0.00	\$1,100.61	
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1830, Factura: 31AN (REF	\$310.00	\$0.00	\$1,410.61	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2181, Factura: BKG 1587	\$152.43	\$0.00	\$1,563.04	
5124				<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,498.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,498.70</b>
<b>5124-2411</b>				<b>Accesorios sanitarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.37</b>
P00762	29/01/2021		HB 68523	GD Compra : 185 Factura: HB 68523, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL DE UR	\$251.72	\$0.00	\$251.72	
P00765	29/01/2021		HB68584	GD Compra : 186 Factura: HB68584, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA II	\$193.23	\$0.00	\$444.95	
P02009	10/02/2021		HB 69059	GD Compra : 802 Factura: HB 69059, 269 CASA MYERS S.A. (C. METRIAL PARA M	\$46.12	\$0.00	\$491.07	
P02763	18/02/2021		HB69206	GD Compra : 1048 Factura: HB69206, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA	\$46.12	\$0.00	\$537.19	
P03376	24/02/2021		HB69291	GD Compra : 1301 Factura: HB69291, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA	\$33.65	\$0.00	\$570.84	
P06149	31/03/2021		HB 69944	GD Compra : 2222 Factura: HB 69944, 269 CASA MYERS S.A. (C. PARA DEPARTAI	\$629.53	\$0.00	\$1,200.37	
<b>5124-2421</b>				<b>Productos adhesivos y de recubrimiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,917.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,917.92</b>
P00755	29/01/2021		HB 68583	GD Compra : 182 Factura: HB 68583, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA I	\$83.74	\$0.00	\$83.74	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1703, Factura: 334 (GP R	\$539.96	\$0.00	\$623.70	
P04385	10/03/2021		HB 69621	GD Compra : 1677 Factura: HB 69621, 269 CASA MYERS S.A. (C. PARA IMPERME/	\$7,294.22	\$0.00	\$7,917.92	
<b>5124-2461</b>				<b>Focos tubos lámparas e insumos diversos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,311.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,311.76</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00755	29/01/2021	HB 68583	GD Compra : 182 Factura: HB 68583, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA I	\$139.13	\$0.00	\$139.13	
	P02003	10/02/2021	HB 69060	GD Compra : 796 Factura: HB 69060, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA I	\$2,651.01	\$0.00	\$2,790.14	
	P02004	10/02/2021	HB 69074	GD Compra : 797 Factura: HB 69074, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA I	\$296.21	\$0.00	\$3,086.35	
	P02763	18/02/2021	HB69206	GD Compra : 1048 Factura: HB69206, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA	\$783.21	\$0.00	\$3,869.56	
	P03375	24/02/2021	HB68586	GD Compra : 1300 Factura: HB68586, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA	\$364.45	\$0.00	\$4,234.01	
	P03376	24/02/2021	HB69291	GD Compra : 1301 Factura: HB69291, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA	\$66.79	\$0.00	\$4,300.80	
	P03377	24/02/2021	HB69349	GD Compra : 1302 Factura: HB69349, 269 CASA MYERS S.A. (C. PARA CABLEAR F	\$356.18	\$0.00	\$4,656.98	
	P03382	24/02/2021	3515	GD Compra : 1306 Factura: 3515, 131 ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C. MATEI	\$441.96	\$0.00	\$5,098.94	
	C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: BABJG-60;	\$492.00	\$0.00	\$5,590.94	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1623, Factura: CHI324534	\$123.19	\$0.00	\$5,714.13	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2047, Factura: CCT11337	\$252.28	\$0.00	\$5,966.41	
	P04385	10/03/2021	HB 69621	GD Compra : 1677 Factura: HB 69621, 269 CASA MYERS S.A. (C. PARA IMPERME/	\$1,785.10	\$0.00	\$7,751.51	
	P05531	24/03/2021	HB69769	GD Compra : 2041 Factura: HB69769, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA	\$398.62	\$0.00	\$8,150.13	
	P06139	31/03/2021	HB 69911	GD Compra : 2216 Factura: HB 69911, 269 CASA MYERS S.A. (C. PARA MANTENIM	\$60.78	\$0.00	\$8,210.91	
	P06145	31/03/2021	HB 69956	GD Compra : 2219 Factura: HB 69956, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA	\$106.88	\$0.00	\$8,317.79	
	P06149	31/03/2021	HB 69944	GD Compra : 2222 Factura: HB 69944, 269 CASA MYERS S.A. (C. PARA DEPARTAI	\$312.74	\$0.00	\$8,630.53	
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2245, Factura: 0017046 (F	\$574.13	\$0.00	\$9,204.66	
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2249, Factura: CHI322227	\$107.10	\$0.00	\$9,311.76	
<b>5124-2481</b>				<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.65</b>
	P02006	10/02/2021	HB 69063	GD Compra : 799 Factura: HB 69063, 269 CASA MYERS S.A. (C. PEDIDO DE URGE	\$40.55	\$0.00	\$40.55	
	P02007	27/02/2021	HB 69061	GD Compra : 800 Factura: HB 69061, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL DE UR	\$28.10	\$0.00	\$68.65	
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$56,425,761.77	\$0.00	\$56,425,761.77
<b>5125-2531</b>				<b>Medicamento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,593,688.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,593,688.39</b>
	P00016	05/01/2021	AF030687	GD Compra : 1 Factura: AF030687, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$252,456.39	\$0.00	\$252,456.39	
	P00018	05/01/2021	AF030688	GD Compra : 2 Factura: AF030688, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$195,867.72	\$0.00	\$448,324.11	
	P00020	05/01/2021	AF030689	GD Compra : 3 Factura: AF030689, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$177,614.97	\$0.00	\$625,939.08	
	P00022	05/01/2021	AF030713	GD Compra : 4 Factura: AF030713, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$90,411.20	\$0.00	\$716,350.28	
	P00026	05/01/2021	AF030714	GD Compra : 5 Factura: AF030714, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$83,028.57	\$0.00	\$799,378.85	
	P00031	05/01/2021	AF030715	GD Compra : 6 Factura: AF030715, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$77,629.10	\$0.00	\$877,007.95	
	P00033	05/01/2021	AF030716	GD Compra : 7 Factura: AF030716, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$119,914.83	\$0.00	\$996,922.78	
	P00038	05/01/2021	AF030726	GD Compra : 8 Factura: AF030726, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$241,858.87	\$0.00	\$1,238,781.65	
	P00051	05/01/2021	AF030727	GD Compra : 9 Factura: AF030727, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$321,183.81	\$0.00	\$1,559,965.46	
	P00056	05/01/2021	AF030729	GD Compra : 10 Factura: AF030729, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$249,700.05	\$0.00	\$1,809,665.51	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00060	05/01/2021		AF030730	GD Compra : 11 Factura: AF030730, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$363,096.00	\$0.00	\$2,172,761.51
P00066	05/01/2021		AF030732	GD Compra : 12 Factura: AF030732, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$276,066.89	\$0.00	\$2,448,828.40
P00069	05/01/2021		AF030734	GD Compra : 13 Factura: AF030734, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$5,726.41	\$0.00	\$2,454,554.81
P00077	05/01/2021		AF030737	GD Compra : 14 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$214,567.82	\$0.00	\$2,669,122.63
P00085	05/01/2021		AF030741	GD Compra : 15 Factura: AF030741, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$235,537.60	\$0.00	\$2,904,660.23
P00118	05/01/2021		AF030747	GD Compra : 16 Factura: AF030747, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$215,571.02	\$0.00	\$3,120,231.25
P00283	05/01/2021		AF030690	GD Compra : 43 Factura: AF030690, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$5,337.92	\$0.00	\$3,125,569.17
P00286	05/01/2021		AF030691	GD Compra : 44 Factura: AF030691, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$1,848.00	\$0.00	\$3,127,417.17
P00289	05/01/2021		AF030736	GD Compra : 45 Factura: AF030736, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$12,845.10	\$0.00	\$3,140,262.27
P00293	05/01/2021		AF030738	GD Compra : 46 Factura: AF030738, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$123,814.22	\$0.00	\$3,264,076.49
P00298	05/01/2021		AF030739	GD Compra : 49 Factura: AF030739, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$33,417.89	\$0.00	\$3,297,494.38
P00302	05/01/2021		AF030743	GD Compra : 51 Factura: AF030743, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$4,114.96	\$0.00	\$3,301,609.34
P00309	05/01/2021		AF030744	GD Compra : 54 Factura: AF030744, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$5,271.90	\$0.00	\$3,306,881.24
P00313	05/01/2021		AF030745	GD Compra : 56 Factura: AF030745, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$2,461.24	\$0.00	\$3,309,342.48
P00316	05/01/2021		AF030746	GD Compra : 57 Factura: AF030746, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$868.00	\$0.00	\$3,310,210.48
P00322	05/01/2021		AF030748	GD Compra : 59 Factura: AF030748, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$991.00	\$0.00	\$3,311,201.48
P00334	05/01/2021		AF030760	GD Compra : 62 Factura: AF030760, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$1,724.22	\$0.00	\$3,312,925.70
P01422	05/01/2021		AF030735	GD Compra : 503 Factura: AF030735, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$12,825.50	\$0.00	\$3,325,751.20
P01452	05/01/2021		AF030737	Cancelación GD Compra : 14 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE	-\$214,567.82	\$0.00	\$3,111,183.38
P01840	05/01/2021		AF030737	GD Compra : 714 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$214,567.82	\$0.00	\$3,325,751.20
P01898	05/01/2021		AF030737	GD Compra : 746 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$208,447.02	\$0.00	\$3,534,198.22
P00294	11/01/2021		AF030775	GD Compra : 47 Factura: AF030775, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$460,544.31	\$0.00	\$3,994,742.53
P00301	11/01/2021		AF030776	GD Compra : 50 Factura: AF030776, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$365,134.08	\$0.00	\$4,359,876.61
P00307	11/01/2021		AF030777	GD Compra : 52 Factura: AF030777, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$320,072.64	\$0.00	\$4,679,949.25
P00312	12/01/2021		AF030782	GD Compra : 55 Factura: AF030782, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$65,434.80	\$0.00	\$4,745,384.05
P00318	12/01/2021		AF030783	GD Compra : 58 Factura: AF030783, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$72,378.89	\$0.00	\$4,817,762.94
P00326	15/01/2021		AF030794	GD Compra : 60 Factura: AF030794, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$360,166.32	\$0.00	\$5,177,929.26
P00329	15/01/2021		AF030798	GD Compra : 61 Factura: AF030798, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$268,697.52	\$0.00	\$5,446,626.78
P00797	20/01/2021		FF8047	GD Compra : 191 Factura: FF8047, 15 CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V. (C. SUS	\$2,074.68	\$0.00	\$5,448,701.46
P00829	20/01/2021		FF8047	Cancelación GD Compra : 191 Factura: FF8047, 15 CLINICA DEL CENTRO S.A. DE	-\$2,074.68	\$0.00	\$5,446,626.78
P01565	20/01/2021		FF8032	GD Compra : 578 Factura: FF8032, 15 CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V. (C. SUS	\$1,037.34	\$0.00	\$5,447,664.12
P00830	27/01/2021		FF8047	GD Compra : 210 Factura: FF8047, 15 CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V. (C. SUS	\$2,078.68	\$0.00	\$5,449,742.80
P01842	27/01/2021		A 9326	GD Compra : 715 Factura: A 9326, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$870.73	\$0.00	\$5,450,613.53
P01548	28/01/2021		MATC2-2693	GD Compra : 569 Factura: MATC2-2693, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$232.00	\$0.00	\$5,450,845.53



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00833	29/01/2021		AF030849			GD Compra : 212 Factura: AF030849, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$3,101.25	\$0.00	\$5,453,946.78
P01371	29/01/2021		AF030795			GD Compra : 474 Factura: AF030795, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$329,766.92	\$0.00	\$5,783,713.70
P01373	29/01/2021		AF030803			GD Compra : 475 Factura: AF030803, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$131,466.58	\$0.00	\$5,915,180.28
P01376	29/01/2021		AF030804			GD Compra : 476 Factura: AF030804, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$129,747.11	\$0.00	\$6,044,927.39
P01379	29/01/2021		AF030817			GD Compra : 478 Factura: AF030817, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$302,886.43	\$0.00	\$6,347,813.82
P01381	29/01/2021		AF030819			GD Compra : 479 Factura: AF030819, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$295,591.21	\$0.00	\$6,643,405.03
P01383	29/01/2021		AF030820			GD Compra : 480 Factura: AF030820, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$303,705.52	\$0.00	\$6,947,110.55
P01544	29/01/2021		MATC2-2609			GD Compra : 566 Factura: MATC2-2609, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$2,013.00	\$0.00	\$6,949,123.55
P01545	29/01/2021		MATC2-2610			GD Compra : 567 Factura: MATC2-2610, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$460.00	\$0.00	\$6,949,583.55
P01546	29/01/2021		MATC2-2611			GD Compra : 568 Factura: MATC2-2611, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$8,343.10	\$0.00	\$6,957,926.65
P01550	29/01/2021		AF030823			GD Compra : 570 Factura: AF030823, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$324,225.28	\$0.00	\$7,282,151.93
P01552	29/01/2021		AF030828			GD Compra : 571 Factura: AF030828, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$382,746.96	\$0.00	\$7,664,898.89
P01554	29/01/2021		AF030829			GD Compra : 572 Factura: AF030829, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$294,784.92	\$0.00	\$7,959,683.81
P01556	29/01/2021		AF030830			GD Compra : 573 Factura: AF030830, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$272,697.21	\$0.00	\$8,232,381.02
P01558	29/01/2021		AF030833			GD Compra : 574 Factura: AF030833, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$93,283.90	\$0.00	\$8,325,664.92
P01560	29/01/2021		AF030834			GD Compra : 575 Factura: AF030834, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$123,233.56	\$0.00	\$8,448,898.48
P01562	29/01/2021		AF030841			GD Compra : 576 Factura: AF030841, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$271,751.50	\$0.00	\$8,720,649.98
P01564	29/01/2021		AF030843			GD Compra : 577 Factura: AF030843, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$305,387.26	\$0.00	\$9,026,037.24
P01685	29/01/2021		C30659			GD Compra : 629 Factura: C30659, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$3,600.00	\$0.00	\$9,029,637.24
P01686	29/01/2021		C30686			GD Compra : 630 Factura: C30686, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$2,500.00	\$0.00	\$9,032,137.24
P01689	29/01/2021		C30907			GD Compra : 632 Factura: C30907, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$3,600.00	\$0.00	\$9,035,737.24
P01718	29/01/2021		A7			GD Compra : 645 Factura: A7, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. SUSTI	\$1,280.00	\$0.00	\$9,037,017.24
P01735	29/01/2021		AF030845			GD Compra : 654 Factura: AF030845, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$284,532.54	\$0.00	\$9,321,549.78
P01737	29/01/2021		AF030859			GD Compra : 655 Factura: AF030859, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$270,276.20	\$0.00	\$9,591,825.98
P01822	29/01/2021		E002055			GD Compra : 699 Factura: E002055, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$268,340.23	\$0.00	\$9,860,166.21
P01830	29/01/2021		A 9719			GD Compra : 705 Factura: A 9719, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$1,850.00	\$0.00	\$9,862,016.21
P01885	29/01/2021		AF030813			GD Compra : 741 Factura: AF030813, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$102,078.15	\$0.00	\$9,964,094.36
P01888	29/01/2021		AF030846			GD Compra : 742 Factura: AF030846, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$7,746.69	\$0.00	\$9,971,841.05
P01895	29/01/2021		AF030737			Cancelación GD Compra : 714 Factura: AF030737, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE	-\$214,567.82	\$0.00	\$9,757,273.23
P01407	31/01/2021		AF030735			GD Compra : 494 Factura: AF030735, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$13,693.50	\$0.00	\$9,770,966.73
P01412	31/01/2021		AF030761			GD Compra : 496 Factura: AF030761, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$757.78	\$0.00	\$9,771,724.51
P01416	31/01/2021		AF030784			GD Compra : 499 Factura: AF030784, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$86,218.79	\$0.00	\$9,857,943.30
P01417	31/01/2021		AF030735			Cancelación GD Compra : 494 Factura: AF030735, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE	-\$13,693.50	\$0.00	\$9,844,249.80
P01426	31/01/2021		AF030805			GD Compra : 506 Factura: AF030805, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$27,710.20	\$0.00	\$9,871,960.00



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01429	31/01/2021	AF030806	GD Compra : 507 Factura: AF030806, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$9,087.00	\$0.00	\$9,881,047.00	
P01431	31/01/2021	AF030807	GD Compra : 508 Factura: AF030807, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$28,107.80	\$0.00	\$9,909,154.80	
P01435	31/01/2021	AF030835	GD Compra : 511 Factura: AF030835, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$78,450.25	\$0.00	\$9,987,605.05	
P01438	31/01/2021	AF030836	GD Compra : 513 Factura: AF030836, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$8,494.27	\$0.00	\$9,996,099.32	
P01441	31/01/2021	AF030837	GD Compra : 515 Factura: AF030837, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$16,923.20	\$0.00	\$10,013,022.52	
P01444	31/01/2021	AF030842	GD Compra : 517 Factura: AF030842, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDI	\$14,065.59	\$0.00	\$10,027,088.11	
P01971	03/02/2021	D 5701	GD Compra : 780 Factura: D 5701, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$60.00	\$0.00	\$10,027,148.11	
P01977	08/02/2021	D 5734	GD Compra : 782 Factura: D 5734, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$4,190.00	\$0.00	\$10,031,338.11	
P01964	09/02/2021	D 5730	GD Compra : 775 Factura: D 5730, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$80.00	\$0.00	\$10,031,418.11	
P02002	10/02/2021	A22	GD Compra : 795 Factura: A22, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. MEI	\$115.00	\$0.00	\$10,031,533.11	
P02005	10/02/2021	C 31034	GD Compra : 798 Factura: C 31034, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,084.00	\$0.00	\$10,034,617.11	
P02992	10/02/2021	A 10188	GD Compra : 1191 Factura: A 10188, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$550.00	\$0.00	\$10,035,167.11	
P02239	12/02/2021	A18	GD Compra : 879 Factura: A18, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. SUS	\$5,460.00	\$0.00	\$10,040,627.11	
P02281	15/02/2021	FAC00156	GD Compra : 895 Factura: FAC00156, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$291.50	\$0.00	\$10,040,918.61	
P02282	15/02/2021	FAC000157	GD Compra : 896 Factura: FAC000157, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$836.00	\$0.00	\$10,041,754.61	
P02283	15/02/2021	FAC000158	GD Compra : 897 Factura: FAC000158, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$75.52	\$0.00	\$10,041,830.13	
P02284	15/02/2021	FAC000159	GD Compra : 898 Factura: FAC000159, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$295.00	\$0.00	\$10,042,125.13	
P02286	15/02/2021	FAC000154	GD Compra : 899 Factura: FAC000154, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$799.94	\$0.00	\$10,042,925.07	
P02289	15/02/2021	FAC000155	GD Compra : 901 Factura: FAC000155, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$2,522.92	\$0.00	\$10,045,447.99	
P02290	15/02/2021	FAC000160	GD Compra : 902 Factura: FAC000160, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$727.50	\$0.00	\$10,046,175.49	
P02292	15/02/2021	FAC000161	GD Compra : 904 Factura: FAC000161, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$7,880.60	\$0.00	\$10,054,056.09	
P02295	15/02/2021	FAC000162	GD Compra : 906 Factura: FAC000162, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$546.10	\$0.00	\$10,054,602.19	
P02296	15/02/2021	FAC000163	GD Compra : 907 Factura: FAC000163, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$212.40	\$0.00	\$10,054,814.59	
P02297	15/02/2021	FAC000164	GD Compra : 908 Factura: FAC000164, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$432.00	\$0.00	\$10,055,246.59	
P02301	15/02/2021	FAC00167	GD Compra : 910 Factura: FAC00167, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$449.70	\$0.00	\$10,055,696.29	
P02305	15/02/2021	FAC00168	GD Compra : 912 Factura: FAC00168, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$971.40	\$0.00	\$10,056,667.69	
P02311	15/02/2021	FAC00169	GD Compra : 916 Factura: FAC00169, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$1,522.30	\$0.00	\$10,058,189.99	
P02320	15/02/2021	FAC00170	GD Compra : 920 Factura: FAC00170, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$4,150.50	\$0.00	\$10,062,340.49	
P02322	15/02/2021	FAC000171	GD Compra : 922 Factura: FAC000171, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$450.00	\$0.00	\$10,062,790.49	
P02325	15/02/2021	FAC00173	GD Compra : 924 Factura: FAC00173, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C.	\$590.00	\$0.00	\$10,063,380.49	
P02326	15/02/2021	FAC000174	GD Compra : 925 Factura: FAC000174, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$2,281.60	\$0.00	\$10,065,662.09	
P02328	15/02/2021	FAC000177	GD Compra : 926 Factura: FAC000177, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$291.50	\$0.00	\$10,065,953.59	
P02391	17/02/2021	FAC000155	Cancelación GD Compra : 901 Factura: FAC000155, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON M	-\$2,522.92	\$0.00	\$10,063,430.67	
P02392	17/02/2021	FAC000154	Cancelación GD Compra : 899 Factura: FAC000154, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON M	-\$799.94	\$0.00	\$10,062,630.73	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02393	17/02/2021	FAC000178	GD Compra : 946 Factura: FAC000178, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$799.94	\$0.00	\$10,063,430.67	
P02396	17/02/2021	FAC000179	GD Compra : 948 Factura: FAC000179, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$2,522.92	\$0.00	\$10,065,953.59	
P02488	17/02/2021	A 9948	GD Compra : 958 Factura: A 9948, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$207.90	\$0.00	\$10,066,161.49	
P02652	17/02/2021	MATC2-2702	GD Compra : 987 Factura: MATC2-2702, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$884.34	\$0.00	\$10,067,045.83	
P02654	17/02/2021	MATC2-2703	GD Compra : 988 Factura: MATC2-2703, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC	\$525.00	\$0.00	\$10,067,570.83	
P02658	17/02/2021	MATC2-2707	GD Compra : 991 Factura: MATC2-2707, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC	\$137.17	\$0.00	\$10,067,708.00	
P02661	17/02/2021	MATC2-2708	GD Compra : 993 Factura: MATC2-2708, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$2,040.00	\$0.00	\$10,069,748.00	
P02662	17/02/2021	MATC2-2709	GD Compra : 994 Factura: MATC2-2709, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$440.50	\$0.00	\$10,070,188.50	
P02663	17/02/2021	MATC2-2693	Cancelación GD Compra : 569 Factura: MATC2-2693, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V.	-\$232.00	\$0.00	\$10,069,956.50	
P02664	17/02/2021	MATC2-2693	GD Compra : 995 Factura: MATC2-2693, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC	\$232.00	\$0.00	\$10,070,188.50	
P02665	17/02/2021	MATC2-2738	GD Compra : 996 Factura: MATC2-2738, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC	\$196.60	\$0.00	\$10,070,385.10	
P02695	17/02/2021	B 4076	GD Compra : 1012 Factura: B 4076, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,276.50	\$0.00	\$10,071,661.60	
P02697	17/02/2021	B 4035	GD Compra : 1014 Factura: B 4035, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$31,064.00	\$0.00	\$10,102,725.60	
P02698	17/02/2021	B 4077	GD Compra : 1015 Factura: B 4077, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,554.00	\$0.00	\$10,104,279.60	
P02699	17/02/2021	B 4072	GD Compra : 1016 Factura: B 4072, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$1,390.00	\$0.00	\$10,105,669.60	
P02700	17/02/2021	B 4073	GD Compra : 1017 Factura: B 4073, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$460.00	\$0.00	\$10,106,129.60	
P02701	17/02/2021	B 4040	GD Compra : 1018 Factura: B 4040, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$750.00	\$0.00	\$10,106,879.60	
P02702	17/02/2021	B 4049	GD Compra : 1019 Factura: B 4049, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$90.00	\$0.00	\$10,106,969.60	
P02703	17/02/2021	B 4059	GD Compra : 1020 Factura: B 4059, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,000.00	\$0.00	\$10,107,969.60	
P02704	17/02/2021	B 4074	GD Compra : 1021 Factura: B 4074, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$1,125.00	\$0.00	\$10,109,094.60	
P02705	17/02/2021	B 4075	GD Compra : 1022 Factura: B 4075, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$1,149.00	\$0.00	\$10,110,243.60	
P02706	17/02/2021	B 4067	GD Compra : 1023 Factura: B 4067, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,111.00	\$0.00	\$10,112,354.60	
P02707	17/02/2021	B 4066	GD Compra : 1024 Factura: B 4066, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MEI	\$9,085.00	\$0.00	\$10,121,439.60	
P02708	17/02/2021	B 4054	GD Compra : 1025 Factura: B 4054, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$1,731.00	\$0.00	\$10,123,170.60	
P02789	17/02/2021	B 4070	GD Compra : 1060 Factura: B 4070, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,019.00	\$0.00	\$10,124,189.60	
P02791	17/02/2021	B 4069	GD Compra : 1061 Factura: B 4069, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,709.00	\$0.00	\$10,125,898.60	
P02793	17/02/2021	B 4039	GD Compra : 1062 Factura: B 4039, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$1,800.00	\$0.00	\$10,127,698.60	
P02794	17/02/2021	B 4032	GD Compra : 1063 Factura: B 4032, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$13,655.50	\$0.00	\$10,141,354.10	
P02799	17/02/2021	B 4031	GD Compra : 1064 Factura: B 4031, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$10,030.01	\$0.00	\$10,151,384.11	
P02800	17/02/2021	B 4042	GD Compra : 1065 Factura: B 4042, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$1,344.00	\$0.00	\$10,152,728.11	
P02801	17/02/2021	B 4051	GD Compra : 1066 Factura: B 4051, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$750.00	\$0.00	\$10,153,478.11	
P02803	17/02/2021	B 4041	GD Compra : 1067 Factura: B 4041, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$2,528.12	\$0.00	\$10,156,006.23	
P02804	17/02/2021	B 4050	GD Compra : 1068 Factura: B 4050, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$420.00	\$0.00	\$10,156,426.23	
P02857	17/02/2021	B 4043	GD Compra : 1094 Factura: B 4043, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS	\$2,346.00	\$0.00	\$10,158,772.23	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02860	17/02/2021	B 4044	GD Compra : 1096 Factura: B 4044, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$2,283.00	\$0.00	\$10,161,055.23	
P02861	17/02/2021	B 4045	GD Compra : 1097 Factura: B 4045, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$680.00	\$0.00	\$10,161,735.23	
P02862	17/02/2021	B 4048	GD Compra : 1098 Factura: B 4048, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$2,201.00	\$0.00	\$10,163,936.23	
P02864	17/02/2021	B 4046	GD Compra : 1099 Factura: B 4046, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$3,020.00	\$0.00	\$10,166,956.23	
P02867	17/02/2021	B 4052	GD Compra : 1101 Factura: B 4052 , 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$610.00	\$0.00	\$10,167,566.23	
P02870	17/02/2021	B 4053	GD Compra : 1102 Factura: B 4053, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$860.00	\$0.00	\$10,168,426.23	
P02872	17/02/2021	B 4030	GD Compra : 1104 Factura: B 4030, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (c. MEDI	\$1,990.00	\$0.00	\$10,170,416.23	
P02874	17/02/2021	B 4057	GD Compra : 1106 Factura: B 4057, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$870.00	\$0.00	\$10,171,286.23	
P02886	17/02/2021	B 4033	GD Compra : 1113 Factura: B 4033, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$4,800.00	\$0.00	\$10,176,086.23	
P02890	17/02/2021	B 4058	GD Compra : 1117 Factura: B 4058, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$495.00	\$0.00	\$10,176,581.23	
P02892	17/02/2021	B 4056	GD Compra : 1119 Factura: B 4056, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,308.00	\$0.00	\$10,178,889.23	
P02896	17/02/2021	B 4060	GD Compra : 1122 Factura: B 4060, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$398.00	\$0.00	\$10,179,287.23	
P02898	17/02/2021	B 4055	GD Compra : 1123 Factura: B 4055, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$90.00	\$0.00	\$10,179,377.23	
P02990	19/02/2021	B 4083	GD Compra : 1187 Factura: B 4083, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$853.00	\$0.00	\$10,180,230.23	
P02987	22/02/2021	B 4065	GD Compra : 1183 Factura: B 4065, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. SUS'	\$750.00	\$0.00	\$10,180,980.23	
P02988	22/02/2021	B 4084	GD Compra : 1184 Factura: B 4084, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$5,565.00	\$0.00	\$10,186,545.23	
P02989	22/02/2021	B 4085	GD Compra : 1185 Factura: B 4085, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,147.00	\$0.00	\$10,187,692.23	
P02991	22/02/2021	B 4082	GD Compra : 1189 Factura: B 4082, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,469.00	\$0.00	\$10,189,161.23	
P03013	22/02/2021	AF030865	GD Compra : 1204 Factura: AF030865, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$103,808.99	\$0.00	\$10,292,970.22	
P03015	22/02/2021	AF030866	GD Compra : 1205 Factura: AF030866, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$85,105.64	\$0.00	\$10,378,075.86	
P03018	22/02/2021	AF030868	GD Compra : 1207 Factura: AF030868, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$267,078.46	\$0.00	\$10,645,154.32	
P03020	22/02/2021	AF030875	GD Compra : 1208 Factura: AF030875, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$264,419.32	\$0.00	\$10,909,573.64	
P03022	22/02/2021	AF030883	GD Compra : 1209 Factura: AF030883, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$389,439.80	\$0.00	\$11,299,013.44	
P03024	22/02/2021	AF030885	GD Compra : 1210 Factura: AF030885, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$345,121.91	\$0.00	\$11,644,135.35	
P03026	22/02/2021	AF030886	GD Compra : 1211 Factura: AF030886, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$72,663.66	\$0.00	\$11,716,799.01	
P03028	22/02/2021	AF030887	GD Compra : 1212 Factura: AF030887, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$66,457.99	\$0.00	\$11,783,257.00	
P03030	22/02/2021	AF030899	GD Compra : 1213 Factura: AF030899, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$372,668.69	\$0.00	\$12,155,925.69	
P03032	22/02/2021	AF030900	GD Compra : 1214 Factura: AF030900, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$323,882.28	\$0.00	\$12,479,807.97	
P03056	23/02/2021	AF030864	GD Compra : 1226 Factura: AF030864, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$15,836.30	\$0.00	\$12,495,644.27	
P03058	23/02/2021	AF030867	GD Compra : 1227 Factura: AF030867, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$128,666.61	\$0.00	\$12,624,310.88	
P03062	23/02/2021	AF030869	GD Compra : 1229 Factura: AF030869, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$955.87	\$0.00	\$12,625,266.75	
P03065	23/02/2021	AF030879	GD Compra : 1230 Factura: AF030879, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$10,625.19	\$0.00	\$12,635,891.94	
P03069	23/02/2021	AF030888	GD Compra : 1232 Factura: AF030888, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$7,002.10	\$0.00	\$12,642,894.04	
P03071	23/02/2021	AF030904	GD Compra : 1233 Factura: AF030904, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$6,334.60	\$0.00	\$12,649,228.64	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03460	25/02/2021		AF030912	GD Compra : 1323 Factura: AF030912, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$312,213.06	\$0.00	\$12,961,441.70
P03464	25/02/2021		AF030913	GD Compra : 1324 Factura: AF030913, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$341,365.63	\$0.00	\$13,302,807.33
P03467	25/02/2021		AF030923	GD Compra : 1325 Factura: AF030923, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$93,877.68	\$0.00	\$13,396,685.01
P03471	25/02/2021		AF030924	GD Compra : 1326 Factura: AF030924, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$72,480.71	\$0.00	\$13,469,165.72
P03481	25/02/2021		AF030928	GD Compra : 1329 Factura: AF030928, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$299,461.28	\$0.00	\$13,768,627.00
P03489	25/02/2021		AF030934	GD Compra : 1333 Factura: AF030934, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$381,264.42	\$0.00	\$14,149,891.42
P03491	25/02/2021		AF030957	GD Compra : 1334 Factura: AF030957, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$275,723.84	\$0.00	\$14,425,615.26
P03509	25/02/2021		AF030889	GD Compra : 1337 Factura: AF030889, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$122,941.80	\$0.00	\$14,548,557.06
P03512	25/02/2021		AF030925	GD Compra : 1338 Factura: AF030925, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$149,982.77	\$0.00	\$14,698,539.83
P03686	26/02/2021		D 5891	GD Compra : 1419 Factura: D 5891, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$1,950.00	\$0.00	\$14,700,489.83
P03731	26/02/2021		B 4088	GD Compra : 1442 Factura: B 4088, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$7,070.00	\$0.00	\$14,707,559.83
P03733	26/02/2021		B 4090	GD Compra : 1444 Factura: B 4090, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$495.00	\$0.00	\$14,708,054.83
P03734	26/02/2021		B 4091	GD Compra : 1445 Factura: B 4091, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$434.00	\$0.00	\$14,708,488.83
P03753	26/02/2021		A 10310	GD Compra : 1458 Factura: A 10310, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$806.40	\$0.00	\$14,709,295.23
P03770	26/02/2021		AF030935	GD Compra : 1462 Factura: AF030935, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$114,001.45	\$0.00	\$14,823,296.68
P03772	26/02/2021		AF030936	GD Compra : 1463 Factura: AF030936, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$360,516.68	\$0.00	\$15,183,813.36
P03774	26/02/2021		AF030938	GD Compra : 1464 Factura: AF030938, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$358,719.46	\$0.00	\$15,542,532.82
P03776	26/02/2021		AF030947	GD Compra : 1465 Factura: AF030947, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$340,032.58	\$0.00	\$15,882,565.40
P03778	26/02/2021		AF030949	GD Compra : 1466 Factura: AF030949, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$83,790.07	\$0.00	\$15,966,355.47
P03780	26/02/2021		AF030955	GD Compra : 1467 Factura: AF030955, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$79,418.06	\$0.00	\$16,045,773.53
P03782	26/02/2021		AF030956	GD Compra : 1468 Factura: AF030956, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$353,714.59	\$0.00	\$16,399,488.12
P03804	26/02/2021		AF030954	GD Compra : 1479 Factura: AF030954, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$84,583.47	\$0.00	\$16,484,071.59
P03808	26/02/2021		AF030962	GD Compra : 1481 Factura: AF030962, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$4,913.67	\$0.00	\$16,488,985.26
P03878	26/02/2021		AF030959	GD Compra : 1514 Factura: AF030959, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$396,227.70	\$0.00	\$16,885,212.96
P03881	26/02/2021		AF030960	GD Compra : 1516 Factura: AF030960, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$285,034.84	\$0.00	\$17,170,247.80
P03883	26/02/2021		AF030961	GD Compra : 1517 Factura: AF030961, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$244,463.37	\$0.00	\$17,414,711.17
P03888	26/02/2021		MATC2-2742	GD Compra : 1520 Factura: MATC2-2742, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$811.98	\$0.00	\$17,415,523.15
P03889	26/02/2021		MATC2-2743	GD Compra : 1521 Factura: MATC2-2743, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$265.00	\$0.00	\$17,415,788.15
P03925	26/02/2021		AF030939	GD Compra : 1538 Factura: AF030939, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$4,151.94	\$0.00	\$17,419,940.09
P03927	26/02/2021		AF030948	GD Compra : 1539 Factura: AF030948, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$25,196.00	\$0.00	\$17,445,136.09
P03886	28/02/2021		B67949,B679	GD Compra : 1519 Factura: B67949,B67948, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.	\$609.00	\$0.00	\$17,445,745.09
P04011	08/03/2021		MATC2-2611	Cancelación GD Compra : 568 Factura: MATC2-2611, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.)	-\$8,343.10	\$0.00	\$17,437,401.99
P04012	08/03/2021		MATCH2-276	GD Compra : 1564 Factura: MATCH2-2763, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SU	\$8,343.10	\$0.00	\$17,445,745.09
P04013	08/03/2021		MATC2-2609	Cancelación GD Compra : 566 Factura: MATC2-2609, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.)	-\$2,013.00	\$0.00	\$17,443,732.09





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04014	08/03/2021		MATC2-2761	GD Compra : 1565 Factura: MATC2-2761, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUS1	\$2,013.00	\$0.00	\$17,445,745.09
P04015	08/03/2021		MATC2-2610	Cancelación GD Compra : 567 Factura: MATC2-2610, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V.	-\$460.00	\$0.00	\$17,445,285.09
P04016	08/03/2021		MATC2-2762	GD Compra : 1566 Factura: MATC2-2762, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUS1	\$460.00	\$0.00	\$17,445,745.09
P04018	08/03/2021		MATC2-2767	GD Compra : 1567 Factura: MATC2-2767, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$3,466.00	\$0.00	\$17,449,211.09
P04020	08/03/2021		MATC2-2768	GD Compra : 1569 Factura: MATC2-2768, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$367.22	\$0.00	\$17,449,578.31
P04022	08/03/2021		MACT2-2756	GD Compra : 1570 Factura: MACT2-2756, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$2,460.00	\$0.00	\$17,452,038.31
P04027	08/03/2021		CHI 9272	GD Compra : 1574 Factura: CHI 9272, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$820.00	\$0.00	\$17,452,858.31
P04030	08/03/2021		A 10337	GD Compra : 1577 Factura: A 10337, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$317.51	\$0.00	\$17,453,175.82
P04031	08/03/2021		A 10418	GD Compra : 1578 Factura: A 10418, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$136.80	\$0.00	\$17,453,312.62
P04035	08/03/2021		A 10421	GD Compra : 1581 Factura: A 10421, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$214.26	\$0.00	\$17,453,526.88
P04042	08/03/2021		A 3028	GD Compra : 1585 Factura: A 3028, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$220.40	\$0.00	\$17,453,747.28
P04051	08/03/2021		M15355	GD Compra : 1588 Factura: M15355, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$133.80	\$0.00	\$17,453,881.08
P04052	08/03/2021		M15354	GD Compra : 1589 Factura: M15354, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$80.50	\$0.00	\$17,453,961.58
P04405	10/03/2021		B 4115	GD Compra : 1688 Factura: B 4115, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C.MEDI	\$773.50	\$0.00	\$17,454,735.08
P04424	10/03/2021		B 4116	GD Compra : 1689 Factura: B 4116, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,640.00	\$0.00	\$17,457,375.08
P04425	10/03/2021		B 4105	GD Compra : 1690 Factura: B 4105, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$919.00	\$0.00	\$17,458,294.08
P04427	10/03/2021		B 4106	GD Compra : 1691 Factura: B 4106, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$398.00	\$0.00	\$17,458,692.08
P04429	10/03/2021		B 4110	GD Compra : 1692 Factura: B 4110, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,900.00	\$0.00	\$17,460,592.08
P04433	10/03/2021		B 4099	GD Compra : 1695 Factura: B 4099, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$455.00	\$0.00	\$17,461,047.08
P04435	10/03/2021		B 4107	GD Compra : 1696 Factura: B 4107, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$577.00	\$0.00	\$17,461,624.08
P04438	10/03/2021		B 4111	GD Compra : 1698 Factura: B 4111, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$757.00	\$0.00	\$17,462,381.08
P04442	10/03/2021		B 4109	GD Compra : 1700 Factura: B 4109, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$470.00	\$0.00	\$17,462,851.08
P04545	12/03/2021		AF030973	GD Compra : 1742 Factura: AF030973, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$305,467.14	\$0.00	\$17,768,318.22
P04549	12/03/2021		AF030974	GD Compra : 1744 Factura: AF030974, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$347,696.18	\$0.00	\$18,116,014.40
P04552	12/03/2021		AF030981	GD Compra : 1745 Factura: AF030981, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$85,860.36	\$0.00	\$18,201,874.76
P04555	12/03/2021		AF030982	GD Compra : 1747 Factura: AF030982, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$105,571.02	\$0.00	\$18,307,445.78
P04600	12/03/2021		AF030987	GD Compra : 1765 Factura: AF030987, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$3,487.46	\$0.00	\$18,310,933.24
P04604	12/03/2021		AF030976	GD Compra : 1767 Factura: AF030976, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$25,869.40	\$0.00	\$18,336,802.64
P04671	16/03/2021		FAC0000000;	GD Compra : 1801 Factura: FAC0000000202, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$872.60	\$0.00	\$18,337,675.24
P04672	16/03/2021		FAC0000000;	GD Compra : 1802 Factura: FAC0000000199, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$796.72	\$0.00	\$18,338,471.96
P04675	16/03/2021		FAC0000000;	GD Compra : 1804 Factura: FAC0000000206, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$646.30	\$0.00	\$18,339,118.26
P04676	16/03/2021		FAC0000000;	GD Compra : 1805 Factura: FAC0000000207, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$299.00	\$0.00	\$18,339,417.26
P04712	17/03/2021		D 5966	GD Compra : 1827 Factura: D 5966, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$550.00	\$0.00	\$18,339,967.26
P04713	17/03/2021		D 5987	GD Compra : 1828 Factura: D 5987, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$34.00	\$0.00	\$18,340,001.26



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04714	17/03/2021			MATC2-2789		GD Compra : 1829 Factura: MATC2-2789, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$2,460.00	\$0.00	\$18,342,461.26
P04757	17/03/2021			B 4118		GD Compra : 1862 Factura: B 4118, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$790.00	\$0.00	\$18,343,251.26
P04758	17/03/2021			B 4117		GD Compra : 1863 Factura: B 4117, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$3,454.00	\$0.00	\$18,346,705.26
P04898	17/03/2021			1		GD Compra : 1905 Factura: 1, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDICAMENTO	\$60.00	\$0.00	\$18,346,765.26
P04899	17/03/2021			1		Cancelación GD Compra : 1905 Factura: 1, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEC	-\$60.00	\$0.00	\$18,346,705.26
P04770	18/03/2021			AF030977		GD Compra : 1872 Factura: AF030977, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$73,561.96	\$0.00	\$18,420,267.22
P04772	18/03/2021			AF031003		GD Compra : 1874 Factura: AF031003, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$124,274.52	\$0.00	\$18,544,541.74
P04776	18/03/2021			AF031004		GD Compra : 1876 Factura: AF031004, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$22,789.70	\$0.00	\$18,567,331.44
P04882	18/03/2021			AF030983		GD Compra : 1896 Factura: AF030983, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$358,605.78	\$0.00	\$18,925,937.22
P04884	18/03/2021			AF030986		GD Compra : 1897 Factura: AF030986, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$327,721.61	\$0.00	\$19,253,658.83
P04886	18/03/2021			AF030992		GD Compra : 1898 Factura: AF030992, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$286,605.26	\$0.00	\$19,540,264.09
P04888	18/03/2021			AF031000		GD Compra : 1899 Factura: AF031000, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$352,770.48	\$0.00	\$19,893,034.57
P04890	18/03/2021			AF031001		GD Compra : 1900 Factura: AF031001, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$92,542.90	\$0.00	\$19,985,577.47
P04892	18/03/2021			AF031002		GD Compra : 1901 Factura: AF031002, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$95,170.43	\$0.00	\$20,080,747.90
P04923	19/03/2021			A26		GD Compra : 1909 Factura: A26, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$40.00	\$0.00	\$20,080,787.90
P04968	22/03/2021			AF030985		GD Compra : 1932 Factura: AF030985, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$361,900.21	\$0.00	\$20,442,688.11
P04971	22/03/2021			AF031011		GD Compra : 1933 Factura: AF031011, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$376,828.19	\$0.00	\$20,819,516.30
P04978	22/03/2021			AF031012		GD Compra : 1937 Factura: AF031012, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$321,472.41	\$0.00	\$21,140,988.71
P04993	22/03/2021			AF031030		GD Compra : 1950 Factura: AF031030, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$129,745.33	\$0.00	\$21,270,734.04
P04995	22/03/2021			AF031031		GD Compra : 1951 Factura: AF031031, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$24,787.60	\$0.00	\$21,295,521.64
P05001	22/03/2021			AF031032		GD Compra : 1954 Factura: AF031032, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$8,410.23	\$0.00	\$21,303,931.87
P05003	22/03/2021			A10529		GD Compra : 1956 Factura: A10529, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$154.13	\$0.00	\$21,304,086.00
P05026	22/03/2021			AF031028		GD Compra : 1969 Factura: AF031028, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$99,917.17	\$0.00	\$21,404,003.17
P05029	22/03/2021			AF031029		GD Compra : 1970 Factura: AF031029, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$85,559.10	\$0.00	\$21,489,562.27
P05108	23/03/2021			MATC2-2816		GD Compra : 2003 Factura: MATC2-2816, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$320.00	\$0.00	\$21,489,882.27
P05109	23/03/2021			MATC2-2811		GD Compra : 2004 Factura: MATC2-2811, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$1,200.00	\$0.00	\$21,491,082.27
P05110	23/03/2021			MATC2-2815		GD Compra : 2005 Factura: MATC2-2815, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$159.00	\$0.00	\$21,491,241.27
P05111	23/03/2021			MATC2-2813		GD Compra : 2006 Factura: MATC2-2813, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$60.00	\$0.00	\$21,491,301.27
P05113	23/03/2021			MATC2-2814		GD Compra : 2007 Factura: MATC2-2814, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$408.00	\$0.00	\$21,491,709.27
P05114	23/03/2021			MATC2-2812		GD Compra : 2008 Factura: MATC2-2812, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$858.00	\$0.00	\$21,492,567.27
P05393	24/03/2021			CHI9393		GD Compra : 2036 Factura: CHI9393, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSP	\$340.00	\$0.00	\$21,492,907.27
P05586	24/03/2021			B 4133		GD Compra : 2048 Factura: B 4133, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$190.00	\$0.00	\$21,493,097.27
P05587	24/03/2021			B 4144		GD Compra : 2049 Factura: B 4144, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MEDI	\$470.00	\$0.00	\$21,493,567.27
P05588	24/03/2021			B 4134		GD Compra : 2050 Factura: B 4134, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MEDI	\$110.00	\$0.00	\$21,493,677.27



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P05589	24/03/2021	B 4140	GD Compra : 2051 Factura: B 4140, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$576.00	\$0.00	\$21,494,253.27	
P05590	24/03/2021	B 4128	GD Compra : 2052 Factura: B 4128, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C.MEDI	\$434.00	\$0.00	\$21,494,687.27	
P05591	24/03/2021	B 4139	GD Compra : 2053 Factura: B 4139, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C.MEDI	\$220.00	\$0.00	\$21,494,907.27	
P05592	24/03/2021	B 4129	GD Compra : 2054 Factura: B 4129, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$160.00	\$0.00	\$21,495,067.27	
P05608	25/03/2021	M15381	GD Compra : 2065 Factura: M15381, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$343.94	\$0.00	\$21,495,411.21	
P05004	26/03/2021	A10365	GD Compra : 1957 Factura: A10365, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$5,000.00	\$0.00	\$21,500,411.21	
P05642	26/03/2021	A35	GD Compra : 2072 Factura: A35, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$1,250.00	\$0.00	\$21,501,661.21	
P05652	29/03/2021	CHI 9439	GD Compra : 2076 Factura: CHI 9439, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$145.00	\$0.00	\$21,501,806.21	
P05656	29/03/2021	CHI 9449	GD Compra : 2079 Factura: CHI 9449, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$252.00	\$0.00	\$21,502,058.21	
P05657	29/03/2021	CHI 9459	GD Compra : 2080 Factura: CHI 9459, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$11,921.00	\$0.00	\$21,513,979.21	
P05678	29/03/2021	MATC2-2817	GD Compra : 2091 Factura: MATC2-2817, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$1,500.00	\$0.00	\$21,515,479.21	
P05679	29/03/2021	MATC2-2838	GD Compra : 2092 Factura: MATC2-2838, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$1,500.00	\$0.00	\$21,516,979.21	
P05680	29/03/2021	MATC2-2836	GD Compra : 2093 Factura: MATC2-2836, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$5,496.40	\$0.00	\$21,522,475.61	
P05681	29/03/2021	MATC2-2837	GD Compra : 2094 Factura: MATC2-2837, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$15,287.44	\$0.00	\$21,537,763.05	
P05683	29/03/2021	MATC2-2839	GD Compra : 2095 Factura: MATC2-2839, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$640.00	\$0.00	\$21,538,403.05	
P05684	29/03/2021	MATC2-2840	GD Compra : 2096 Factura: MATC2-2840, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$35.00	\$0.00	\$21,538,438.05	
P05685	29/03/2021	MATC2-2846	GD Compra : 2097 Factura: MATC2-2846, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$603.32	\$0.00	\$21,539,041.37	
P06195	29/03/2021	CHI 9531	GD Compra : 2269 Factura: CHI 9531, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$1,286.00	\$0.00	\$21,540,327.37	
P05839	30/03/2021	A38	GD Compra : 2167 Factura: A38, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$4,810.00	\$0.00	\$21,545,137.37	
P05840	30/03/2021	A37	GD Compra : 2168 Factura: A37, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$620.00	\$0.00	\$21,545,757.37	
P06089	31/03/2021	CHI 9504	GD Compra : 2189 Factura: CHI 9504, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$3,330.00	\$0.00	\$21,549,087.37	
P06091	31/03/2021	CHI 9515	GD Compra : 2190 Factura: CHI 9515, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$12,593.00	\$0.00	\$21,561,680.37	
P06092	31/03/2021	CHI 9516	GD Compra : 2191 Factura: CHI 9516, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$1,286.00	\$0.00	\$21,562,966.37	
P06093	31/03/2021	CHI 9517	GD Compra : 2192 Factura: CHI 9517, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$978.00	\$0.00	\$21,563,944.37	
P06108	31/03/2021	A 14346	GD Compra : 2199 Factura: A 14346, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA D	\$2,200.00	\$0.00	\$21,566,144.37	
P06110	31/03/2021	C 31406	GD Compra : 2201 Factura: C 31406, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,804.00	\$0.00	\$21,569,948.37	
P06135	31/03/2021	CHI 9516	Cancelación GD Compra : 2191 Factura: CHI 9516, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMAC	<b>-\$1,286.00</b>	\$0.00	\$21,568,662.37	
P06163	31/03/2021	B 4165	GD Compra : 2230 Factura: B 4165, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$18,356.01	\$0.00	\$21,587,018.38	
P06164	31/03/2021	B 4161	GD Compra : 2231 Factura: B 4161, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$577.00	\$0.00	\$21,587,595.38	
P06166	31/03/2021	B 4160	GD Compra : 2232 Factura: B 4160, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$868.00	\$0.00	\$21,588,463.38	
P06197	31/03/2021	CHI 9523	GD Compra : 2270 Factura: CHI 9523, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C.	\$480.00	\$0.00	\$21,588,943.38	
P06214	31/03/2021	A 10793	GD Compra : 2278 Factura: A 10793, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$324.00	\$0.00	\$21,589,267.38	
P06215	31/03/2021	A 10761	GD Compra : 2279 Factura: A 10761, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$154.14	\$0.00	\$21,589,421.52	
P06217	31/03/2021	A 10762	GD Compra : 2280 Factura: A 10762, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,798.88	\$0.00	\$21,591,220.40	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P06357	31/03/2021		AF031040	GD Compra : 2316 Factura: AF031040, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$82,114.97	\$0.00	\$21,673,335.37	
P06359	31/03/2021		AF031041	GD Compra : 2317 Factura: AF031041, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$95,502.01	\$0.00	\$21,768,837.38	
P06361	31/03/2021		AF031049	GD Compra : 2318 Factura: AF031049, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$282,578.14	\$0.00	\$22,051,415.52	
P06363	31/03/2021		AF031050	GD Compra : 2319 Factura: AF031050, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$262,333.47	\$0.00	\$22,313,748.99	
P06365	31/03/2021		AF031051	GD Compra : 2320 Factura: AF031051, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$350,209.92	\$0.00	\$22,663,958.91	
P06367	31/03/2021		AF031052	GD Compra : 2321 Factura: AF031052, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$399,250.46	\$0.00	\$23,063,209.37	
P06369	31/03/2021		AF031056	GD Compra : 2322 Factura: AF031056, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$299,795.90	\$0.00	\$23,363,005.27	
P06371	31/03/2021		AF031057	GD Compra : 2323 Factura: AF031057, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$314,556.46	\$0.00	\$23,677,561.73	
P06375	31/03/2021		AF031058	GD Compra : 2325 Factura: AF031058, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$294,293.78	\$0.00	\$23,971,855.51	
P06446	31/03/2021		AF031042	GD Compra : 2353 Factura: AF031042, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$100,815.92	\$0.00	\$24,072,671.43	
P06448	31/03/2021		AF031044	GD Compra : 2354 Factura: AF031044, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$19,235.00	\$0.00	\$24,091,906.43	
P06450	31/03/2021		AF031072	GD Compra : 2355 Factura: AF031072, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$17,384.10	\$0.00	\$24,109,290.53	
P06452	31/03/2021		AF031074	GD Compra : 2356 Factura: AF031074, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$52,386.40	\$0.00	\$24,161,676.93	
P06454	31/03/2021		AF031085	GD Compra : 2357 Factura: AF031085, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$44,310.80	\$0.00	\$24,205,987.73	
P06456	31/03/2021		AF031086	GD Compra : 2358 Factura: AF031086, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$6,797.83	\$0.00	\$24,212,785.56	
P06458	31/03/2021		AF031090	GD Compra : 2359 Factura: AF031090, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$22,191.04	\$0.00	\$24,234,976.60	
P06462	31/03/2021		AF031066	GD Compra : 2360 Factura: AF031066, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$362,810.99	\$0.00	\$24,597,787.59	
P06465	31/03/2021		AF031043	GD Compra : 2361 Factura: AF031043, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$21,794.90	\$0.00	\$24,619,582.49	
P06466	31/03/2021		AF031070	GD Compra : 2362 Factura: AF031070, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$115,470.15	\$0.00	\$24,735,052.64	
P06469	31/03/2021		AF031073	GD Compra : 2363 Factura: AF031073, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$5,231.38	\$0.00	\$24,740,284.02	
P06470	31/03/2021		AF031071	GD Compra : 2364 Factura: AF031071, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$67,748.20	\$0.00	\$24,808,032.22	
P06472	31/03/2021		AF031077	GD Compra : 2365 Factura: AF031077, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$410,292.95	\$0.00	\$25,218,325.17	
P06475	31/03/2021		AF031078	GD Compra : 2366 Factura: AF031078, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$275,065.37	\$0.00	\$25,493,390.54	
P06480	31/03/2021		AF031079	GD Compra : 2369 Factura: AF031079, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$337,908.73	\$0.00	\$25,831,299.27	
P06482	31/03/2021		AF031080	GD Compra : 2370 Factura: AF031080, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$355,566.86	\$0.00	\$26,186,866.13	
P06484	31/03/2021		AF031081	GD Compra : 2371 Factura: AF031081, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$406,822.26	\$0.00	\$26,593,688.39	
<b>5125-2534</b>				<b>Medicamento oncológico y de alta especialidad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,031,085.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,031,085.77</b>
P01916	05/01/2021		MATC2-2612	GD Compra : 752 Factura: MATC2-2612, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$17,594.58	\$0.00	\$17,594.58	
P01918	05/01/2021		MATC2-2613	GD Compra : 753 Factura: MATC2-2613, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$5,532.43	\$0.00	\$23,127.01	
P01920	05/01/2021		MATC2-2647	GD Compra : 754 Factura: MATC2-2647, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$14,662.15	\$0.00	\$37,789.16	
P00512	08/01/2021		ZTA 0062355	GD Compra : 102 Factura: ZTA 00623550, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$60,455.50	\$0.00	\$98,244.66	
P01847	20/01/2021		A 9706	GD Compra : 720 Factura: A 9706, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$14,380.00	\$0.00	\$112,624.66	
P01832	21/01/2021		A 9779	GD Compra : 707 Factura: A 9779, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$2,920.00	\$0.00	\$115,544.66	
P01829	25/01/2021		A 9837	GD Compra : 704 Factura: A 9837, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$18,700.00	\$0.00	\$134,244.66	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01824	27/01/2021	A 9867	GD Compra : 701 Factura: A 9867, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$1,900.00	\$0.00	\$136,144.66	
P01828	27/01/2021	A 9583	GD Compra : 703 Factura: A 9583, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$5,700.00	\$0.00	\$141,844.66	
P01834	27/01/2021	A 9333	GD Compra : 709 Factura: A 9333, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$24,200.00	\$0.00	\$166,044.66	
P01835	27/01/2021	A 9332	GD Compra : 710 Factura: A 9332, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$6,450.00	\$0.00	\$172,494.66	
P01837	27/01/2021	A 9331	GD Compra : 711 Factura: A 9331, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$3,100.00	\$0.00	\$175,594.66	
P01839	27/01/2021	A 9327	GD Compra : 713 Factura: A 9327, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$3,800.00	\$0.00	\$179,394.66	
P01844	27/01/2021	A 9504	GD Compra : 717 Factura: A 9504, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$2,250.00	\$0.00	\$181,644.66	
P01845	27/01/2021	A 9542	GD Compra : 718 Factura: A 9542, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$2,550.00	\$0.00	\$184,194.66	
P00524	28/01/2021	ZTA 0062389	GD Compra : 103 Factura: ZTA 00623895, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$184,281.05	\$0.00	\$368,475.71	
P00533	28/01/2021	ZTA 0062409	GD Compra : 104 Factura: ZTA 00624090, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$30,595.55	\$0.00	\$399,071.26	
P00535	28/01/2021	ZTA 0062409	GD Compra : 105 Factura: ZTA 00624092, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$172,230.00	\$0.00	\$571,301.26	
P00554	28/01/2021	ZTA 0062412	GD Compra : 111 Factura: ZTA 00624128, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$48,269.88	\$0.00	\$619,571.14	
P00558	28/01/2021	ZTA 0062413	GD Compra : 113 Factura: ZTA 00624131, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$105,744.65	\$0.00	\$725,315.79	
P00566	28/01/2021	ZTA 0062423	GD Compra : 116 Factura: ZTA 00624231, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$385,910.00	\$0.00	\$1,111,225.79	
P00568	28/01/2021	ZTA 0062455	GD Compra : 117 Factura: ZTA 00624551, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$1,111,108.15	\$0.00	\$2,222,333.94	
P00598	28/01/2021	ZTA 0062499	GD Compra : 129 Factura: ZTA 00624997, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$4,748.20	\$0.00	\$2,227,082.14	
P00600	28/01/2021	ZTA 0062412	GD Compra : 130 Factura: ZTA 00624129, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$1,509.00	\$0.00	\$2,228,591.14	
P00686	28/01/2021	ZTA 0062423	GD Compra : 170 Factura: ZTA 00624232, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$149,688.00	\$0.00	\$2,378,279.14	
P00694	28/01/2021	ZTA 0062433	GD Compra : 173 Factura: ZTA 00624331, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$2,012.00	\$0.00	\$2,380,291.14	
P00697	28/01/2021	ZTA 0062455	GD Compra : 174 Factura: ZTA 00624552, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$6,879.90	\$0.00	\$2,387,171.04	
P00702	28/01/2021	A1736	GD Compra : 175 Factura: A1736, 574 APDAM S.A. DE C.V. (MEDICAMENTO ONCI	\$60,812.18	\$0.00	\$2,447,983.22	
P01820	28/01/2021	A 9868	GD Compra : 698 Factura: A 9868 , 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S	\$5,300.00	\$0.00	\$2,453,283.22	
P01831	28/01/2021	A 9641	GD Compra : 706 Factura: A 9641, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$7,950.00	\$0.00	\$2,461,233.22	
P00712	29/01/2021	R 1591	GD Compra : 177 Factura: R 1591, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$29,656.05	\$0.00	\$2,490,889.27	
P00732	29/01/2021	CHI 8980	GD Compra : 178 Factura: CHI 8980, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPI	\$83,163.65	\$0.00	\$2,574,052.92	
P01339	29/01/2021	A 14069	GD Compra : 462 Factura: A 14069, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$1,610.00	\$0.00	\$2,575,662.92	
P01399	29/01/2021	F 4818	GD Compra : 490 Factura: F 4818, 109 ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,577,662.92	
P01401	29/01/2021	F4819	GD Compra : 491 Factura: F4819, 109 ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHU.	\$1,240.00	\$0.00	\$2,578,902.92	
P01402	29/01/2021	F4821	GD Compra : 492 Factura: F4821, 109 ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHU.	\$16,000.00	\$0.00	\$2,594,902.92	
P01495	29/01/2021	D 5671	GD Compra : 541 Factura: D 5671, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$5,000.00	\$0.00	\$2,599,902.92	
P01496	29/01/2021	D 5670	GD Compra : 542 Factura: D 5670, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$4,550.00	\$0.00	\$2,604,452.92	
P01498	29/01/2021	D 5672	GD Compra : 543 Factura: D 5672, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$3,150.00	\$0.00	\$2,607,602.92	
P01499	29/01/2021	D 5673	GD Compra : 544 Factura: D 5673, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$20,200.00	\$0.00	\$2,627,802.92	
P01501	29/01/2021	CHI 8986	GD Compra : 545 Factura: CHI 8986, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPI	\$21,100.00	\$0.00	\$2,648,902.92	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01502	29/01/2021		CHI 8987			GD Compra : 546 Factura: CHI 8987, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPI	\$1,400.00	\$0.00	\$2,650,302.92
P01685	29/01/2021		C30659			GD Compra : 629 Factura: C30659, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$27,000.00	\$0.00	\$2,677,302.92
P01690	29/01/2021		C30905			GD Compra : 633 Factura: C30905, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. (	\$4,500.00	\$0.00	\$2,681,802.92
P01719	29/01/2021		A13			GD Compra : 646 Factura: A13, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. SUS	\$4,600.00	\$0.00	\$2,686,402.92
P01720	29/01/2021		A12			GD Compra : 647 Factura: A12, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. SUS	\$1,950.00	\$0.00	\$2,688,352.92
P01833	29/01/2021		A 9330			GD Compra : 708 Factura: A 9330, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$2,600.00	\$0.00	\$2,690,952.92
P01891	29/01/2021		ZTA 0062806			GD Compra : 743 Factura: ZTA 00628066, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE (	\$2,333.22	\$0.00	\$2,693,286.14
P01894	29/01/2021		MATC2-2663			GD Compra : 744 Factura: MATC2-2663, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICAM	\$239,443.92	\$0.00	\$2,932,730.06
P01961	01/02/2021		D5752			GD Compra : 773 Factura: D5752, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. MEI	\$1,950.00	\$0.00	\$2,934,680.06
P02680	01/02/2021		CHI 9025			GD Compra : 1007 Factura: CHI 9025, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$192,518.00	\$0.00	\$3,127,198.06
P01999	05/02/2021		A17			GD Compra : 793 Factura: A17, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. MEI	\$19,500.00	\$0.00	\$3,146,698.06
P01965	08/02/2021		D5731			GD Compra : 776 Factura: D5731, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. MEI	\$5,400.00	\$0.00	\$3,152,098.06
P01969	08/02/2021		D5717			GD Compra : 778 Factura: D5717, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$5,850.00	\$0.00	\$3,157,948.06
P01970	08/02/2021		D 5718			GD Compra : 779 Factura: D 5718, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. SU	\$2,800.00	\$0.00	\$3,160,748.06
P02008	10/02/2021		A 10039			GD Compra : 801 Factura: A 10039, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S	\$2,280.00	\$0.00	\$3,163,028.06
P02292	15/02/2021		FAC000161			GD Compra : 904 Factura: FAC000161, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ (C	\$3,860.00	\$0.00	\$3,166,888.06
P02399	17/02/2021		D 5783			GD Compra : 950 Factura: D 5783, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$2,500.00	\$0.00	\$3,169,388.06
P02448	17/02/2021		A 14108			GD Compra : 955 Factura: A 14108, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$4,920.00	\$0.00	\$3,174,308.06
P02480	17/02/2021		A 9975			GD Compra : 957 Factura: A 9975, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$84,226.00	\$0.00	\$3,258,534.06
P02494	17/02/2021		A 9963			GD Compra : 959 Factura: A 9963, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$1,410.00	\$0.00	\$3,259,944.06
P02515	17/02/2021		A 10147			GD Compra : 961 Factura: A 10147, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S	\$11,970.00	\$0.00	\$3,271,914.06
P02669	17/02/2021		MATC2-2710			GD Compra : 999 Factura: MATC2-2710, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$1,320.00	\$0.00	\$3,273,234.06
P02671	17/02/2021		C 31080			GD Compra : 1001 Factura: C 31080, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$3,277,734.06
P02673	17/02/2021		C 31124			GD Compra : 1003 Factura: C 31124, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$27,000.00	\$0.00	\$3,304,734.06
P02689	17/02/2021		ZTA 0062906			GD Compra : 1009 Factura: ZTA 00629065, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$9,696.00	\$0.00	\$3,314,430.06
P02691	17/02/2021		MATC2-2692			GD Compra : 1010 Factura: MATC2-2692, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$74,489.30	\$0.00	\$3,388,919.36
P02693	17/02/2021		A23			GD Compra : 1011 Factura: A23, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (MEDI	\$10,150.00	\$0.00	\$3,399,069.36
P02696	17/02/2021		R 1598			GD Compra : 1013 Factura: R 1598, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$19,958.40	\$0.00	\$3,419,027.76
P03003	22/02/2021		CHI 9144			GD Compra : 1199 Factura: CHI 9144, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$34,322.40	\$0.00	\$3,453,350.16
P03005	22/02/2021		ZTA 0063038			GD Compra : 1200 Factura: ZTA 00630380, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$61,992.00	\$0.00	\$3,515,342.16
P03483	25/02/2021		D 5873			GD Compra : 1330 Factura: D 5873, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$6,450.00	\$0.00	\$3,521,792.16
P03515	25/02/2021		ZTA 0063214			GD Compra : 1339 Factura: ZTA 00632148, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$1,198,646.54	\$0.00	\$4,720,438.70
P03518	25/02/2021		CHI 9201			GD Compra : 1341 Factura: CHI 9201, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$45,000.00	\$0.00	\$4,765,438.70
P03520	25/02/2021		MATC-11199			GD Compra : 1342 Factura: MATC-11199, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$120,770.00	\$0.00	\$4,886,208.70



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03522	25/02/2021			MATC-11200		GD Compra : 1343 Factura: MATC-11200, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$57,407.80	\$0.00	\$4,943,616.50
P03524	25/02/2021			MATC-11201		GD Compra : 1344 Factura: MATC-11201, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$16,190.91	\$0.00	\$4,959,807.41
P03686	26/02/2021			D 5891		GD Compra : 1419 Factura: D 5891, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$4,200.00	\$0.00	\$4,964,007.41
P03690	26/02/2021			D 5895		GD Compra : 1422 Factura: D 5895, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$8,700.00	\$0.00	\$4,972,707.41
P03744	26/02/2021			A 10287		GD Compra : 1451 Factura: A 10287, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$3,800.00	\$0.00	\$4,976,507.41
P03746	26/02/2021			A 10216		GD Compra : 1452 Factura: A 10216, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,900.00	\$0.00	\$4,978,407.41
P03750	26/02/2021			A 14178		GD Compra : 1455 Factura: A 14178, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$4,920.00	\$0.00	\$4,983,327.41
P03751	26/02/2021			A 14199		GD Compra : 1456 Factura: A 14199, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA D	\$9,840.00	\$0.00	\$4,993,167.41
P03753	26/02/2021			A 10310		GD Compra : 1458 Factura: A 10310, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$6,950.00	\$0.00	\$5,000,117.41
P03776	26/02/2021			AF030947		GD Compra : 1465 Factura: AF030947, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$833.00	\$0.00	\$5,000,950.41
P04028	08/03/2021			D 5915		GD Compra : 1575 Factura: D 5915, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$14,100.00	\$0.00	\$5,015,050.41
P04034	08/03/2021			A 10419		GD Compra : 1580 Factura: A 10419, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,449.00	\$0.00	\$5,016,499.41
P04070	08/03/2021			00636092		GD Compra : 1595 Factura: 00636092, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$28,500.00	\$0.00	\$5,044,999.41
P04430	10/03/2021			MATC2-2695		GD Compra : 1693 Factura: MATC2-2695, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$11,292.80	\$0.00	\$5,056,292.21
P04432	10/03/2021			MATC2-2759		GD Compra : 1694 Factura: MATC2-2759, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$13,248.93	\$0.00	\$5,069,541.14
P04436	10/03/2021			MATC2-2760		GD Compra : 1697 Factura: MATC2-2760, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$19,414.75	\$0.00	\$5,088,955.89
P04439	10/03/2021			MATC2-2766		GD Compra : 1699 Factura: MATC2-2766, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$178,396.86	\$0.00	\$5,267,352.75
P04443	10/03/2021			ZTA 0063604		GD Compra : 1701 Factura: ZTA 00636047, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$299.04	\$0.00	\$5,267,651.79
P04446	10/03/2021			A 14209		GD Compra : 1702 Factura: A 14209, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$4,550.00	\$0.00	\$5,272,201.79
P04563	12/03/2021			ZTA 0063722		GD Compra : 1750 Factura: ZTA 00637222, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$1,660.00	\$0.00	\$5,273,861.79
P04574	12/03/2021			ZTA 0063722		GD Compra : 1755 Factura: ZTA 00637221, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$49,896.00	\$0.00	\$5,323,757.79
P04710	17/03/2021			D 5989		GD Compra : 1825 Factura: D 5989, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$3,500.00	\$0.00	\$5,327,257.79
P04711	17/03/2021			D 5968		GD Compra : 1826 Factura: D 5968, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$2,800.00	\$0.00	\$5,330,057.79
P04778	18/03/2021			A 1800		GD Compra : 1877 Factura: A 1800, 574 APDAM S.A. DE C.V. (MEDICAMENTO ON	\$25,800.00	\$0.00	\$5,355,857.79
P04780	18/03/2021			MATC2-2790		GD Compra : 1878 Factura: MATC2-2790, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$7,100.00	\$0.00	\$5,362,957.79
P05002	22/03/2021			A10528		GD Compra : 1955 Factura: A10528, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$10,240.00	\$0.00	\$5,373,197.79
P05074	22/03/2021			ZTA 0063758		GD Compra : 1991 Factura: ZTA 00637584, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$35,037.10	\$0.00	\$5,408,234.89
P05076	22/03/2021			ZTA 0063764		GD Compra : 1994 Factura: ZTA 00637646, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$67,972.80	\$0.00	\$5,476,207.69
P05155	23/03/2021			MATC2-2818		GD Compra : 2010 Factura: MATC2-2818, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$7,100.00	\$0.00	\$5,483,307.69
P05413	24/03/2021			D 6025		GD Compra : 2038 Factura: D 6025, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$5,000.00	\$0.00	\$5,488,307.69
P05653	29/03/2021			CHI 9440		GD Compra : 2077 Factura: CHI 9440, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$3,950.00	\$0.00	\$5,492,257.69
P05696	29/03/2021			A 10708		GD Compra : 2102 Factura: A 10708, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$28,500.00	\$0.00	\$5,520,757.69
P05868	30/03/2021			R20211688		GD Compra : 2177 Factura: R20211688, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSA	\$28,500.00	\$0.00	\$5,549,257.69
P05869	30/03/2021			R20211688		Cancelación GD Compra : 2177 Factura: R20211688, 1614 CORPORATIVO PROFES	-\$28,500.00	\$0.00	\$5,520,757.69



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P06085	31/03/2021	CHI 9501	GD Compra : 2186 Factura: CHI 9501, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$3,150.00	\$0.00	\$5,523,907.69	
	P06086	31/03/2021	CHI 9502	GD Compra : 2187 Factura: CHI 9502, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$3,500.00	\$0.00	\$5,527,407.69	
	P06104	31/03/2021	00641253	GD Compra : 2197 Factura: 00641253, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$28,500.00	\$0.00	\$5,555,907.69	
	P06105	31/03/2021	00639304, 00	GD Compra : 2198 Factura: 00639304, 00642160, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S	\$28,625.52	\$0.00	\$5,584,533.21	
	P06108	31/03/2021	A 14346	GD Compra : 2199 Factura: A 14346, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA D	\$980.00	\$0.00	\$5,585,513.21	
	P06109	31/03/2021	A 14357	GD Compra : 2200 Factura: A 14357, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$9,840.00	\$0.00	\$5,595,353.21	
	P06114	31/03/2021	C 31332	GD Compra : 2204 Factura: C 31332, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$60,800.00	\$0.00	\$5,656,153.21	
	P06202	31/03/2021	CHI 9532, CH	GD Compra : 2272 Factura: CHI 9532, CHI 9441, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIA	\$12,650.00	\$0.00	\$5,668,803.21	
	P06207	31/03/2021	A 10860	GD Compra : 2274 Factura: A 10860, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,010.00	\$0.00	\$5,669,813.21	
	P06210	31/03/2021	A 10797	GD Compra : 2275 Factura: A 10797, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$3,984.00	\$0.00	\$5,673,797.21	
	P06213	31/03/2021	A 10796	GD Compra : 2277 Factura: A 10796, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,900.00	\$0.00	\$5,675,697.21	
	P06218	31/03/2021	A 10756	GD Compra : 2281 Factura: A 10756, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$3,984.00	\$0.00	\$5,679,681.21	
	P06437	31/03/2021	R 1641	GD Compra : 2349 Factura: R 1641, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$48,549.76	\$0.00	\$5,728,230.97	
	P06439	31/03/2021	A 11370	GD Compra : 2350 Factura: A 11370, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$6,069.50	\$0.00	\$5,734,300.47	
	P06441	31/03/2021	A 14347	GD Compra : 2351 Factura: A 14347, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$5,744,300.47	
	P06444	31/03/2021	ZTA 0064347.	GD Compra : 2352 Factura: ZTA 00643472, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$286,785.30	\$0.00	\$6,031,085.77	
<b>5125-2535</b>				<b>Oxígeno y gases medicinales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$623,259.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$623,259.43</b>
	P00631	28/01/2021	F2176	GD Compra : 137 Factura: F2176, 146 MARCO HINOJOS FIGUEROA (C. OXIGENO	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	
	P00638	28/01/2021	FZ3996694	GD Compra : 144 Factura: FZ3996694, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. I	\$1,579.99	\$0.00	\$9,931.99	
	P01876	28/01/2021	FZ 4037882	GD Compra : 736 Factura: FZ 4037882, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$136,312.26	\$0.00	\$146,244.25	
	P01878	28/01/2021	FZ 4033950	GD Compra : 738 Factura: FZ 4033950, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$857.20	\$0.00	\$147,101.45	
	P02670	17/02/2021	FZ 4068715	GD Compra : 1000 Factura: FZ 4068715, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$110,272.00	\$0.00	\$257,373.45	
	P02674	17/02/2021	FZ 4068718	GD Compra : 1004 Factura: FZ 4068718, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$130,784.00	\$0.00	\$388,157.45	
	P03904	26/02/2021	FZ 4095301	GD Compra : 1528 Factura: FZ 4095301, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$115,608.88	\$0.00	\$503,766.33	
	P03906	26/02/2021	FZ 4084879	GD Compra : 1529 Factura: FZ 4084879, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$588.38	\$0.00	\$504,354.71	
	P03912	26/02/2021	FZ 4068088	GD Compra : 1531 Factura: FZ 4068088, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$588.38	\$0.00	\$504,943.09	
	P03913	26/02/2021	FZ 4084742	GD Compra : 1532 Factura: FZ 4084742, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$428.60	\$0.00	\$505,371.69	
	P03915	26/02/2021	FZ 4052912	GD Compra : 1533 Factura: FZ 4052912, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$588.38	\$0.00	\$505,960.07	
	P06412	24/03/2021	FZ4125141	GD Compra : 2332 Factura: FZ4125141, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,143.00	\$0.00	\$508,103.07	
	P06416	24/03/2021	FZ4149139	GD Compra : 2336 Factura: FZ4149139, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$134.41	\$0.00	\$508,237.48	
	P06418	24/03/2021	FZ4150954	GD Compra : 2338 Factura: FZ4150954, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$114,618.72	\$0.00	\$622,856.20	
	P06419	24/03/2021	FZ4105431	GD Compra : 2339 Factura: FZ4105431, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$403.23	\$0.00	\$623,259.43	
<b>5125-2536</b>				<b>Soluciones e insumos para diálisis</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,884.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,884.00</b>





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P03280	22/02/2021		ED34658	GD Compra : 1289 Factura: ED34658, 4 BAXTER S.A. DE C.V. (C: SERVICIO DEL M	\$33,505.44	\$0.00	\$33,505.44	
P03360	24/02/2021		ED34658	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: ED34658, 4 BAXTER S.A. DE C.V. (C: SER	<b>-\$33,505.44</b>	\$0.00	\$0.00	
P03752	24/02/2021		62284a	GD Compra : 1457 Factura: 62284a, 4 BAXTER S.A. DE C.V. (C: SERVICIO DEL ME	\$28,884.00	\$0.00	\$28,884.00	
<b>5125-2539</b>				<b>Medicamento en hospitales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,247,174.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,247,174.49</b>
P00402	05/01/2021		CG55174	GD Compra : 71 Factura: CG55174, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$1,617.17	\$0.00	\$1,617.17	
P00411	05/01/2021		CG55222	GD Compra : 75 Factura: CG55222, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$102.92	\$0.00	\$1,720.09	
P00419	05/01/2021		CG55260	GD Compra : 79 Factura: CG55260, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$2,952.39	\$0.00	\$4,672.48	
P00427	05/01/2021		CG55250	GD Compra : 81 Factura: CG55250, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$9,996.72	\$0.00	\$14,669.20	
P00574	05/01/2021		CG55344	GD Compra : 119 Factura: CG55344, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,177.02	\$0.00	\$17,846.22	
P00578	05/01/2021		CG55433	GD Compra : 121 Factura: CG55433, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,120.92	\$0.00	\$18,967.14	
P00587	05/01/2021		CG55216	GD Compra : 126 Factura: CG55216, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,073.96	\$0.00	\$20,041.10	
P00613	05/01/2021		CG55220	GD Compra : 133 Factura: CG55220, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,512.88	\$0.00	\$21,553.98	
P00647	05/01/2021		CG55201	GD Compra : 151 Factura: CG55201, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$6,217.96	\$0.00	\$27,771.94	
P00651	05/01/2021		CG55436	GD Compra : 153 Factura: CG55436, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,827.20	\$0.00	\$32,599.14	
P00655	05/01/2021		CG55257	GD Compra : 155 Factura: CG55257, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$22,272.60	\$0.00	\$54,871.74	
P00659	05/01/2021		CG55247	GD Compra : 157 Factura: CG55247, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$5,814.19	\$0.00	\$60,685.93	
P00667	05/01/2021		CG55441	GD Compra : 161 Factura: CG55441, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FAC EXC C	\$3,723.01	\$0.00	\$64,408.94	
P00671	05/01/2021		CG55224	GD Compra : 163 Factura: CG55224, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$568.89	\$0.00	\$64,977.83	
P00673	05/01/2021		CG55197	GD Compra : 164 Factura: CG55197, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RECONSTF	\$1,625.63	\$0.00	\$66,603.46	
P00675	05/01/2021		CG55171	GD Compra : 165 Factura: CG55171, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$6,715.18	\$0.00	\$73,318.64	
P00677	05/01/2021		CG55196	GD Compra : 166 Factura: CG55196, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO DE	\$378.02	\$0.00	\$73,696.66	
P00679	05/01/2021		CG55194	GD Compra : 167 Factura: CG55194, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$155.96	\$0.00	\$73,852.62	
P00851	05/01/2021		A901665	GD Compra : 221 Factura: A901665, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$1,303.19	\$0.00	\$75,155.81	
P00861	05/01/2021		A903224	GD Compra : 226 Factura: A903224, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$129,907.95	\$0.00	\$205,063.76	
P00863	05/01/2021		A903216	GD Compra : 227 Factura: A903216, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$662.57	\$0.00	\$205,726.33	
P00865	05/01/2021		A903220	GD Compra : 228 Factura: A903220, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$43,086.20	\$0.00	\$248,812.53	
P00867	05/01/2021		A903213	GD Compra : 229 Factura: A903213, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,894.00	\$0.00	\$251,706.53	
P00869	05/01/2021		A903221	GD Compra : 230 Factura: A903221, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$7,472.35	\$0.00	\$259,178.88	
P00871	05/01/2021		A903217	GD Compra : 231 Factura: A903217, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$207,304.39	\$0.00	\$466,483.27	
P00873	05/01/2021		CG55186	GD Compra : 232 Factura: CG55186, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LIBERACIO	\$4,793.54	\$0.00	\$471,276.81	
P00875	05/01/2021		CG55210	GD Compra : 233 Factura: CG55210, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$2,466.35	\$0.00	\$473,743.16	
P00877	05/01/2021		CG55583	GD Compra : 234 Factura: CG55583, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$8,795.20	\$0.00	\$482,538.36	
P00879	05/01/2021		CG55598	GD Compra : 235 Factura: CG55598, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$386.34	\$0.00	\$482,924.70	
P00883	05/01/2021		CG55615	GD Compra : 237 Factura: CG55615, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (. GD Compr	\$530.77	\$0.00	\$483,455.47	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00885	05/01/2021		CG55318		GD Compra : 238 Factura: CG55318, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO DE	\$435.89	\$0.00	\$483,891.36
P00887	05/01/2021		CG55341		GD Compra : 239 Factura: CG55341, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$839.63	\$0.00	\$484,730.99
P00889	05/01/2021		CG55623		GD Compra : 240 Factura: CG55623, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$360.14	\$0.00	\$485,091.13
P00891	05/01/2021		CG55189		GD Compra : 241 Factura: CG55189, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO DE	\$559.57	\$0.00	\$485,650.70
P00893	05/01/2021		CG55602		GD Compra : 242 Factura: CG55602, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$945.73	\$0.00	\$486,596.43
P00895	05/01/2021		CG55190		GD Compra : 243 Factura: CG55190, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$79.12	\$0.00	\$486,675.55
P00897	05/01/2021		CG55593		GD Compra : 244 Factura: CG55593, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$111.42	\$0.00	\$486,786.97
P00899	05/01/2021		CG55191		GD Compra : 245 Factura: CG55191, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$79.12	\$0.00	\$486,866.09
P00903	05/01/2021		CG55192		GD Compra : 247 Factura: CG55192, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$401.51	\$0.00	\$487,267.60
P00905	05/01/2021		CG55193		GD Compra : 248 Factura: CG55193, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$2,154.46	\$0.00	\$489,422.06
P00907	05/01/2021		CG55646		GD Compra : 249 Factura: CG55646, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$1,743.05	\$0.00	\$491,165.11
P00909	05/01/2021		CG55204		GD Compra : 250 Factura: CG55204, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$289.14	\$0.00	\$491,454.25
P00911	05/01/2021		CG55168		GD Compra : 251 Factura: CG55168, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$572.47	\$0.00	\$492,026.72
P00913	05/01/2021		CG55167		GD Compra : 252 Factura: CG55167, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$1,873.27	\$0.00	\$493,899.99
P00927	05/01/2021		331D		GD Compra : 259 Factura: 331D, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME MET,	\$71,522.22	\$0.00	\$565,422.21
P00931	05/01/2021		A902891		GD Compra : 261 Factura: A902891, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$23,032.09	\$0.00	\$588,454.30
P00933	05/01/2021		CG55643		GD Compra : 262 Factura: CG55643, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,985.15	\$0.00	\$593,439.45
P00941	05/01/2021		CG55645		GD Compra : 266 Factura: CG55645, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,480.10	\$0.00	\$595,919.55
P00947	05/01/2021		A904482		GD Compra : 269 Factura: A904482, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$916.77	\$0.00	\$596,836.32
P01005	05/01/2021		A903136		GD Compra : 298 Factura: A903136, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$305.59	\$0.00	\$597,141.91
P01011	05/01/2021		CG55639		GD Compra : 301 Factura: CG55639, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,730.85	\$0.00	\$598,872.76
P01015	05/01/2021		CG55637		GD Compra : 303 Factura: CG55637, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$998.34	\$0.00	\$599,871.10
P01023	05/01/2021		CG55453		GD Compra : 307 Factura: CG55453, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,085.95	\$0.00	\$603,957.05
P01027	05/01/2021		CG55620		GD Compra : 309 Factura: CG55620, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,461.12	\$0.00	\$607,418.17
P01031	05/01/2021		CG55572		GD Compra : 311 Factura: CG55572, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,877.85	\$0.00	\$610,296.02
P01035	05/01/2021		CG55618		GD Compra : 313 Factura: CG55618, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,021.00	\$0.00	\$614,317.02
P01039	05/01/2021		CG55612		GD Compra : 315 Factura: CG55612, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,973.40	\$0.00	\$619,290.42
P01043	05/01/2021		CG55622		GD Compra : 317 Factura: CG55622, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,763.18	\$0.00	\$621,053.60
P01057	05/01/2021		CG55585		GD Compra : 324 Factura: CG55585, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BTO + GAN	\$2,609.91	\$0.00	\$623,663.51
P01059	05/01/2021		4654		GD Compra : 325 Factura: 4654, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO M	\$232,013.93	\$0.00	\$855,677.44
P01079	05/01/2021		CG55625		GD Compra : 335 Factura: CG55625, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDECT	\$3,448.54	\$0.00	\$859,125.98
P01083	05/01/2021		CG55614		GD Compra : 337 Factura: CG55614, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QUIR	\$2,584.84	\$0.00	\$861,710.82
P01089	05/01/2021		CG55601		GD Compra : 340 Factura: CG55601, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$1,430.43	\$0.00	\$863,141.25
P01093	05/01/2021		CG55599		GD Compra : 342 Factura: CG55599, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$182.04	\$0.00	\$863,323.29



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01103	05/01/2021		CG55640	GD Compra : 347 Factura: CG55640, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$611.40	\$0.00	\$863,934.69
P01121	05/01/2021		CG55592	GD Compra : 356 Factura: CG55592, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$4,707.83	\$0.00	\$868,642.52
P01143	05/01/2021		CG55590	GD Compra : 367 Factura: CG55590, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$1,384.31	\$0.00	\$870,026.83
P01146	05/01/2021		CG55600	GD Compra : 368 Factura: CG55600, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$770.06	\$0.00	\$870,796.89
P01153	05/01/2021		CG55327	GD Compra : 372 Factura: CG55327, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$255.86	\$0.00	\$871,052.75
P01157	05/01/2021		CG55576	GD Compra : 374 Factura: CG55576, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$1,734.03	\$0.00	\$872,786.78
P01168	05/01/2021		CG55587	GD Compra : 379 Factura: CG55587, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$1,135.75	\$0.00	\$873,922.53
P01179	05/01/2021		CG55584	GD Compra : 385 Factura: CG55584, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$5,589.08	\$0.00	\$879,511.61
P01193	05/01/2021		CG55581	GD Compra : 392 Factura: CG55581, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$1,617.32	\$0.00	\$881,128.93
P01203	05/01/2021		CG55338	GD Compra : 397 Factura: CG55338, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$1,263.67	\$0.00	\$882,392.60
P01210	05/01/2021		CG55337	GD Compra : 400 Factura: CG55337, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$196.42	\$0.00	\$882,589.02
P01213	05/01/2021		CG55586	GD Compra : 402 Factura: CG55586, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BRONCOSC	\$1,173.27	\$0.00	\$883,762.29
P01215	05/01/2021		CG55211	GD Compra : 403 Factura: CG55211, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$550.25	\$0.00	\$884,312.54
P01217	05/01/2021		00890777	GD Compra : 404 Factura: 00890777, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$146,613.15	\$0.00	\$1,030,925.69
P01233	05/01/2021		A901577	GD Compra : 412 Factura: A901577, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$608.90	\$0.00	\$1,031,534.59
P01279	05/01/2021		CG55627	GD Compra : 435 Factura: CG55627, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( TIROIDECT	\$3,542.98	\$0.00	\$1,035,077.57
P01281	05/01/2021		CG55589	GD Compra : 436 Factura: CG55589, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RAFI CON F	\$3,794.58	\$0.00	\$1,038,872.15
P01311	05/01/2021		CG55339	GD Compra : 449 Factura: CG55339, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$313.84	\$0.00	\$1,039,185.99
P01314	05/01/2021		CG55195	GD Compra : 451 Factura: CG55195, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$578.00	\$0.00	\$1,039,763.99
P01318	05/01/2021		CG55347	GD Compra : 453 Factura: CG55347, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BIOPSIA DE	\$678.92	\$0.00	\$1,040,442.91
P01320	05/01/2021		CG55451	GD Compra : 454 Factura: CG55451, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$6,608.36	\$0.00	\$1,047,051.27
P01343	05/01/2021		CG55316	GD Compra : 463 Factura: CG55316, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$2,374.47	\$0.00	\$1,049,425.74
P01345	05/01/2021		CG55208	GD Compra : 464 Factura: CG55208, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$76.57	\$0.00	\$1,049,502.31
P01350	05/01/2021		CG55597	GD Compra : 465 Factura: CG55597, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$79.12	\$0.00	\$1,049,581.43
P01377	05/01/2021		00892324	GD Compra : 477 Factura: 00892324, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$35,783.95	\$0.00	\$1,085,365.38
P01385	05/01/2021		CG55631	GD Compra : 481 Factura: CG55631, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$22,556.92	\$0.00	\$1,107,922.30
P01387	05/01/2021		CG55628	GD Compra : 482 Factura: CG55628, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$14,108.91	\$0.00	\$1,122,031.21
P01389	05/01/2021		CG55595	GD Compra : 483 Factura: CG55595, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROSTATE	\$10,747.93	\$0.00	\$1,132,779.14
P01391	05/01/2021		CG55324	GD Compra : 484 Factura: CG55324, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$7,462.41	\$0.00	\$1,140,241.55
P01466	05/01/2021		CG55177	GD Compra : 526 Factura: CG55177, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$1,776.74	\$0.00	\$1,142,018.29
P01468	05/01/2021		CG55178	GD Compra : 527 Factura: CG55178, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$79.12	\$0.00	\$1,142,097.41
P01470	05/01/2021		CG55322	GD Compra : 528 Factura: CG55322, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$2,930.26	\$0.00	\$1,145,027.67
P01472	05/01/2021		CG55321	GD Compra : 529 Factura: CG55321, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$1,898.42	\$0.00	\$1,146,926.09
P01474	05/01/2021		CG55446	GD Compra : 530 Factura: CG55446, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$6,081.15	\$0.00	\$1,153,007.24



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01476	05/01/2021		CG55450	GD Compra : 531 Factura: CG55450, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,082.42	\$0.00	\$1,161,089.66
P01478	05/01/2021		CG55445	GD Compra : 532 Factura: CG55445, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$5,281.67	\$0.00	\$1,166,371.33
P01480	05/01/2021		CG55320	GD Compra : 533 Factura: CG55320, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$9,027.90	\$0.00	\$1,175,399.23
P01482	05/01/2021		CG55444	GD Compra : 534 Factura: CG55444, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$5,958.82	\$0.00	\$1,181,358.05
P01484	05/01/2021		CG55431	GD Compra : 535 Factura: CG55431, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$6,894.83	\$0.00	\$1,188,252.88
P01486	05/01/2021		CG55323	GD Compra : 536 Factura: CG55323, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$10,457.39	\$0.00	\$1,198,710.27
P01488	05/01/2021		CG55309	GD Compra : 537 Factura: CG55309, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$14,750.65	\$0.00	\$1,213,460.92
P01490	05/01/2021		CG55176	GD Compra : 538 Factura: CG55176, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$24,899.02	\$0.00	\$1,238,359.94
P01492	05/01/2021		CG55312	GD Compra : 539 Factura: CG55312, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$1,436.35	\$0.00	\$1,239,796.29
P01494	05/01/2021		CG55325	GD Compra : 540 Factura: CG55325, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CIRCUNCIS	\$559.30	\$0.00	\$1,240,355.59
P01532	05/01/2021		CG55641	GD Compra : 561 Factura: CG55641, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$7,698.98	\$0.00	\$1,248,054.57
P01541	05/01/2021		CG55603	GD Compra : 565 Factura: CG55603, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$5,409.39	\$0.00	\$1,253,463.96
P01582	05/01/2021		CG55591	GD Compra : 586 Factura: CG55591, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$3,465.69	\$0.00	\$1,256,929.65
P01589	05/01/2021		CG55573	GD Compra : 590 Factura: CG55573, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$14,698.69	\$0.00	\$1,271,628.34
P01591	05/01/2021		CG55630	GD Compra : 591 Factura: CG55630, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$6,846.33	\$0.00	\$1,278,474.67
P01593	05/01/2021		CG55604	GD Compra : 592 Factura: CG55604, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$12,210.68	\$0.00	\$1,290,685.35
P01596	05/01/2021		CG55588	GD Compra : 593 Factura: CG55588, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$14,568.02	\$0.00	\$1,305,253.37
P01600	05/01/2021		CG55616	GD Compra : 595 Factura: CG55616, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$12,184.06	\$0.00	\$1,317,437.43
P01602	05/01/2021		CG55626	GD Compra : 596 Factura: CG55626, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$13,452.90	\$0.00	\$1,330,890.33
P01604	05/01/2021		CG55313	GD Compra : 597 Factura: CG55313, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$31,556.66	\$0.00	\$1,362,446.99
P01607	05/01/2021		CG55661	GD Compra : 598 Factura: CG55661, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$33,475.25	\$0.00	\$1,395,922.24
P01611	05/01/2021		CG55315	GD Compra : 600 Factura: CG55315, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$13,941.92	\$0.00	\$1,409,864.16
P01613	05/01/2021		CG55629	GD Compra : 601 Factura: CG55629, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$21,234.79	\$0.00	\$1,431,098.95
P01615	05/01/2021		CG55317	GD Compra : 602 Factura: CG55317, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,428.10	\$0.00	\$1,451,527.05
P01618	05/01/2021		CG55594	GD Compra : 603 Factura: CG55594, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$49,524.65	\$0.00	\$1,501,051.70
P01621	05/01/2021		CG55536	GD Compra : 605 Factura: CG55536, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$120,392.09	\$0.00	\$1,621,443.79
P01623	05/01/2021		CG55175	GD Compra : 606 Factura: CG55175, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$147,385.40	\$0.00	\$1,768,829.19
P01625	05/01/2021		CG55537	GD Compra : 607 Factura: CG55537, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$169,586.18	\$0.00	\$1,938,415.37
P01627	05/01/2021		CG55538	GD Compra : 608 Factura: CG55538, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$169,527.56	\$0.00	\$2,107,942.93
P01629	05/01/2021		CG55539	GD Compra : 609 Factura: CG55539, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$187,163.08	\$0.00	\$2,295,106.01
P01631	05/01/2021		CG55540	GD Compra : 610 Factura: CG55540, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$544,722.53	\$0.00	\$2,839,828.54
P01635	05/01/2021		CG55203	GD Compra : 612 Factura: CG55203, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$2,145.52	\$0.00	\$2,841,974.06
P01637	05/01/2021		CG55169	GD Compra : 613 Factura: CG55169, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$878.63	\$0.00	\$2,842,852.69
P01639	05/01/2021		CG55188	GD Compra : 614 Factura: CG55188, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$60,864.00	\$0.00	\$2,903,716.69



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01678	05/01/2021	6519	GD Compra : 626 Factura: 6519, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (ENDOSCOPIA / P	\$720.65	\$0.00	\$2,904,437.34	
P01734	05/01/2021	CG55170	GD Compra : 653 Factura: CG55170, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$52.77	\$0.00	\$2,904,490.11	
P01739	05/01/2021	CG55342	GD Compra : 656 Factura: CG55342, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,102.07	\$0.00	\$2,912,592.18	
P01741	05/01/2021	CG55449	GD Compra : 657 Factura: CG55449, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,059.08	\$0.00	\$2,920,651.26	
P01743	05/01/2021	CG55442	GD Compra : 658 Factura: CG55442, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$41,413.93	\$0.00	\$2,962,065.19	
P01745	05/01/2021	CG55261	GD Compra : 659 Factura: CG55261, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$107,284.45	\$0.00	\$3,069,349.64	
P01747	05/01/2021	CG55541	GD Compra : 660 Factura: CG55541, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$326,592.99	\$0.00	\$3,395,942.63	
P01749	05/01/2021	CG55310	GD Compra : 661 Factura: CG55310, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIEP	\$2,912.10	\$0.00	\$3,398,854.73	
P01751	05/01/2021	CG55311	GD Compra : 662 Factura: CG55311, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$1,428.35	\$0.00	\$3,400,283.08	
P01753	05/01/2021	CG55179	GD Compra : 663 Factura: CG55179, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$7,926.20	\$0.00	\$3,408,209.28	
P01791	05/01/2021	CG55262	GD Compra : 682 Factura: CG55262, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$20,168.49	\$0.00	\$3,428,377.77	
P01793	05/01/2021	CG55172	GD Compra : 683 Factura: CG55172, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$15,037.52	\$0.00	\$3,443,415.29	
P01795	05/01/2021	CG55578	GD Compra : 684 Factura: CG55578, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$3,968.08	\$0.00	\$3,447,383.37	
P01797	05/01/2021	CG55438	GD Compra : 685 Factura: CG55438, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$13,387.85	\$0.00	\$3,460,771.22	
P01799	05/01/2021	HCU3756	GD Compra : 686 Factura: HCU3756, 126 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$264,502.66	\$0.00	\$3,725,273.88	
P01870	05/01/2021	00892325	GD Compra : 733 Factura: 00892325, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$213,436.36	\$0.00	\$3,938,710.24	
P01881	05/01/2021	00892327	GD Compra : 740 Factura: 00892327, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$578,942.85	\$0.00	\$4,517,653.09	
P00407	27/01/2021	CG55199	GD Compra : 73 Factura: CG55199, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$3,539.81	\$0.00	\$4,521,192.90	
P00663	27/01/2021	CG55213	GD Compra : 159 Factura: CG55213, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,329.52	\$0.00	\$4,523,522.42	
P00859	29/01/2021	A901763	GD Compra : 225 Factura: A901763, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$20,942.94	\$0.00	\$4,544,465.36	
P01019	29/01/2021	CG55635	GD Compra : 305 Factura: CG55635, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,485.64	\$0.00	\$4,548,951.00	
P00901	30/01/2021	CG55597	GD Compra : 246 Factura: CG55597, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$79.12	\$0.00	\$4,549,030.12	
P00935	31/01/2021	1507	GD Compra : 263 Factura: 1507, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAI	\$435,750.95	\$0.00	\$4,984,781.07	
P00939	31/01/2021	BB41	GD Compra : 265 Factura: BB41, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRA	\$1,302,159.82	\$0.00	\$6,286,940.89	
P00943	31/01/2021	AF66	GD Compra : 267 Factura: AF66, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRA	\$175,697.67	\$0.00	\$6,462,638.56	
P00945	31/01/2021	00890519	GD Compra : 268 Factura: 00890519, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$55,350.85	\$0.00	\$6,517,989.41	
P00957	31/01/2021	A904473	GD Compra : 274 Factura: A904473, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$336.81	\$0.00	\$6,518,326.22	
P01045	31/01/2021	A901378	GD Compra : 318 Factura: A901378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$1,333,583.65	\$0.00	\$7,851,909.87	
P01055	31/01/2021	A901757	GD Compra : 323 Factura: A901757, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$18,667.36	\$0.00	\$7,870,577.23	
P01061	31/01/2021	6EF3	GD Compra : 326 Factura: 6EF3, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (ASEO QUIRURGI	\$364,207.07	\$0.00	\$8,234,784.30	
P01312	31/01/2021	00891334	GD Compra : 450 Factura: 00891334, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$16,242.26	\$0.00	\$8,251,026.56	
P01316	31/01/2021	00891340	GD Compra : 452 Factura: 00891340, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$11,143.50	\$0.00	\$8,262,170.06	
P01349	31/01/2021	CG55597	Cancelación GD Compra : 246 Factura: CG55597, 167 SANATORIO PALMORE A.C.	-\$79.12	\$0.00	\$8,262,090.94	
P01731	31/01/2021	CG55633	GD Compra : 652 Factura: CG55633, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,997.74	\$0.00	\$8,267,088.68	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P01801	31/01/2021	1570		GD Compra : 687 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$1,594,541.38	\$0.00	\$9,861,630.06
	P01854	31/01/2021	00892667		GD Compra : 723 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$338,390.04	\$0.00	\$10,200,020.10
	P01856	31/01/2021	1923		GD Compra : 724 Factura: 1923, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$2,698,596.23	\$0.00	\$12,898,616.33
	P01863	31/01/2021	2447		GD Compra : 730 Factura: 2447, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$2,905,714.37	\$0.00	\$15,804,330.70
	P03811	01/02/2021	CG56946		GD Compra : 1482 Factura: CG56946, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$4,686.51	\$0.00	\$15,809,017.21
	P03884	01/02/2021	CG56946		Cancelación GD Compra : 1482 Factura: CG56946, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$4,686.51	\$0.00	\$15,804,330.70
	P02087	11/02/2021	A906704		GD Compra : 826 Factura: A906704, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$29,153.60	\$0.00	\$15,833,484.30
	P02089	11/02/2021	A906754		GD Compra : 827 Factura: A906754, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$99,182.18	\$0.00	\$15,932,666.48
	P02101	11/02/2021	6692		GD Compra : 833 Factura: 6692, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$448,242.88	\$0.00	\$16,380,909.36
	P02111	11/02/2021	6692		Cancelación GD Compra : 833 Factura: 6692, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	-\$448,242.88	\$0.00	\$15,932,666.48
	P02133	11/02/2021	00897345		GD Compra : 836 Factura: 00897345, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,218.70	\$0.00	\$15,935,885.18
	P02180	12/02/2021	CG56125		GD Compra : 849 Factura: CG56125, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,725.06	\$0.00	\$15,938,610.24
	P02184	12/02/2021	CG56035		GD Compra : 851 Factura: CG56035, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,233.40	\$0.00	\$15,940,843.64
	P02188	12/02/2021	CG56023		GD Compra : 853 Factura: CG56023, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$698.29	\$0.00	\$15,941,541.93
	P02192	12/02/2021	CG56025		GD Compra : 855 Factura: CG56025, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,823.25	\$0.00	\$15,945,365.18
	P02196	12/02/2021	CG56123		GD Compra : 857 Factura: CG56123, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXF FAC C	\$2,717.92	\$0.00	\$15,948,083.10
	P02200	12/02/2021	CG56131		GD Compra : 859 Factura: CG56131, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$758.27	\$0.00	\$15,948,841.37
	P02212	12/02/2021	CG56045		GD Compra : 865 Factura: CG56045, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OSS DE HU	\$5,984.26	\$0.00	\$15,954,825.63
	P02220	12/02/2021	CG56121		GD Compra : 869 Factura: CG56121, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,573.28	\$0.00	\$15,958,398.91
	P02228	12/02/2021	CG56105		GD Compra : 873 Factura: CG56105, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$5,941.62	\$0.00	\$15,964,340.53
	P02232	12/02/2021	CG56119		GD Compra : 875 Factura: CG56119, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$3,396.01	\$0.00	\$15,967,736.54
	P02242	12/02/2021	CG56118		GD Compra : 880 Factura: CG56118, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$4,736.41	\$0.00	\$15,972,472.95
	P02269	16/02/2021	CG56050		GD Compra : 889 Factura: CG56050, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$5,567.45	\$0.00	\$15,978,040.40
	P02288	16/02/2021	CG56103		GD Compra : 900 Factura: CG56103, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$164.12	\$0.00	\$15,978,204.52
	P02294	16/02/2021	CG56113		GD Compra : 905 Factura: CG56113, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$2,207.48	\$0.00	\$15,980,412.00
	P02304	16/02/2021	CG56055		GD Compra : 911 Factura: CG56055, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$1,576.62	\$0.00	\$15,981,988.62
	P02308	16/02/2021	CG56044		GD Compra : 914 Factura: CG56044, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$3,097.82	\$0.00	\$15,985,086.44
	P02316	16/02/2021	CG56116		GD Compra : 918 Factura: CG56116, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$2,357.99	\$0.00	\$15,987,444.43
	P02348	16/02/2021	CG56097		GD Compra : 930 Factura: CG56097, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$1,048.03	\$0.00	\$15,988,492.46
	P02350	16/02/2021	CG56054		GD Compra : 931 Factura: CG56054, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$1,612.19	\$0.00	\$15,990,104.65
	P02359	16/02/2021	CG56052		GD Compra : 935 Factura: CG56052, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$566.29	\$0.00	\$15,990,670.94
	P02365	16/02/2021	CG56053		GD Compra : 936 Factura: CG56053, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$4,589.78	\$0.00	\$15,995,260.72
	P02372	17/02/2021	CG56099		GD Compra : 937 Factura: CG56099, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA)	\$4,783.72	\$0.00	\$16,000,044.44
	P02375	17/02/2021	1570		Cancelación GD Compra : 687 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	-\$1,594,541.38	\$0.00	\$14,405,503.06



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02377	17/02/2021		CG56042		GD Compra : 939 Factura: CG56042, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$4,521.39	\$0.00	\$14,410,024.45
P02379	17/02/2021		CG56092		GD Compra : 940 Factura: CG56092, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$2,884.61	\$0.00	\$14,412,909.06
P02382	17/02/2021		CG56021		GD Compra : 941 Factura: CG56021, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$2,282.35	\$0.00	\$14,415,191.41
P02384	17/02/2021		CG56110		GD Compra : 942 Factura: CG56110, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$3,149.76	\$0.00	\$14,418,341.17
P02386	17/02/2021		CG56051		GD Compra : 943 Factura: CG56051, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$3,508.89	\$0.00	\$14,421,850.06
P02388	17/02/2021		CG56037		GD Compra : 944 Factura: CG56037, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$4,789.29	\$0.00	\$14,426,639.35
P02390	17/02/2021		1570		GD Compra : 945 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL	\$1,594,541.38	\$0.00	\$16,021,180.73
P02395	17/02/2021		00898927		GD Compra : 947 Factura: 00898927, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$75,349.53	\$0.00	\$16,096,530.26
P02398	17/02/2021		00898928		GD Compra : 949 Factura: 00898928, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$25.38	\$0.00	\$16,096,555.64
P02405	17/02/2021		00898933		GD Compra : 952 Factura: 00898933, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$17,865.68	\$0.00	\$16,114,421.32
P02449	17/02/2021		00898935		GD Compra : 956 Factura: 00898935, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,702.32	\$0.00	\$16,119,123.64
P02571	17/02/2021		CG56129		GD Compra : 968 Factura: CG56129, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,644.88	\$0.00	\$16,122,768.52
P02603	17/02/2021		00898936		GD Compra : 976 Factura: 00898936, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$325,361.76	\$0.00	\$16,448,130.28
P02634	17/02/2021		CG56505		GD Compra : 981 Factura: CG56505, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,672.09	\$0.00	\$16,452,802.37
P02647	17/02/2021		CG56501		GD Compra : 983 Factura: CG56501, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,265.73	\$0.00	\$16,457,068.10
P02655	17/02/2021		00897153		GD Compra : 989 Factura: 00897153, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$131,007.55	\$0.00	\$16,588,075.65
P02657	17/02/2021		CG56496		GD Compra : 990 Factura: CG56496, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,229.95	\$0.00	\$16,592,305.60
P02677	17/02/2021		CG56493		GD Compra : 1006 Factura: CG56493, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,185.41	\$0.00	\$16,596,491.01
P02685	17/02/2021		00897917		GD Compra : 1008 Factura: 00897917, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$336,033.11	\$0.00	\$16,932,524.12
P02762	18/02/2021		CG56491		GD Compra : 1047 Factura: CG56491, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$6,237.64	\$0.00	\$16,938,761.76
P02785	18/02/2021		CG56488		GD Compra : 1058 Factura: CG56488, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$9,337.36	\$0.00	\$16,948,099.12
P02808	19/02/2021		CG56461		GD Compra : 1070 Factura: CG56461, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,032.84	\$0.00	\$16,951,131.96
P02812	19/02/2021		CG56458		GD Compra : 1072 Factura: CG56458, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,310.45	\$0.00	\$16,953,442.41
P02816	19/02/2021		CG56456		GD Compra : 1074 Factura: CG56456, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,088.65	\$0.00	\$16,957,531.06
P02822	19/02/2021		CG56423		GD Compra : 1077 Factura: CG56423, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,792.13	\$0.00	\$16,961,323.19
P02826	19/02/2021		CG56418		GD Compra : 1079 Factura: CG56418, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,101.54	\$0.00	\$16,963,424.73
P02830	19/02/2021		CG56379		GD Compra : 1081 Factura: CG56379, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,373.06	\$0.00	\$16,966,797.79
P02834	19/02/2021		CG56375		GD Compra : 1083 Factura: CG56375, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,044.14	\$0.00	\$16,969,841.93
P02838	19/02/2021		CG56369		GD Compra : 1085 Factura: CG56369, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,423.38	\$0.00	\$16,973,265.31
P02842	19/02/2021		CG56366		GD Compra : 1087 Factura: CG56366, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$939.43	\$0.00	\$16,974,204.74
P02852	19/02/2021		CG56031		GD Compra : 1092 Factura: CG56031, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,268.34	\$0.00	\$16,976,473.08
P02858	19/02/2021		CG56373		GD Compra : 1095 Factura: CG56373, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,252.24	\$0.00	\$16,979,725.32
P02880	19/02/2021		CG56091		GD Compra : 1110 Factura: CG56091, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,347.50	\$0.00	\$16,988,072.82
P02882	19/02/2021		CG56454		GD Compra : 1111 Factura: CG56454, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,036.07	\$0.00	\$16,995,108.89



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02884	19/02/2021		CG56046		GD Compra : 1112 Factura: CG56046, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,501.06	\$0.00	\$17,004,609.95
P02887	19/02/2021		CG56109		GD Compra : 1114 Factura: CG56109, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$21,384.61	\$0.00	\$17,025,994.56
P02894	19/02/2021		CG56115		GD Compra : 1120 Factura: CG56115, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,401.82	\$0.00	\$17,034,396.38
P02900	19/02/2021		CG56094		GD Compra : 1124 Factura: CG56094, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,619.79	\$0.00	\$17,039,016.17
P02904	19/02/2021		CG56096		GD Compra : 1127 Factura: CG56096, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,645.24	\$0.00	\$17,050,661.41
P02928	19/02/2021		CG56101		GD Compra : 1138 Factura: CG56101, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,644.19	\$0.00	\$17,056,305.60
P02930	19/02/2021		CG56087		GD Compra : 1139 Factura: CG56087, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,754.91	\$0.00	\$17,061,060.51
P02932	19/02/2021		CG56430		GD Compra : 1140 Factura: CG56430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,714.08	\$0.00	\$17,068,774.59
P02934	19/02/2021		CG56447		GD Compra : 1141 Factura: CG56447, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,745.19	\$0.00	\$17,078,519.78
P02936	19/02/2021		CG56448		GD Compra : 1143 Factura: CG56448, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,325.08	\$0.00	\$17,086,844.86
P02947	22/02/2021		CG56449		GD Compra : 1154 Factura: CG56449, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,350.53	\$0.00	\$17,092,195.39
P02949	22/02/2021		CG56451		GD Compra : 1155 Factura: CG56451, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$28,486.60	\$0.00	\$17,120,681.99
P02951	22/02/2021		CG56453		GD Compra : 1156 Factura: CG56453, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$32,605.81	\$0.00	\$17,153,287.80
P02953	22/02/2021		CG56090		GD Compra : 1157 Factura: CG56090, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$25,332.08	\$0.00	\$17,178,619.88
P02955	22/02/2021		CG56089		GD Compra : 1158 Factura: CG56089, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$34,029.58	\$0.00	\$17,212,649.46
P02957	22/02/2021		CG56056		GD Compra : 1159 Factura: CG56056, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$146,463.97	\$0.00	\$17,359,113.43
P02959	22/02/2021		CG56428		GD Compra : 1160 Factura: CG56428, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$79.12	\$0.00	\$17,359,192.55
P02961	22/02/2021		CG56440		GD Compra : 1161 Factura: CG56440, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$462.41	\$0.00	\$17,359,654.96
P02963	22/02/2021		CG56427		GD Compra : 1162 Factura: CG56427, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$79.12	\$0.00	\$17,359,734.08
P02966	22/02/2021		CG56367		GD Compra : 1163 Factura: CG56367, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$262.98	\$0.00	\$17,359,997.06
P02968	22/02/2021		CG56497		GD Compra : 1164 Factura: CG56497, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,416.85	\$0.00	\$17,361,413.91
P02975	22/02/2021		CG56420		GD Compra : 1168 Factura: CG56420, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,206.17	\$0.00	\$17,363,620.08
P02977	22/02/2021		CG56112		GD Compra : 1169 Factura: CG56112, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,395.60	\$0.00	\$17,376,015.68
P02979	22/02/2021		CG56421		GD Compra : 1171 Factura: CG56421, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$355.10	\$0.00	\$17,376,370.78
P03164	24/02/2021		A909640		GD Compra : 1266 Factura: A909640, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$461.25	\$0.00	\$17,376,832.03
P03170	24/02/2021		CG56459		GD Compra : 1269 Factura: CG56459, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,374.48	\$0.00	\$17,379,206.51
P03175	24/02/2021		CG56443		GD Compra : 1271 Factura: CG56443, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,864.73	\$0.00	\$17,383,071.24
P03177	24/02/2021		CG56441		GD Compra : 1272 Factura: CG56441, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,975.49	\$0.00	\$17,388,046.73
P03179	24/02/2021		CG56502		GD Compra : 1273 Factura: CG56502, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,969.17	\$0.00	\$17,396,015.90
P03181	24/02/2021		CG56424		GD Compra : 1274 Factura: CG56424, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,968.55	\$0.00	\$17,409,984.45
P03184	24/02/2021		CG56425		GD Compra : 1275 Factura: CG56425, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,160.85	\$0.00	\$17,413,145.30
P03186	24/02/2021		CG56442		GD Compra : 1276 Factura: CG56442, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OSTEOSIN	\$5,750.81	\$0.00	\$17,418,896.11
P03188	24/02/2021		CG56446		GD Compra : 1277 Factura: CG56446, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,823.05	\$0.00	\$17,421,719.16
P03191	24/02/2021		CG56498		GD Compra : 1279 Factura: CG56498, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,319.45	\$0.00	\$17,428,038.61





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03197	24/02/2021		CG56047		GD Compra : 1282 Factura: CG56047, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,432.17	\$0.00	\$17,436,470.78
P03199	24/02/2021		CG56043		GD Compra : 1283 Factura: CG56043, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,630.64	\$0.00	\$17,460,101.42
P03203	24/02/2021		CG56444		GD Compra : 1285 Factura: CG56444, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$96,097.10	\$0.00	\$17,556,198.52
P03206	24/02/2021		CG56048		GD Compra : 1286 Factura: CG56048, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$56,383.91	\$0.00	\$17,612,582.43
P03213	24/02/2021		CG56049		GD Compra : 1288 Factura: CG56049, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$118,273.27	\$0.00	\$17,730,855.70
P03419	25/02/2021		CG56111		GD Compra : 1309 Factura: CG56111, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$44,834.93	\$0.00	\$17,775,690.63
P03420	25/02/2021		CG56111		Cancelación GD Compra : 1309 Factura: CG56111, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$44,834.93	\$0.00	\$17,730,855.70
P03421	25/02/2021		CG56111		GD Compra : 1310 Factura: CG56111, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$44,834.93	\$0.00	\$17,775,690.63
P03526	25/02/2021		00900939		GD Compra : 1345 Factura: 00900939, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$3,201.14	\$0.00	\$17,778,891.77
P03530	25/02/2021		CG56598		GD Compra : 1347 Factura: CG56598, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,601.45	\$0.00	\$17,781,493.22
P03534	25/02/2021		CG56596		GD Compra : 1349 Factura: CG56596, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$1,612.58	\$0.00	\$17,783,105.80
P03540	25/02/2021		CG57092		GD Compra : 1351 Factura: CG57092, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,598.37	\$0.00	\$17,786,704.17
P03545	25/02/2021		CG56961		GD Compra : 1353 Factura: CG56961, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$4,104.04	\$0.00	\$17,790,808.21
P03551	25/02/2021		CG56959		GD Compra : 1355 Factura: CG56959, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$265.85	\$0.00	\$17,791,074.06
P03554	25/02/2021		00900460		GD Compra : 1358 Factura: 00900460, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$7,234.90	\$0.00	\$17,798,308.96
P03556	25/02/2021		CG56881		GD Compra : 1359 Factura: CG56881, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,360.51	\$0.00	\$17,801,669.47
P03563	25/02/2021		CG56867		GD Compra : 1362 Factura: CG56867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,814.06	\$0.00	\$17,804,483.53
P03567	25/02/2021		CG56844		GD Compra : 1364 Factura: CG56844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$504.42	\$0.00	\$17,804,987.95
P03571	26/02/2021		CG56848		GD Compra : 1365 Factura: CG56848, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,441.86	\$0.00	\$17,806,429.81
P03573	26/02/2021		CG56940		GD Compra : 1366 Factura: CG56940, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,618.32	\$0.00	\$17,808,048.13
P03575	26/02/2021		CG56841		GD Compra : 1367 Factura: CG56841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,402.67	\$0.00	\$17,809,450.80
P03577	26/02/2021		CG56606		GD Compra : 1368 Factura: CG56606, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$361.84	\$0.00	\$17,809,812.64
P03579	26/02/2021		00899685		GD Compra : 1369 Factura: 00899685, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$41,384.88	\$0.00	\$17,851,197.52
P03581	26/02/2021		CG56837		GD Compra : 1370 Factura: CG56837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$311.27	\$0.00	\$17,851,508.79
P03587	26/02/2021		CG56604		GD Compra : 1373 Factura: CG56604, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C.	\$252.15	\$0.00	\$17,851,760.94
P03589	26/02/2021		00899233		GD Compra : 1374 Factura: 00899233, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$82.65	\$0.00	\$17,851,843.59
P03591	26/02/2021		CG56601		GD Compra : 1375 Factura: CG56601, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$103.77	\$0.00	\$17,851,947.36
P03594	26/02/2021		CG56861		GD Compra : 1377 Factura: CG56861, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RAFI 4 Y 5	\$585.37	\$0.00	\$17,852,532.73
P03596	26/02/2021		CG56948		GD Compra : 1378 Factura: CG56948, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,032.78	\$0.00	\$17,856,565.51
P03598	26/02/2021		00897695		GD Compra : 1379 Factura: 00897695, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$814.66	\$0.00	\$17,857,380.17
P03600	26/02/2021		CG56854		GD Compra : 1380 Factura: CG56854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$889.24	\$0.00	\$17,858,269.41
P03602	26/02/2021		CG56856		GD Compra : 1381 Factura: CG56856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$1,819.27	\$0.00	\$17,860,088.68
P03604	26/02/2021		CG56857		GD Compra : 1382 Factura: CG56857, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$498.02	\$0.00	\$17,860,586.70
P03606	26/02/2021		CG56846		GD Compra : 1383 Factura: CG56846, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$658.97	\$0.00	\$17,861,245.67



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03608	26/02/2021		CG56950	GD Compra : 1384 Factura: CG56950, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$79.12	\$0.00	\$17,861,324.79
P03614	26/02/2021		CG56947	GD Compra : 1385 Factura: CG56947, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$856.84	\$0.00	\$17,862,181.63
P03633	26/02/2021		CG56951	GD Compra : 1394 Factura: CG56951, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$25.13	\$0.00	\$17,862,206.76
P03648	26/02/2021		2726	GD Compra : 1399 Factura: 2726, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I	\$833,672.40	\$0.00	\$18,695,879.16
P03650	26/02/2021		CG56603	GD Compra : 1400 Factura: CG56603, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,609.86	\$0.00	\$18,698,489.02
P03652	26/02/2021		8970	GD Compra : 1401 Factura: 8970, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I	\$448,242.88	\$0.00	\$19,146,731.90
P03654	26/02/2021		CG56602	GD Compra : 1402 Factura: CG56602, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$114.14	\$0.00	\$19,146,846.04
P03664	26/02/2021		CG56851	GD Compra : 1409 Factura: CG56851, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,437.58	\$0.00	\$19,149,283.62
P03666	26/02/2021		CG56942	GD Compra : 1410 Factura: CG56942, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,843.65	\$0.00	\$19,154,127.27
P03670	26/02/2021		CG56605	GD Compra : 1412 Factura: CG56605, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,660.12	\$0.00	\$19,162,787.39
P03672	26/02/2021		CG57085	GD Compra : 1413 Factura: CG57085, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,827.23	\$0.00	\$19,170,614.62
P03674	26/02/2021		CG56957	GD Compra : 1414 Factura: CG56957, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$4,458.10	\$0.00	\$19,175,072.72
P03676	26/02/2021		A910639	GD Compra : 1415 Factura: A910639, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$511.05	\$0.00	\$19,175,583.77
P03678	26/02/2021		CG56853	GD Compra : 1416 Factura: CG56853, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,721.38	\$0.00	\$19,177,305.15
P03680	26/02/2021		CG56607	GD Compra : 1417 Factura: CG56607, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$471.50	\$0.00	\$19,177,776.65
P03682	26/02/2021		A910839	GD Compra : 1418 Factura: A910839, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,999.71	\$0.00	\$19,179,776.36
P03687	26/02/2021		CG56599	GD Compra : 1420 Factura: CG56599, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,880.71	\$0.00	\$19,181,657.07
P03784	26/02/2021		CG56954	GD Compra : 1469 Factura: CG56954, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$418.93	\$0.00	\$19,182,076.00
P03786	26/02/2021		CG56956	GD Compra : 1470 Factura: CG56956, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$1,114.22	\$0.00	\$19,183,190.22
P03792	26/02/2021		CG56860	GD Compra : 1473 Factura: CG56860, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ORQUIDO	\$1,323.07	\$0.00	\$19,184,513.29
P03794	26/02/2021		CG56955	GD Compra : 1474 Factura: CG56955, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,613.68	\$0.00	\$19,188,126.97
P03796	26/02/2021		CG56863	GD Compra : 1475 Factura: CG56863, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO M	\$2,643.98	\$0.00	\$19,190,770.95
P03798	26/02/2021		CG57097	GD Compra : 1476 Factura: CG57097, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$7,024.14	\$0.00	\$19,197,795.09
P03800	26/02/2021		CG57088	GD Compra : 1477 Factura: CG57088, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,742.15	\$0.00	\$19,203,537.24
P03806	26/02/2021		CG56864	GD Compra : 1480 Factura: CG56864, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$3,700.06	\$0.00	\$19,207,237.30
P03813	26/02/2021		CG57093	GD Compra : 1483 Factura: CG57093, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,435.65	\$0.00	\$19,211,672.95
P03815	26/02/2021		CG57090	GD Compra : 1484 Factura: CG57090, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,647.38	\$0.00	\$19,217,320.33
P03817	26/02/2021		CG57087	GD Compra : 1485 Factura: CG57087, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,475.21	\$0.00	\$19,219,795.54
P03821	26/02/2021		CG56855	GD Compra : 1488 Factura: CG56855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (SACROCC	\$3,986.68	\$0.00	\$19,223,782.22
P03823	26/02/2021		CG56944	GD Compra : 1489 Factura: CG56944, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,502.59	\$0.00	\$19,228,284.81
P03829	26/02/2021		CG57096	GD Compra : 1490 Factura: CG57096, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$9,870.89	\$0.00	\$19,238,155.70
P03831	26/02/2021		CG57089	GD Compra : 1491 Factura: CG57089, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,699.61	\$0.00	\$19,243,855.31
P03836	26/02/2021		CG56943	GD Compra : 1494 Factura: CG56943, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (NEFRECTI	\$6,126.79	\$0.00	\$19,249,982.10
P03838	26/02/2021		CG57095	GD Compra : 1495 Factura: CG57095, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,392.71	\$0.00	\$19,270,374.81



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03858	26/02/2021		CG56938			GD Compra : 1505 Factura: CG56938, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$329.31	\$0.00	\$19,270,704.12
P03870	26/02/2021		CG56939			GD Compra : 1511 Factura: CG56939, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,457.35	\$0.00	\$19,273,161.47
P03872	26/02/2021		CG56608			GD Compra : 1512 Factura: CG56608, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,776.30	\$0.00	\$19,279,937.77
P03879	26/02/2021		CG56883			GD Compra : 1515 Factura: CG56883, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$16,639.66	\$0.00	\$19,296,577.43
P03885	26/02/2021		CG56946			GD Compra : 1518 Factura: CG56946, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,686.51	\$0.00	\$19,301,263.94
P03891	26/02/2021		CG56610			GD Compra : 1522 Factura: CG56610, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$19,098.64	\$0.00	\$19,320,362.58
P03897	26/02/2021		CG57098			GD Compra : 1526 Factura: CG57098, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$19,719.20	\$0.00	\$19,340,081.78
P03909	26/02/2021		CG56600			GD Compra : 1530 Factura: CG56600, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,737.01	\$0.00	\$19,352,818.79
P03918	26/02/2021		CG56609			GD Compra : 1535 Factura: CG56609, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$34,289.76	\$0.00	\$19,387,108.55
P03920	26/02/2021		CG57094			GD Compra : 1536 Factura: CG57094, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECTO	\$22,531.26	\$0.00	\$19,409,639.81
P03922	26/02/2021		CG56937			GD Compra : 1537 Factura: CG56937, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BY PASS C	\$19,302.81	\$0.00	\$19,428,942.62
P03977	26/02/2021		00902668			GD Compra : 1548 Factura: 00902668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$13,605.70	\$0.00	\$19,442,548.32
P04259	09/03/2021		00903440			GD Compra : 1611 Factura: 00903440, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$10,846.90	\$0.00	\$19,453,395.22
P04291	10/03/2021		2447			Cancelación GD Compra : 730 Factura: 2447, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUI	-\$2,905,714.37	\$0.00	\$16,547,680.85
P04298	10/03/2021		2447			GD Compra : 1638 Factura: 2447, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIR/	\$2,385,313.03	\$0.00	\$18,932,993.88
P04498	11/03/2021		00903510			GD Compra : 1713 Factura: 00903510, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$11,565.61	\$0.00	\$18,944,559.49
P04568	12/03/2021		CG57838			GD Compra : 1752 Factura: CG57838, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,430.60	\$0.00	\$18,946,990.09
P04583	12/03/2021		CG57835			GD Compra : 1759 Factura: CG57835, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,250.39	\$0.00	\$18,949,240.48
P04607	12/03/2021		CG57827			GD Compra : 1768 Factura: CG57827, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$5,451.72	\$0.00	\$18,954,692.20
P04617	16/03/2021		CG57638			GD Compra : 1771 Factura: CG57638, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,859.23	\$0.00	\$18,957,551.43
P04623	16/03/2021		A913787			GD Compra : 1774 Factura: A913787, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$4,245.38	\$0.00	\$18,961,796.81
P04625	16/03/2021		CG57634			GD Compra : 1775 Factura: CG57634, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,918.41	\$0.00	\$18,965,715.22
P04631	16/03/2021		CG57631			GD Compra : 1778 Factura: CG57631, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,079.58	\$0.00	\$18,969,794.80
P04638	16/03/2021		CG57594			GD Compra : 1781 Factura: CG57594, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,260.76	\$0.00	\$18,971,055.56
P04639	16/03/2021		A913346			GD Compra : 1782 Factura: A913346, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$23,578.78	\$0.00	\$18,994,634.34
P04641	16/03/2021		CG57584			GD Compra : 1783 Factura: CG57584, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,115.56	\$0.00	\$18,998,749.90
P04650	16/03/2021		CG57554			GD Compra : 1787 Factura: CG57554, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,577.03	\$0.00	\$19,000,326.93
P04655	16/03/2021		CG57546			GD Compra : 1793 Factura: CG57546, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,831.22	\$0.00	\$19,003,158.15
P04661	16/03/2021		CG57544			GD Compra : 1796 Factura: CG57544, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$958.68	\$0.00	\$19,004,116.83
P04666	16/03/2021		CG57540			GD Compra : 1799 Factura: CG57540, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC !	\$3,045.14	\$0.00	\$19,007,161.97
P04674	16/03/2021		00905345			GD Compra : 1803 Factura: 00905345, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$140,307.89	\$0.00	\$19,147,469.86
P04679	16/03/2021		CG57587			GD Compra : 1806 Factura: CG57587, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$179.01	\$0.00	\$19,147,648.87
P04680	16/03/2021		CG57587			Cancelación GD Compra : 1806 Factura: CG57587, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$179.01	\$0.00	\$19,147,469.86
P04681	16/03/2021		CG57587			GD Compra : 1807 Factura: CG57587, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$179.01	\$0.00	\$19,147,648.87



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04683	16/03/2021	CG57825	GD Compra : 1808 Factura: CG57825, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$140.76	\$0.00	\$19,147,789.63	
P04688	16/03/2021	CG57828	GD Compra : 1810 Factura: CG57828, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$814.20	\$0.00	\$19,148,603.83	
P04690	16/03/2021	CG57841	GD Compra : 1811 Factura: CG57841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,334.77	\$0.00	\$19,157,938.60	
P04692	16/03/2021	CG57840	GD Compra : 1812 Factura: CG57840, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,424.37	\$0.00	\$19,162,362.97	
P04694	16/03/2021	CG57839	GD Compra : 1813 Factura: CG57839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,185.15	\$0.00	\$19,167,548.12	
P04717	17/03/2021	CG57845	GD Compra : 1837 Factura: CG57845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$881.31	\$0.00	\$19,168,429.43	
P04719	17/03/2021	CG57589	GD Compra : 1839 Factura: CG57589, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CIRCUNCI	\$842.51	\$0.00	\$19,169,271.94	
P04730	17/03/2021	CG57831	GD Compra : 1848 Factura: CG57831, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,083.38	\$0.00	\$19,170,355.32	
P04733	17/03/2021	CG57590	GD Compra : 1850 Factura: CG57590, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$421.02	\$0.00	\$19,170,776.34	
P04735	17/03/2021	CG57586	GD Compra : 1851 Factura: CG57586, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$208.25	\$0.00	\$19,170,984.59	
P04737	17/03/2021	CG57551	GD Compra : 1852 Factura: CG57551, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$140.76	\$0.00	\$19,171,125.35	
P04743	17/03/2021	CG57639	GD Compra : 1855 Factura: CG57639, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$46.39	\$0.00	\$19,171,171.74	
P04750	17/03/2021	CG57548	GD Compra : 1858 Factura: CG57548, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,850.22	\$0.00	\$19,173,021.96	
P04894	19/03/2021	00904294	GD Compra : 1902 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$14,524.73	\$0.00	\$19,187,546.69	
P04895	19/03/2021	00904294	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	<b>-\$14,524.73</b>	\$0.00	\$19,173,021.96	
P04896	19/03/2021	00904294	GD Compra : 1904 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$14,524.73	\$0.00	\$19,187,546.69	
P04909	19/03/2021	00904848	GD Compra : 1906 Factura: 00904848, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$128,160.07	\$0.00	\$19,315,706.76	
P04928	22/03/2021	A914526	GD Compra : 1911 Factura: A914526, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$9,543.83	\$0.00	\$19,325,250.59	
P04956	22/03/2021	CG57549	GD Compra : 1926 Factura: CG57549, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BRNCOE	\$2,081.47	\$0.00	\$19,327,332.06	
P04958	22/03/2021	CG57644	GD Compra : 1927 Factura: CG57644, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO Y	\$3,290.23	\$0.00	\$19,330,622.29	
P04960	22/03/2021	CG57556	GD Compra : 1928 Factura: CG57556, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MIOMECTI	\$3,631.63	\$0.00	\$19,334,253.92	
P04962	22/03/2021	CG57641	GD Compra : 1929 Factura: CG57641, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,329.13	\$0.00	\$19,337,583.05	
P04964	22/03/2021	CG57832	GD Compra : 1930 Factura: CG57832, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,443.03	\$0.00	\$19,350,026.08	
P04966	22/03/2021	CG57830	GD Compra : 1931 Factura: CG57830, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LAPAROTI	\$3,825.44	\$0.00	\$19,353,851.52	
P04972	22/03/2021	CG57588	GD Compra : 1934 Factura: CG57588, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,589.30	\$0.00	\$19,360,440.82	
P05009	22/03/2021	A914310	GD Compra : 1961 Factura: A914310, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$89.78	\$0.00	\$19,360,530.60	
P05035	22/03/2021	CG57823	GD Compra : 1973 Factura: CG57823, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,332.10	\$0.00	\$19,366,862.70	
P05037	22/03/2021	CG57582	GD Compra : 1974 Factura: CG57582, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$97,776.60	\$0.00	\$19,464,639.30	
P05086	23/03/2021	CG57557	GD Compra : 1996 Factura: CG57557, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FUNDUPLI	\$4,506.79	\$0.00	\$19,469,146.09	
P05088	23/03/2021	CG57842	GD Compra : 1997 Factura: CG57842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,666.01	\$0.00	\$19,477,812.10	
P05091	23/03/2021	CG57555	GD Compra : 1998 Factura: CG57555, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$12,991.68	\$0.00	\$19,490,803.78	
P05098	23/03/2021	CG57640	GD Compra : 2000 Factura: CG57640, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,078.48	\$0.00	\$19,512,882.26	
P05187	24/03/2021	CG57829	GD Compra : 2014 Factura: CG57829, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$25,602.41	\$0.00	\$19,538,484.67	
P05190	24/03/2021	CG57642	GD Compra : 2015 Factura: CG57642, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,506.68	\$0.00	\$19,560,991.35	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05192	24/03/2021		CG57643			GD Compra : 2016 Factura: CG57643, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$19,477.29	\$0.00	\$19,580,468.64	
P05196	24/03/2021		CG57585			GD Compra : 2017 Factura: CG57585, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$114,895.05	\$0.00	\$19,695,363.69	
P05205	24/03/2021		CG57824			GD Compra : 2020 Factura: CG57824, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$144,147.44	\$0.00	\$19,839,511.13	
P05809	30/03/2021		00892667			Cancelación GD Compra : 723 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIO:	<b>-\$338,390.04</b>	\$0.00	\$19,501,121.09	
P05813	30/03/2021		00892667			GD Compra : 2157 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$338,390.04	\$0.00	\$19,839,511.13	
P05825	30/03/2021		3132			GD Compra : 2160 Factura: 3132, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I	\$194,683.61	\$0.00	\$20,034,194.74	
P06082	31/03/2021		00905519			GD Compra : 2184 Factura: 00905519, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$9,596.76	\$0.00	\$20,043,791.50	
P06084	31/03/2021		00906388			GD Compra : 2185 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$42,730.15	\$0.00	\$20,086,521.65	
P06090	31/03/2021		00906388			Cancelación GD Compra : 2185 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	<b>-\$42,730.15</b>	\$0.00	\$20,043,791.50	
P06094	31/03/2021		00906388			GD Compra : 2193 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$42,730.15	\$0.00	\$20,086,521.65	
P06102	31/03/2021		00907055			GD Compra : 2195 Factura: 00907055, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$82.65	\$0.00	\$20,086,604.30	
P06117	31/03/2021		A916462			GD Compra : 2206 Factura: A916462, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$12,933.46	\$0.00	\$20,099,537.76	
P06119	31/03/2021		907481			GD Compra : 2207 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,362.70	\$0.00	\$20,101,900.46	
P06129	31/03/2021		908071			GD Compra : 2212 Factura: 908071, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$36,704.88	\$0.00	\$20,138,605.34	
P06131	31/03/2021		A917156			GD Compra : 2213 Factura: A917156, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$16,905.32	\$0.00	\$20,155,510.66	
P06133	31/03/2021		907357			GD Compra : 2214 Factura: 907357, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$82.65	\$0.00	\$20,155,593.31	
P06137	31/03/2021		A917159			GD Compra : 2215 Factura: A917159, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$25,811.77	\$0.00	\$20,181,405.08	
P06157	31/03/2021		00907057			GD Compra : 2226 Factura: 00907057, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$31,912.68	\$0.00	\$20,213,317.76	
P06192	31/03/2021		A917170			GD Compra : 2267 Factura: A917170, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,403.15	\$0.00	\$20,216,720.91	
P06205	31/03/2021		A916473			GD Compra : 2273 Factura: A916473, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$11,712.92	\$0.00	\$20,228,433.83	
P06211	31/03/2021		909410			GD Compra : 2276 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,280.81	\$0.00	\$20,231,714.64	
P06216	31/03/2021		909410			Cancelación GD Compra : 2276 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	<b>-\$3,280.81</b>	\$0.00	\$20,228,433.83	
P06219	31/03/2021		909410			GD Compra : 2282 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,280.81	\$0.00	\$20,231,714.64	
P06222	31/03/2021		907481			Cancelación GD Compra : 2207 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	<b>-\$2,362.70</b>	\$0.00	\$20,229,351.94	
P06224	31/03/2021		907481			GD Compra : 2284 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,362.70	\$0.00	\$20,231,714.64	
P06353	31/03/2021		909287			GD Compra : 2315 Factura: 909287, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$11,521.10	\$0.00	\$20,243,235.74	
P06380	31/03/2021		A 917511			GD Compra : 2327 Factura: A 917511, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$3,938.75	\$0.00	\$20,247,174.49	
<b>5125-2541</b>						<b>Materiales y suministros para curación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,249,029.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,249,029.43</b>
P01838	05/01/2021		G05680,G056			GD Compra : 712 Factura: G05680,G05682, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C.	\$21,358.53	\$0.00	\$21,358.53	
P01846	05/01/2021		A6763,A6764			GD Compra : 719 Factura: A6763,A6764, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GRE	\$6,966.96	\$0.00	\$28,325.49	
P01861	05/01/2021		24350			GD Compra : 729 Factura: 24350, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIAL PARA CI	\$638.00	\$0.00	\$28,963.49	
P01879	05/01/2021		AF 00904243.			GD Compra : 739 Factura: AF 0090424349, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIAL	\$13,711.20	\$0.00	\$42,674.69	
P01504	28/01/2021		S 3105			GD Compra : 547 Factura: S 3105, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$5,568.00	\$0.00	\$48,242.69	
P01510	28/01/2021		S 3104			GD Compra : 552 Factura: S 3104, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$232.00	\$0.00	\$48,474.69	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01696	28/01/2021	B66356	GD Compra : 634 Factura: B66356, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$1,113.60	\$0.00	\$49,588.29	
P01810	28/01/2021	1278	GD Compra : 692 Factura: 1278, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$3,486.96	\$0.00	\$53,075.25	
P01812	28/01/2021	1281	GD Compra : 694 Factura: 1281, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$3,486.96	\$0.00	\$56,562.21	
P01857	28/01/2021	A169	GD Compra : 725 Factura: A169, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS :	\$4,872.00	\$0.00	\$61,434.21	
P01858	28/01/2021	A172	GD Compra : 726 Factura: A172, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C.SERVICIOS E	\$5,066.88	\$0.00	\$66,501.09	
P01859	28/01/2021	A170	GD Compra : 727 Factura: A170, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS :	\$4,872.00	\$0.00	\$71,373.09	
P01860	28/01/2021	A171	GD Compra : 728 Factura: A171, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS :	\$3,712.00	\$0.00	\$75,085.09	
P01865	28/01/2021	1277	GD Compra : 731 Factura: 1277, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$3,486.96	\$0.00	\$78,572.05	
P01875	28/01/2021	B 360	GD Compra : 735 Factura: B 360, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A	\$1,904.99	\$0.00	\$80,477.04	
P01906	28/01/2021	G05679	GD Compra : 750 Factura: G05679, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$4,224.88	\$0.00	\$84,701.92	
P01909	28/01/2021	A8807	GD Compra : 751 Factura: A8807, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAI	\$8,700.00	\$0.00	\$93,401.92	
P01954	28/01/2021	A8807	Cancelación GD Compra : 751 Factura: A8807, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFES	<b>-\$8,700.00</b>	\$0.00	\$84,701.92	
P01956	28/01/2021	A8807	GD Compra : 770 Factura: A8807, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAI	\$9,280.00	\$0.00	\$93,981.92	
P01410	29/01/2021	A 1241	GD Compra : 495 Factura: A 1241, 1574 FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ (C: MATERI	\$22,736.00	\$0.00	\$116,717.92	
P01505	29/01/2021	S 3106	GD Compra : 548 Factura: S 3106, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$1,365.90	\$0.00	\$118,083.82	
P01506	29/01/2021	S 3107	GD Compra : 549 Factura: S 3107, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$6,592.60	\$0.00	\$124,676.42	
P01507	29/01/2021	S 3141	GD Compra : 550 Factura: S 3141, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL I	\$2,456.88	\$0.00	\$127,133.30	
P01843	29/01/2021	G05667,G056	GD Compra : 716 Factura: G05667,G05668, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C:	\$5,716.02	\$0.00	\$132,849.32	
P01403	31/01/2021	257	GD Compra : 493 Factura: 257, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO:	\$5,800.00	\$0.00	\$138,649.32	
P01424	31/01/2021	RCH130156	GD Compra : 505 Factura: RCH130156, 1524 RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V. (C: PA	\$7,888.00	\$0.00	\$146,537.32	
P01432	31/01/2021	94388	GD Compra : 509 Factura: 94388, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: MAT	\$638.00	\$0.00	\$147,175.32	
P01434	31/01/2021	7AC58D	GD Compra : 510 Factura: 7AC58D, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: M	\$4,524.00	\$0.00	\$151,699.32	
P01437	31/01/2021	8EF1C2	GD Compra : 512 Factura: 8EF1C2, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: PA	\$2,505.60	\$0.00	\$154,204.92	
P01440	31/01/2021	G05679	GD Compra : 514 Factura: G05679, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$6,362.17	\$0.00	\$160,567.09	
P01442	31/01/2021	C113716	GD Compra : 516 Factura: C113716, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$1,796.03	\$0.00	\$162,363.12	
P01445	31/01/2021	G05681,G056	GD Compra : 518 Factura: G05681,G05678,G05669, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE	\$10,894.09	\$0.00	\$173,257.21	
P01449	31/01/2021	B66357,B663	GD Compra : 522 Factura: B66357,B66358, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$9,498.84	\$0.00	\$182,756.05	
P01450	31/01/2021	B66597,B666	GD Compra : 523 Factura: B66597,B66606, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$13,582.34	\$0.00	\$196,338.39	
P01453	31/01/2021	A2975	GD Compra : 524 Factura: A2975, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. SUSTITUYE O	\$6,936.80	\$0.00	\$203,275.19	
P01454	31/01/2021	A2979	GD Compra : 525 Factura: A2979, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. SUSTITUYE O	\$5,353.84	\$0.00	\$208,629.03	
P01528	31/01/2021	A2979	Cancelación GD Compra : 525 Factura: A2979, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. SI	<b>-\$5,353.84</b>	\$0.00	\$203,275.19	
P01535	31/01/2021	C114139	GD Compra : 562 Factura: C114139, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C, SUSTI	\$10,927.98	\$0.00	\$214,203.17	
P01536	31/01/2021	C114195	GD Compra : 563 Factura: C114195, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$5,351.34	\$0.00	\$219,554.51	
P01648	31/01/2021	A2979	GD Compra : 618 Factura: A2979, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. SUSTITUYE O	\$6,936.80	\$0.00	\$226,491.31	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01841	31/01/2021		G05679	Cancelación GD Compra : 514 Factura: G05679, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V	-6,362.17	\$0.00	\$220,129.14
P01989	10/02/2021		A8806	GD Compra : 788 Factura: A8806, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAI	\$8,700.00	\$0.00	\$228,829.14
P02915	10/02/2021		259	GD Compra : 1134 Factura: 259, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$12,760.00	\$0.00	\$241,589.14
P02266	16/02/2021		526E	GD Compra : 888 Factura: 526E, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: MATI	\$1,682.00	\$0.00	\$243,271.14
P02299	16/02/2021		B67365,B672	GD Compra : 909 Factura: B67365,B67250, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$5,155.60	\$0.00	\$248,426.74
P02306	16/02/2021		B67253	GD Compra : 913 Factura: B67253, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$3,085.60	\$0.00	\$251,512.34
P02309	16/02/2021		B67352,B673	GD Compra : 915 Factura: B67352,B67354, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$3,966.80	\$0.00	\$255,479.14
P02312	16/02/2021		B67533	GD Compra : 917 Factura: B67533, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$8,727.84	\$0.00	\$264,206.98
P02318	16/02/2021		B67327,B673	GD Compra : 919 Factura: B67327,B67329, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V	\$3,593.20	\$0.00	\$267,800.18
P02321	16/02/2021		B67458	GD Compra : 921 Factura: B67458, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$459.36	\$0.00	\$268,259.54
P02324	16/02/2021		B67532	GD Compra : 923 Factura: B67532, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MA	\$40.60	\$0.00	\$268,300.14
P02511	17/02/2021		A 9914	GD Compra : 960 Factura: A 9914, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$2,076.40	\$0.00	\$270,376.54
P02542	17/02/2021		2998	GD Compra : 963 Factura: 2998, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL PAR	\$1,682.00	\$0.00	\$272,058.54
P02547	17/02/2021		A 2996	GD Compra : 964 Factura: A 2996, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C. MATERIAL DE	\$440.80	\$0.00	\$272,499.34
P02552	17/02/2021		A 2993	GD Compra : 965 Factura: A 2993, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL PA	\$4,770.27	\$0.00	\$277,269.61
P02562	17/02/2021		A 2994	GD Compra : 967 Factura: A 2994, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL PA	\$6,702.02	\$0.00	\$283,971.63
P02593	17/02/2021		G05711	GD Compra : 970 Factura: G05711, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$2,337.91	\$0.00	\$286,309.54
P02602	17/02/2021		G05709	GD Compra : 975 Factura: G05709, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$3,768.14	\$0.00	\$290,077.68
P02604	17/02/2021		G05713	GD Compra : 977 Factura: G05713, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATERI	\$22,738.56	\$0.00	\$312,816.24
P02605	17/02/2021		C114359	GD Compra : 978 Factura: C114359, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SUSTI	\$5,351.34	\$0.00	\$318,167.58
P02651	17/02/2021		MATC2-2701	GD Compra : 986 Factura: MATC2-2701, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C: MATEI	\$335.75	\$0.00	\$318,503.33
P02888	19/02/2021		1219	GD Compra : 1115 Factura: 1219, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$12,412.00	\$0.00	\$330,915.33
P02891	19/02/2021		1218	GD Compra : 1118 Factura: 1218, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$13,525.60	\$0.00	\$344,440.93
P02902	19/02/2021		A677	GD Compra : 1126 Factura: A677, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$7,991.77	\$0.00	\$352,432.70
P02916	19/02/2021		265	GD Compra : 1135 Factura: 265, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$19,720.00	\$0.00	\$372,152.70
P02981	22/02/2021		C114842	GD Compra : 1173 Factura: C114842, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$11,193.87	\$0.00	\$383,346.57
P02986	22/02/2021		G05717	GD Compra : 1180 Factura: G05717, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$41,026.64	\$0.00	\$424,373.21
P02997	22/02/2021		B67257	GD Compra : 1194 Factura: B67257, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$8,681.80	\$0.00	\$433,055.01
P02998	22/02/2021		B67787	GD Compra : 1195 Factura: B67787, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$8,046.96	\$0.00	\$441,101.97
P02999	22/02/2021		B67713	GD Compra : 1196 Factura: B67713, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$8,458.72	\$0.00	\$449,560.69
P03000	22/02/2021		B67769	GD Compra : 1197 Factura: B67769, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$214.60	\$0.00	\$449,775.29
P03160	23/02/2021		1231	GD Compra : 1263 Factura: 1231, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$6,380.00	\$0.00	\$456,155.29
P03161	23/02/2021		1249	GD Compra : 1264 Factura: 1249, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$13,525.60	\$0.00	\$469,680.89
P03162	23/02/2021		1214	GD Compra : 1265 Factura: 1214, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$1,044.00	\$0.00	\$470,724.89



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03316	24/02/2021	A6804	GD Compra : 1290 Factura: A6804, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$5,805.80	\$0.00	\$476,530.69	
P03341	24/02/2021	G05714	GD Compra : 1292 Factura: G05714, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$20,141.08	\$0.00	\$496,671.77	
P03354	24/02/2021	G05720	GD Compra : 1293 Factura: G05720, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$12,329.13	\$0.00	\$509,000.90	
P03359	24/02/2021	C115013	GD Compra : 1294 Factura: C115013, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,563.81	\$0.00	\$514,564.71	
P03362	24/02/2021	C114360	GD Compra : 1295 Factura: C114360, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SUST	\$10,927.98	\$0.00	\$525,492.69	
P03364	24/02/2021	C115119	GD Compra : 1296 Factura: C115119, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,171.09	\$0.00	\$530,663.78	
P03407	24/02/2021	A9015	GD Compra : 1308 Factura: A9015, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSA	\$8,352.00	\$0.00	\$539,015.78	
P03592	26/02/2021	RCH135530	GD Compra : 1376 Factura: RCH135530, 1524 RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V. (C: M	\$7,888.00	\$0.00	\$546,903.78	
P03655	26/02/2021	CH2500,CH2	GD Compra : 1403 Factura: CH2500,CH2492, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA	\$15,889.68	\$0.00	\$562,793.46	
P03656	26/02/2021	CH2467	GD Compra : 1404 Factura: CH2467, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$11,536.20	\$0.00	\$574,329.66	
P03657	26/02/2021	CH2473	GD Compra : 1405 Factura: CH2473, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$939.00	\$0.00	\$575,268.66	
P03660	26/02/2021	1303	GD Compra : 1407 Factura: 1303, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$3,712.00	\$0.00	\$578,980.66	
P03730	26/02/2021	C115257	GD Compra : 1441 Factura: C115257, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,871.93	\$0.00	\$584,852.59	
P03737	26/02/2021	AF-90431031	GD Compra : 1447 Factura: AF-90431031, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERILA	\$429.20	\$0.00	\$585,281.79	
P03739	26/02/2021	A9040	GD Compra : 1448 Factura: A9040, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSA	\$8,585.80	\$0.00	\$593,867.59	
P03740	26/02/2021	S20456	GD Compra : 1449 Factura: S20456, 177 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S	\$2,088.00	\$0.00	\$595,955.59	
P03819	26/02/2021	A685	GD Compra : 1486 Factura: A685, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$7,991.77	\$0.00	\$603,947.36	
P03820	26/02/2021	A687	GD Compra : 1487 Factura: A687, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$2,825.95	\$0.00	\$606,773.31	
P03841	26/02/2021	1307	GD Compra : 1497 Factura: 1307, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$3,712.00	\$0.00	\$610,485.31	
P03892	26/02/2021	A675	GD Compra : 1523 Factura: A675, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$7,991.77	\$0.00	\$618,477.08	
P03893	26/02/2021	C115300	GD Compra : 1524 Factura: C115300, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$14,296.53	\$0.00	\$632,773.61	
P03896	26/02/2021	C115377	GD Compra : 1525 Factura: C115377, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$4,070.17	\$0.00	\$636,843.78	
P03729	27/02/2021	C114772	GD Compra : 1440 Factura: C114772, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SUST	\$67,914.97	\$0.00	\$704,758.75	
P03732	27/02/2021	C115208	GD Compra : 1443 Factura: C115208, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$1,340.61	\$0.00	\$706,099.36	
P03333	28/02/2021	A6803	GD Compra : 1291 Factura: A6803, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$9,744.00	\$0.00	\$715,843.36	
P03886	28/02/2021	B67949,B679	GD Compra : 1519 Factura: B67949,B67948, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$2,447.83	\$0.00	\$718,291.19	
P04921	03/03/2021	A432	GD Compra : 1908 Factura: A432, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$27,000.00	\$0.00	\$745,291.19	
P04026	08/03/2021	AF009043311	GD Compra : 1573 Factura: AF0090433114, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIAI	\$4,795.71	\$0.00	\$750,086.90	
P04029	08/03/2021	B 373	GD Compra : 1576 Factura: B 373, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$1,914.00	\$0.00	\$752,000.90	
P04033	08/03/2021	C115469	GD Compra : 1579 Factura: C115469, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,171.09	\$0.00	\$757,171.99	
P04036	08/03/2021	C115470	GD Compra : 1582 Factura: C115470, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$24,857.14	\$0.00	\$782,029.13	
P04037	08/03/2021	GO5734	GD Compra : 1583 Factura: GO5734, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: PARTI	\$4,823.28	\$0.00	\$786,852.41	
P04039	08/03/2021	B 372	GD Compra : 1584 Factura: B 372, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$2,118.46	\$0.00	\$788,970.87	
P04042	08/03/2021	A 3028	GD Compra : 1585 Factura: A 3028, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$4,369.37	\$0.00	\$793,340.24	





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04062	08/03/2021		CH2514	GD Compra : 1593 Factura: CH2514, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$1,549.76	\$0.00	\$794,890.00
P04936	08/03/2021		A433	GD Compra : 1916 Factura: A433, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$33,441.64	\$0.00	\$828,331.64
P04301	10/03/2021		C115541	GD Compra : 1639 Factura: C115541, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,291.22	\$0.00	\$833,622.86
P04304	10/03/2021		C115582	GD Compra : 1641 Factura: C115582, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$17,896.32	\$0.00	\$851,519.18
P04306	10/03/2021		C115597	GD Compra : 1642 Factura: C115597, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$14,296.54	\$0.00	\$865,815.72
P04317	10/03/2021		GO5737	GD Compra : 1647 Factura: GO5737, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEI	\$8,228.34	\$0.00	\$874,044.06
P04354	10/03/2021		S 3343	GD Compra : 1663 Factura: S 3343, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$3,145.00	\$0.00	\$877,189.06
P04699	16/03/2021		1268	GD Compra : 1814 Factura: 1268, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$1,044.00	\$0.00	\$878,233.06
P04731	17/03/2021		B68258	GD Compra : 1849 Factura: B68258, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SE	\$419.34	\$0.00	\$878,652.40
P04834	18/03/2021		CH2543	GD Compra : 1891 Factura: CH2543, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$5,452.00	\$0.00	\$884,104.40
P04837	18/03/2021		CH2516, CH2	GD Compra : 1892 Factura: CH2516, CH2542, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBR	\$10,310.08	\$0.00	\$894,414.48
P04939	22/03/2021		A177	GD Compra : 1918 Factura: A177, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$3,712.00	\$0.00	\$898,126.48
P04996	22/03/2021		C115797	GD Compra : 1952 Factura: C115797, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$1,050.26	\$0.00	\$899,176.74
P04999	22/03/2021		C115878	GD Compra : 1953 Factura: C115878, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$128.44	\$0.00	\$899,305.18
P05005	22/03/2021		B 68301	GD Compra : 1958 Factura: B 68301, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$440.80	\$0.00	\$899,745.98
P05006	22/03/2021		B 68405	GD Compra : 1959 Factura: B 68405, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$3,178.40	\$0.00	\$902,924.38
P05007	22/03/2021		B68520	GD Compra : 1960 Factura: B68520, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SE	\$426.30	\$0.00	\$903,350.68
P05010	22/03/2021		B68406	GD Compra : 1962 Factura: B68406, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$2,285.20	\$0.00	\$905,635.88
P05012	22/03/2021		B68471	GD Compra : 1963 Factura: B68471, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$9,551.89	\$0.00	\$915,187.77
P05019	22/03/2021		B68471	Cancelación GD Compra : 1963 Factura: B68471, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. D	-\$9,551.89	\$0.00	\$905,635.88
P05181	24/03/2021		A181	GD Compra : 2011 Factura: A181, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$3,712.00	\$0.00	\$909,347.88
P05213	24/03/2021		C116001	GD Compra : 2023 Factura: C116001, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$6,083.56	\$0.00	\$915,431.44
P05214	24/03/2021		C115854	GD Compra : 2024 Factura: C115854, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,171.09	\$0.00	\$920,602.53
P05215	24/03/2021		C115791	GD Compra : 2025 Factura: C115791, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,171.09	\$0.00	\$925,773.62
P05229	24/03/2021		B68471,B684	GD Compra : 2029 Factura: B68471,B68407, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$9,167.70	\$0.00	\$934,941.32
P05232	24/03/2021		B68634,B686	GD Compra : 2031 Factura: B68634,B68632, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$1,594.80	\$0.00	\$936,536.12
P05235	24/03/2021		CH2551	GD Compra : 2033 Factura: CH2551, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$3,100.08	\$0.00	\$939,636.20
P06429	24/03/2021		S20596	GD Compra : 2342 Factura: S20596, 177 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S	\$3,215.06	\$0.00	\$942,851.26
P06432	24/03/2021		G05742,GO5	GD Compra : 2345 Factura: G05742,GO5760, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C	\$19,081.50	\$0.00	\$961,932.76
P06434	24/03/2021		05763,05756,	GD Compra : 2347 Factura: 05763,05756,05746, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V	\$12,868.26	\$0.00	\$974,801.02
P06435	24/03/2021		05764,05755,	GD Compra : 2348 Factura: 05764,05755,05751,, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.\	\$49,010.15	\$0.00	\$1,023,811.17
P05651	29/03/2021		CH2558	GD Compra : 2075 Factura: CH2558, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$10,463.20	\$0.00	\$1,034,274.37
P05692	29/03/2021		B68752,B687	GD Compra : 2099 Factura: B68752,B68703, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$3,129.80	\$0.00	\$1,037,404.17
P05693	29/03/2021		B68726	GD Compra : 2100 Factura: B68726, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M	\$556.80	\$0.00	\$1,037,960.97



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P05726	29/03/2021	A 3061	GD Compra : 2112 Factura: A 3061, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C.MEDICAMEN	\$5,220.00	\$0.00	\$1,043,180.97	
P05729	29/03/2021	C115859	GD Compra : 2114 Factura: C115859, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C.SERVI	\$28,429.90	\$0.00	\$1,071,610.87	
P05732	29/03/2021	A 3066	GD Compra : 2116 Factura: A 3066, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: PARA AREA	\$1,566.00	\$0.00	\$1,073,176.87	
P05735	29/03/2021	C116180	GD Compra : 2118 Factura: C116180, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$14,904.87	\$0.00	\$1,088,081.74	
P05737	29/03/2021	C116184	GD Compra : 2120 Factura: C116184, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$11,802.21	\$0.00	\$1,099,883.95	
P05741	29/03/2021	C116200	GD Compra : 2122 Factura: C116200, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,779.43	\$0.00	\$1,105,663.38	
P05751	29/03/2021	C116202	GD Compra : 2128 Factura: C116202, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,171.09	\$0.00	\$1,110,834.47	
P06427	29/03/2021	B68770	GD Compra : 2341 Factura: B68770, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SE	\$1,763.20	\$0.00	\$1,112,597.67	
P06424	30/03/2021	B68869,B688	GD Compra : 2340 Factura: B68869,B68870, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.	\$7,607.12	\$0.00	\$1,120,204.79	
P06428	30/03/2021	B68869,B688	Cancelación GD Compra : 2340 Factura: B68869,B68870, 158 PROMENOR MEDICA	<b>-\$7,607.12</b>	\$0.00	\$1,112,597.67	
P06100	31/03/2021	C145D	GD Compra : 2194 Factura: C145D, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: PA	\$5,626.00	\$0.00	\$1,118,223.67	
P06103	31/03/2021	CE79E	GD Compra : 2196 Factura: CE79E, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: M.	\$1,322.40	\$0.00	\$1,119,546.07	
P06113	31/03/2021	C116223	GD Compra : 2203 Factura: C116223, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$2,301.83	\$0.00	\$1,121,847.90	
P06115	31/03/2021	C116327	GD Compra : 2205 Factura: C116327, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$2,645.61	\$0.00	\$1,124,493.51	
P06120	31/03/2021	S 3403	GD Compra : 2208 Factura: S 3403, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$544.27	\$0.00	\$1,125,037.78	
P06121	31/03/2021	S 3400	GD Compra : 2209 Factura: S 3400, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$5,635.00	\$0.00	\$1,130,672.78	
P06123	31/03/2021	S 3488	GD Compra : 2210 Factura: S 3488, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$649.60	\$0.00	\$1,131,322.38	
P06162	31/03/2021	1317	GD Compra : 2229 Factura: 1317, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$8,368.24	\$0.00	\$1,139,690.62	
P06174	31/03/2021	A178	GD Compra : 2241 Factura: A178, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$5,066.88	\$0.00	\$1,144,757.50	
P06177	31/03/2021	A439	GD Compra : 2255 Factura: A439, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$33,441.64	\$0.00	\$1,178,199.14	
P06179	31/03/2021	A9244	GD Compra : 2257 Factura: A9244, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$9,280.00	\$0.00	\$1,187,479.14	
P06180	31/03/2021	A438	GD Compra : 2258 Factura: A438, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$40,500.00	\$0.00	\$1,227,979.14	
P06183	31/03/2021	1320	GD Compra : 2261 Factura: 1320, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$3,712.00	\$0.00	\$1,231,691.14	
P06430	31/03/2021	C116252	GD Compra : 2343 Factura: C116252, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,779.43	\$0.00	\$1,237,470.57	
P06431	31/03/2021	C116467	GD Compra : 2344 Factura: C116467, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,779.43	\$0.00	\$1,243,250.00	
P06433	31/03/2021	C116468	GD Compra : 2346 Factura: C116468, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,779.43	\$0.00	\$1,249,029.43	
<b>5125-2542</b>			<b>Materiales e insumos para ortopedia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,578,074.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,578,074.53</b>
P00740	05/01/2021	A2347	GD Compra : 179 Factura: A2347, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDI	\$62,034.48	\$0.00	\$62,034.48	
P00807	05/01/2021	A3424	GD Compra : 197 Factura: A3424, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SERV	\$20,880.00	\$0.00	\$82,914.48	
P00742	29/01/2021	1168	GD Compra : 180 Factura: 1168, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$15,499.92	\$0.00	\$98,414.40	
P00802	29/01/2021	A3426	GD Compra : 193 Factura: A3426, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SERV	\$33,640.00	\$0.00	\$132,054.40	
P00803	29/01/2021	A3425	GD Compra : 194 Factura: A3425, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SERV	\$33,640.00	\$0.00	\$165,694.40	
P00804	29/01/2021	A3423	GD Compra : 195 Factura: A3423, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SERV	\$24,360.00	\$0.00	\$190,054.40	
P00823	29/01/2021	A2070	GD Compra : 205 Factura: A2070, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$3,726.50	\$0.00	\$193,780.90	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00824	29/01/2021		A2072		GD Compra : 206 Factura: A2072, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$14,701.84	\$0.00	\$208,482.74
P00826	29/01/2021		A2071		GD Compra : 207 Factura: A2071, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$20,066.84	\$0.00	\$228,549.58
P00828	29/01/2021		A2068		GD Compra : 209 Factura: A2068, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$92,764.04	\$0.00	\$321,313.62
P00831	29/01/2021		B2071		GD Compra : 211 Factura: B2071, 6 BLANCA LORENA ROMAN TARANGO (C. SER	\$42,667.04	\$0.00	\$363,980.66
P01403	31/01/2021		257		GD Compra : 493 Factura: 257, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$40,600.00	\$0.00	\$404,580.66
P01983	10/02/2021		CRE1054		GD Compra : 785 Factura: CRE1054, 110 ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAME	\$2,945.01	\$0.00	\$407,525.67
P02915	10/02/2021		259		GD Compra : 1134 Factura: 259, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$15,080.00	\$0.00	\$422,605.67
P02875	11/02/2021		A2096		GD Compra : 1107 Factura: A2096, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$65,589.06	\$0.00	\$488,194.73
P02599	17/02/2021		C114428		GD Compra : 973 Factura: C114428, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERVI	\$17,896.32	\$0.00	\$506,091.05
P02776	18/02/2021		A2072		GD Compra : 1054 Factura: A2072, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$14,703.80	\$0.00	\$520,794.85
P02873	19/02/2021		A2097		GD Compra : 1105 Factura: A2097, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$32,808.16	\$0.00	\$553,603.01
P02876	19/02/2021		A2093		GD Compra : 1108 Factura: A2093, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$436.16	\$0.00	\$554,039.17
P02889	19/02/2021		1220		GD Compra : 1116 Factura: 1220, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$15,499.92	\$0.00	\$569,539.09
P02895	19/02/2021		A2419		GD Compra : 1121 Factura: A2419, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEI	\$43,022.08	\$0.00	\$612,561.17
P02906	19/02/2021		258		GD Compra : 1128 Factura: 258, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$49,184.00	\$0.00	\$661,745.17
P02907	19/02/2021		266		GD Compra : 1129 Factura: 266, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$15,776.00	\$0.00	\$677,521.17
P02909	19/02/2021		263		GD Compra : 1130 Factura: 263, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$34,220.00	\$0.00	\$711,741.17
P02913	19/02/2021		264		GD Compra : 1132 Factura: 264, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$74,008.00	\$0.00	\$785,749.17
P02914	19/02/2021		262		GD Compra : 1133 Factura: 262, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$95,816.00	\$0.00	\$881,565.17
P02916	19/02/2021		265		GD Compra : 1135 Factura: 265, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00	\$898,965.17
P02917	19/02/2021		261		GD Compra : 1136 Factura: 261, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$76,792.00	\$0.00	\$975,757.17
P03159	23/02/2021		260		GD Compra : 1262 Factura: 260, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$35,960.00	\$0.00	\$1,011,717.17
P03160	23/02/2021		1231		GD Compra : 1263 Factura: 1231, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$8,120.00	\$0.00	\$1,019,837.17
P03208	24/02/2021		1257		GD Compra : 1287 Factura: 1257, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOE	\$15,499.92	\$0.00	\$1,035,337.09
P03960	26/02/2021		A2114		GD Compra : 1541 Factura: A2114, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$20,087.26	\$0.00	\$1,055,424.35
P03961	26/02/2021		A2113		GD Compra : 1542 Factura: A2113, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$24,326.00	\$0.00	\$1,079,750.35
P04700	16/03/2021		A3591		GD Compra : 1815 Factura: A3591, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$24,360.00	\$0.00	\$1,104,110.35
P04701	16/03/2021		8186		GD Compra : 1816 Factura: 8186, 444 ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES (C. SE	\$3,500.00	\$0.00	\$1,107,610.35
P04720	17/03/2021		A2156		GD Compra : 1840 Factura: A2156, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$24,326.00	\$0.00	\$1,131,936.35
P04721	17/03/2021		A2153		GD Compra : 1841 Factura: A2153, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$20,087.26	\$0.00	\$1,152,023.61
P04722	17/03/2021		A2147		GD Compra : 1842 Factura: A2147, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$26,720.14	\$0.00	\$1,178,743.75
P04723	17/03/2021		A2155		GD Compra : 1843 Factura: A2155, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$6,632.88	\$0.00	\$1,185,376.63
P04724	17/03/2021		A2154		GD Compra : 1844 Factura: A2154, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$24,326.00	\$0.00	\$1,209,702.63
P04725	17/03/2021		A2151		GD Compra : 1845 Factura: A2151, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$24,326.00	\$0.00	\$1,234,028.63



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P04726	17/03/2021	A2159	GD Compra : 1846 Factura: A2159, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$20,087.26	\$0.00	\$1,254,115.89	
	P04729	17/03/2021	B68257	GD Compra : 1847 Factura: B68257, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SE	\$255.20	\$0.00	\$1,254,371.09	
	P04920	19/03/2021	A2495	GD Compra : 1907 Factura: A2495, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEI	\$3,480.00	\$0.00	\$1,257,851.09	
	P04937	22/03/2021	272	GD Compra : 1917 Factura: 272, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$65,888.00	\$0.00	\$1,323,739.09	
	P04941	22/03/2021	A3605	GD Compra : 1920 Factura: A3605, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$20,880.00	\$0.00	\$1,344,619.09	
	P05183	24/03/2021	A3604	GD Compra : 2013 Factura: A3604, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$34,800.00	\$0.00	\$1,379,419.09	
	P05670	29/03/2021	A3604	Cancelación GD Compra : 2013 Factura: A3604, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RI	-\$34,800.00	\$0.00	\$1,344,619.09	
	P06175	31/03/2021	A2150	GD Compra : 2253 Factura: A2150, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$31,489.00	\$0.00	\$1,376,108.09	
	P06178	31/03/2021	A3622	GD Compra : 2256 Factura: A3622, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$94,516.80	\$0.00	\$1,470,624.89	
	P06181	31/03/2021	A3623	GD Compra : 2259 Factura: A3623, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$61,248.00	\$0.00	\$1,531,872.89	
	P06182	31/03/2021	A437	GD Compra : 2260 Factura: A437, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$33,441.64	\$0.00	\$1,565,314.53	
	P06486	31/03/2021	A3603	GD Compra : 2374 Factura: A3603, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$12,760.00	\$0.00	\$1,578,074.53	
<b>5125-2551</b>				<b>Placas para imagenologia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,242.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,242.13</b>
	P01848	05/01/2021	A 6761	GD Compra : 721 Factura: A 6761, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S	\$31,297.73	\$0.00	\$31,297.73	
	P03316	24/02/2021	A6804	GD Compra : 1290 Factura: A6804, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$27,944.40	\$0.00	\$59,242.13	
<b>5125-2553</b>				<b>Papel para sonografia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,323.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,323.60</b>
	P01849	05/01/2021	A6762	GD Compra : 722 Factura: A6762, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S	\$4,814.00	\$0.00	\$4,814.00	
	P02306	16/02/2021	B67253	GD Compra : 913 Factura: B67253, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C. MA	\$881.60	\$0.00	\$5,695.60	
	P03333	28/02/2021	A6803	GD Compra : 1291 Factura: A6803, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$9,628.00	\$0.00	\$15,323.60	
5126				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,838.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,838.13</b>
<b>5126-2611</b>				<b>Gasolina y diésel</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,838.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,838.13</b>
	P00639	28/01/2021	A 25419	GD Compra : 145 Factura: A 25419, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$7,461.28	\$0.00	\$7,461.28	
	P00640	28/01/2021	A 25477	GD Compra : 146 Factura: A 25477, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$10,565.88	\$0.00	\$18,027.16	
	P00641	28/01/2021	A 25303	GD Compra : 147 Factura: A 25303, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$17,682.94	\$0.00	\$35,710.10	
	P00642	28/01/2021	A25354	GD Compra : 148 Factura: A25354, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE	\$3,582.52	\$0.00	\$39,292.62	
	P01815	29/01/2021	A 25604	GD Compra : 696 Factura: A 25604, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$5,401.40	\$0.00	\$44,694.02	
	P02402	17/02/2021	A 25670	GD Compra : 951 Factura: A 25670, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DI	\$4,266.83	\$0.00	\$48,960.85	
	P02985	22/02/2021	A 25738	GD Compra : 1176 Factura: A 25738, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$5,042.20	\$0.00	\$54,003.05	
	P03705	26/02/2021	A 25828	GD Compra : 1429 Factura: A 25828, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$8,949.92	\$0.00	\$62,952.97	
	P03916	26/02/2021	A25970	GD Compra : 1534 Factura: A25970, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$8,095.37	\$0.00	\$71,048.34	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2062, Factura: SC377723	\$862.41	\$0.00	\$71,910.75	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2063, Factura: SC377724	\$833.13	\$0.00	\$72,743.88	
	P04303	10/03/2021	A26116	GD Compra : 1640 Factura: A26116, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$7,151.38	\$0.00	\$79,895.26	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P06414	24/03/2021	A26505	GD Compra : 2334 Factura: A26505, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$6,055.63	\$0.00	\$85,950.89
	P05666	29/03/2021	A 26211	GD Compra : 2085 Factura: A 26211, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$8,563.32	\$0.00	\$94,514.21
	P05669	29/03/2021	A 26302	GD Compra : 2088 Factura: A 26302, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$6,652.56	\$0.00	\$101,166.77
	P06413	30/03/2021	A26399	GD Compra : 2333 Factura: A26399, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$8,671.36	\$0.00	\$109,838.13
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,486.94	\$2,486.94
5127-2712				Otros	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84
	C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1903, Factura: 31194a1 F	\$999.92	\$0.00	\$999.92
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2251, Factura: 492 (FONC	\$999.92	\$0.00	\$1,999.84
5127-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$487.10	\$487.10
	P06143	26/03/2021	HB 69966	GD Compra : 2218 Factura: HB 69966, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$487.10	\$0.00	\$487.10
	P06141	31/03/2021	HB 69966	GD Compra : 2217 Factura: HB 69966, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$487.10	\$0.00	\$974.20
	P06142	31/03/2021	HB 69966	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: HB 69966, 269 CASA MYERS S.A. (C: MAT	-\$487.10	\$0.00	\$487.10
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$32,403.74	\$32,403.74
5129-2911				Utensilios diversos para mantenimiento	\$0.00	\$7,386.63	\$7,386.63
	P00755	29/01/2021	HB 68583	GD Compra : 182 Factura: HB 68583, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA I	\$167.13	\$0.00	\$167.13
	P00765	29/01/2021	HB68584	GD Compra : 186 Factura: HB68584, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA II	\$316.75	\$0.00	\$483.88
	P02003	10/02/2021	HB 69060	GD Compra : 796 Factura: HB 69060, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA I	\$46.12	\$0.00	\$530.00
	P02006	10/02/2021	HB 69063	GD Compra : 799 Factura: HB 69063, 269 CASA MYERS S.A. (C. PEDIDO DE URGE	\$660.76	\$0.00	\$1,190.76
	P02009	10/02/2021	HB 69059	GD Compra : 802 Factura: HB 69059, 269 CASA MYERS S.A. (C: METRIAL PARA M.	\$979.09	\$0.00	\$2,169.85
	P02763	18/02/2021	HB69206	GD Compra : 1048 Factura: HB69206, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$220.84	\$0.00	\$2,390.69
	P03375	24/02/2021	HB68586	GD Compra : 1300 Factura: HB68586, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA	\$581.77	\$0.00	\$2,972.46
	P03376	24/02/2021	HB69291	GD Compra : 1301 Factura: HB69291, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$247.99	\$0.00	\$3,220.45
	P03377	24/02/2021	HB69349	GD Compra : 1302 Factura: HB69349, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA CABLEAR F	\$1,177.63	\$0.00	\$4,398.08
	C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1153, Factura: A11709 (RI	\$185.60	\$0.00	\$4,583.68
	P02007	27/02/2021	HB 69061	GD Compra : 800 Factura: HB 69061, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL DE UR	\$18.18	\$0.00	\$4,601.86
	P04385	10/03/2021	HB 69621	GD Compra : 1677 Factura: HB 69621, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA IMPERME/	\$1,231.16	\$0.00	\$5,833.02
	P05531	24/03/2021	HB69769	GD Compra : 2041 Factura: HB69769, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$162.17	\$0.00	\$5,995.19
	P06143	26/03/2021	HB 69966	GD Compra : 2218 Factura: HB 69966, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$1,002.91	\$0.00	\$6,998.10
	P06141	31/03/2021	HB 69966	GD Compra : 2217 Factura: HB 69966, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$1,002.90	\$0.00	\$8,001.00
	P06142	31/03/2021	HB 69966	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: HB 69966, 269 CASA MYERS S.A. (C: MAT	-\$1,002.90	\$0.00	\$6,998.10
	P06146	31/03/2021	HB 69943	GD Compra : 2220 Factura: HB 69943, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$107.90	\$0.00	\$7,106.00
	P06149	31/03/2021	HB 69944	GD Compra : 2222 Factura: HB 69944, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA DEPARTAI	\$280.63	\$0.00	\$7,386.63



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>5129-2921</b>						<b>Herrajes y cerraduras</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177.52</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1612, Factura: - (GP Recu		\$18.00	\$0.00	\$18.00
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1881, Factura: - (GP Recu		\$36.00	\$0.00	\$54.00
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1894, Factura: - (GP Recu		\$40.00	\$0.00	\$94.00
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1990, Factura: A665 (GP I		\$83.52	\$0.00	\$177.52
<b>5129-2931</b>						<b>Refacciones y accesorios para equipo de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725.34</b>
	P00765	29/01/2021		HB68584		GD Compra : 186 Factura: HB68584, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL PARA II		\$412.28	\$0.00	\$412.28
	P03189	24/02/2021		ALM13261		GD Compra : 1278 Factura: ALM13261, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V		\$313.06	\$0.00	\$725.34
<b>5129-2941</b>						<b>Tarjetas memorias y componentes internos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,821.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,821.67</b>
	P00579	28/01/2021		3586F		GD Compra : 122 Factura: 3586F, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CC		\$400.20	\$0.00	\$400.20
	P00584	28/01/2021		03474		GD Compra : 125 Factura: 03474, 131 ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATEI		\$881.60	\$0.00	\$1,281.80
	P03016	22/02/2021		CUU10554		GD Compra : 1206 Factura: CUU10554, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [		\$431.84	\$0.00	\$1,713.64
	P03638	26/02/2021		CUU10561		GD Compra : 1397 Factura: CUU10561, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [		\$2,929.23	\$0.00	\$4,642.87
	P04328	10/03/2021		03543		GD Compra : 1652 Factura: 03543, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL		\$2,972.48	\$0.00	\$7,615.35
	P05201	24/03/2021		03557		GD Compra : 2019 Factura: 03557, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL		\$2,053.20	\$0.00	\$9,668.55
	P06139	31/03/2021		HB 69911		GD Compra : 2216 Factura: HB 69911, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA MANTENIM		\$153.12	\$0.00	\$9,821.67
<b>5129-2942</b>						<b>Componentes y accesorios externos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,938.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,938.08</b>
	P00579	28/01/2021		3586F		GD Compra : 122 Factura: 3586F, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CC		\$2,431.53	\$0.00	\$2,431.53
	P00584	28/01/2021		03474		GD Compra : 125 Factura: 03474, 131 ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATEI		\$2,262.00	\$0.00	\$4,693.53
	P02256	12/02/2021		CUU10548		GD Compra : 886 Factura: CUU10548, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DI		\$821.28	\$0.00	\$5,514.81
	P02631	17/02/2021		5832		GD Compra : 980 Factura: 5832, 832 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV (C: SU\$		\$1,287.60	\$0.00	\$6,802.41
	P03016	22/02/2021		CUU10554		GD Compra : 1206 Factura: CUU10554, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [		\$1,968.98	\$0.00	\$8,771.39
	P03382	24/02/2021		3515		GD Compra : 1306 Factura: 3515, 131 ING. EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATEI		\$477.22	\$0.00	\$9,248.61
	P03832	26/02/2021		03522		GD Compra : 1492 Factura: 03522, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: IMPRESOI		\$2,012.60	\$0.00	\$11,261.21
	P05711	29/03/2021		CUU10609		GD Compra : 2106 Factura: CUU10609, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [		\$1,676.87	\$0.00	\$12,938.08
<b>5129-2953</b>						<b>Refacciones y accesorios para equipo de odontología</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>
	P04340	10/03/2021		A1858		GD Compra : 1658 Factura: A1858, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: REMPLASO		\$812.00	\$0.00	\$812.00
<b>5129-2961</b>						<b>Componentes diversos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542.50</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1621, Factura: FA039480\$		\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1882, Factura: FE043685\$		\$472.50	\$0.00	\$542.50
<b>5130</b>						<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,120,891.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,120,891.19</b>



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5131								
				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$119,465.52	\$0.00	\$119,465.52
<b>5131-3121</b>				<b>Gas para equipo de climatización</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,347.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,347.33</b>
	P00643	28/01/2021	204	GD Compra : 149 Factura: 204, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	\$10,396.23	\$0.00	\$10,396.23	
	P01446	31/01/2021	CHBR155	GD Compra : 519 Factura: CHBR155, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	\$20,574.71	\$0.00	\$30,970.94	
	P01447	31/01/2021	GCC6067	GD Compra : 520 Factura: GCC6067, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	\$17,039.95	\$0.00	\$48,010.89	
	P01448	31/01/2021	GCC6073	GD Compra : 521 Factura: GCC6073, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	\$21,508.26	\$0.00	\$69,519.15	
	P03001	22/02/2021	GCC 46	GD Compra : 1198 Factura: GCC 46, 116 GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	\$39,828.18	\$0.00	\$109,347.33	
<b>5131-3141</b>				<b>Servicio telefónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,263.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,263.02</b>
	P01397	29/01/2021	ENERO	GD Compra : 488 Factura: ENERO, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (	\$1,827.27	\$0.00	\$1,827.27	
	P01398	29/01/2021	DICIEMBRE	GD Compra : 489 Factura: DICIEMBRE, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C	\$1,786.99	\$0.00	\$3,614.26	
	P04515	11/03/2021	FEBRERO	GD Compra : 1726 Factura: FEBRERO, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.	\$1,836.69	\$0.00	\$5,450.95	
	P06415	24/03/2021	MARZO	GD Compra : 2335 Factura: MARZO, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$1,812.07	\$0.00	\$7,263.02	
<b>5131-3151</b>				<b>Telefonia celular</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,630.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,630.00</b>
	C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1151, Factura: CHI312088	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1610, Factura: CHI320488	\$150.00	\$0.00	\$250.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1722, Factura: CHI317159	\$150.00	\$0.00	\$400.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1723, Factura: CHI317602	\$30.00	\$0.00	\$430.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1728, Factura: CHI317580	\$300.00	\$0.00	\$730.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1945, Factura: 314308393	\$150.00	\$0.00	\$880.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1947, Factura: CHI314308	\$300.00	\$0.00	\$1,180.00	
	C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1832, Factura: CHI321366	\$300.00	\$0.00	\$1,480.00	
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2242, Factura: CHI 32335	\$150.00	\$0.00	\$1,630.00	
<b>5131-3181</b>				<b>Servicio postal de mensajería y telegráfico nacional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,225.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,225.17</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2233, Factura: CUUGF889	\$387.83	\$0.00	\$387.83	
	C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1895, Factura: E1E989 (R	\$418.67	\$0.00	\$806.50	
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2329, Factura: CUUGF89	\$418.67	\$0.00	\$1,225.17	
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$730,791.97	\$0.00	\$730,791.97
<b>5132-3231</b>				<b>Arrendamientos equipo fotocopiado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,813.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,813.45</b>
	P00630	28/01/2021	33111	GD Compra : 136 Factura: 33111, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C.SERVICIO I	\$8,878.61	\$0.00	\$8,878.61	
	P02527	17/02/2021	33438	GD Compra : 962 Factura: 33438, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$9,668.00	\$0.00	\$18,546.61	
	P04752	17/03/2021	33752	GD Compra : 1860 Factura: 33752, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$10,266.84	\$0.00	\$28,813.45	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>5132-3241</b>						<b>Arrendamiento de equipo quirúrgico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,541.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,541.84</b>
P01810	28/01/2021			1278		GD Compra : 692 Factura: 1278, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$18,212.00	\$0.00	\$18,212.00	
P01811	28/01/2021			1279		GD Compra : 693 Factura: 1279, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$4,868.52	\$0.00	\$23,080.52	
P01812	28/01/2021			1281		GD Compra : 694 Factura: 1281, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$18,212.00	\$0.00	\$41,292.52	
P01813	28/01/2021			1276		GD Compra : 695 Factura: 1276, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$4,868.52	\$0.00	\$46,161.04	
P01860	28/01/2021			A171		GD Compra : 728 Factura: A171, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS :	\$18,940.48	\$0.00	\$65,101.52	
P01865	28/01/2021			1277		GD Compra : 731 Factura: 1277, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$18,212.00	\$0.00	\$83,313.52	
P01866	28/01/2021			1280		GD Compra : 732 Factura: 1280, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SER	\$4,868.52	\$0.00	\$88,182.04	
P02901	19/02/2021			A678		GD Compra : 1125 Factura: A678, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$41,777.20	\$0.00	\$129,959.24	
P02902	19/02/2021			A677		GD Compra : 1126 Factura: A677, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$8,312.85	\$0.00	\$138,272.09	
P03659	26/02/2021			1302		GD Compra : 1406 Factura: 1302, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$5,066.88	\$0.00	\$143,338.97	
P03660	26/02/2021			1303		GD Compra : 1407 Factura: 1303, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$16,318.88	\$0.00	\$159,657.85	
P03758	26/02/2021			1306		GD Compra : 1459 Factura: 1306, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (EQUIF	\$4,060.00	\$0.00	\$163,717.85	
P03760	26/02/2021			1305		GD Compra : 1460 Factura: 1305, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (EQUIF	\$4,060.00	\$0.00	\$167,777.85	
P03819	26/02/2021			A685		GD Compra : 1486 Factura: A685, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$8,312.85	\$0.00	\$176,090.70	
P03820	26/02/2021			A687		GD Compra : 1487 Factura: A687, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$8,312.85	\$0.00	\$184,403.55	
P03841	26/02/2021			1307		GD Compra : 1497 Factura: 1307, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$18,940.48	\$0.00	\$203,344.03	
P03892	26/02/2021			A675		GD Compra : 1523 Factura: A675, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$8,312.85	\$0.00	\$211,656.88	
P04933	22/03/2021			A179		GD Compra : 1914 Factura: A179, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C.SERVICIOS	\$5,066.88	\$0.00	\$216,723.76	
P04939	22/03/2021			A177		GD Compra : 1918 Factura: A177, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$18,940.48	\$0.00	\$235,664.24	
P05181	24/03/2021			A181		GD Compra : 2011 Factura: A181, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$29,394.40	\$0.00	\$265,058.64	
P05182	24/03/2021			A180		GD Compra : 2012 Factura: A180, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$9,396.00	\$0.00	\$274,454.64	
P05668	25/03/2021			1314		GD Compra : 2087 Factura: 1314, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$5,066.88	\$0.00	\$279,521.52	
P05628	26/03/2021			1312		GD Compra : 2069 Factura: 1312, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (ARRE	\$4,060.00	\$0.00	\$283,581.52	
P05665	29/03/2021			1315		GD Compra : 2084 Factura: 1315, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$14,462.88	\$0.00	\$298,044.40	
P05667	29/03/2021			1316		GD Compra : 2086 Factura: 1316, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$10,460.88	\$0.00	\$308,505.28	
P06176	31/03/2021			A700		GD Compra : 2254 Factura: A700, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$41,777.20	\$0.00	\$350,282.48	
P06183	31/03/2021			1320		GD Compra : 2261 Factura: 1320, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$18,940.48	\$0.00	\$369,222.96	
P06184	31/03/2021			1319		GD Compra : 2262 Factura: 1319, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$16,318.88	\$0.00	\$385,541.84	
<b>5132-3243</b>						<b>Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,136.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,136.00</b>
P04315	10/03/2021			2558		GD Compra : 1646 Factura: 2558, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: RENTA D	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
P06478	26/03/2021			2558		GD Compra : 2368 Factura: 2558, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: RENTA D	\$5,568.00	\$0.00	\$11,136.00	
P06181	31/03/2021			A3623		GD Compra : 2259 Factura: A3623, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$29,000.00	\$0.00	\$40,136.00	





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5132-3244</b>						<b>Arrendamiento de equipos auxiliares de oxigeno</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275,696.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275,696.19</b>
	P01877	28/01/2021		FZ 4037878		GD Compra : 737 Factura: FZ 4037878, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$53,948.09	\$0.00	\$53,948.09	
	P02672	17/02/2021		FZ 4068716		GD Compra : 1002 Factura: FZ 4068716, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$48,000.00	\$0.00	\$101,948.09	
	P02675	17/02/2021		FZ 4068717		GD Compra : 1005 Factura: FZ 4068717, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$56,570.88	\$0.00	\$158,518.97	
	P02682	17/02/2021		FZ 4068716		Cancelación GD Compra : 1002 Factura: FZ 4068716, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE	<b>-\$48,000.00</b>	\$0.00	\$110,518.97	
	P03007	22/02/2021		FZ 4068716		GD Compra : 1201 Factura: FZ 4068716, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$55,680.00	\$0.00	\$166,198.97	
	P03901	26/02/2021		FZ 4095299		GD Compra : 1527 Factura: FZ 4095299, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$49,353.80	\$0.00	\$215,552.77	
	P06417	24/03/2021		FZ4150948		GD Compra : 2337 Factura: FZ4150948, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$60,143.42	\$0.00	\$275,696.19	
<b>5132-3251</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte terrestre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247.21</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2151, Factura: TER-2397E	\$44.44	\$0.00	\$44.44	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2153, Factura: NBHBMC-I	\$85.28	\$0.00	\$129.72	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2154, Factura: KLTYZM-I-	\$64.13	\$0.00	\$193.85	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2372, Factura: 052EB000E	\$53.36	\$0.00	\$247.21	
<b>5132-3271</b>						<b>Licencias informáticas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$357.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$357.28</b>
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1719, Factura: INV671480	\$357.28	\$0.00	\$357.28	
<b>5133</b>						<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,714,632.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,714,632.47</b>
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales notariales y actuariales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,943.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,943.75</b>
	P02767	18/02/2021		166F0		GD Compra : 1050 Factura: 166F0, 1085 JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA (SERVIC	\$27,358.50	\$0.00	\$27,358.50	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2060, Factura: 12476 (GP	\$7,018.00	\$0.00	\$34,376.50	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2234, Factura: DEA538B (	\$444.00	\$0.00	\$34,820.50	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2235, Factura: DEAF918 (	\$444.00	\$0.00	\$35,264.50	
	P05724	29/03/2021		3		GD Compra : 2111 Factura: 3, 1664 LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA (. GD Compr	\$13,679.25	\$0.00	\$48,943.75	
<b>5133-3313</b>						<b>Servicio de timbrado de nomina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,440.00</b>
	P05689	29/03/2021		2715		GD Compra : 2098 Factura: 2715, 613 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS (SERV	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
<b>5133-3361</b>						<b>Servicios de imprenta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,814.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,814.99</b>
	P00447	28/01/2021		W502		GD Compra : 91 Factura: W502, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: PEDIDO DI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P00448	28/01/2021		W498		GD Compra : 92 Factura: W498, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: SUSTITUYI	\$10,382.00	\$0.00	\$13,862.00	
	P02004	10/02/2021		HB 69074		GD Compra : 797 Factura: HB 69074, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA I	\$1,481.00	\$0.00	\$15,343.00	
	P02255	12/02/2021		A117		GD Compra : 885 Factura: A117, 1581 ANGEL RICARDO MARTINEZ DECANINI (C:	\$510.40	\$0.00	\$15,853.40	
	P02597	17/02/2021		A15907		GD Compra : 971 Factura: A15907, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADC	\$615.99	\$0.00	\$16,469.39	
	P02723	18/02/2021		6084		GD Compra : 1033 Factura: 6084, 213 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (C:	\$266.80	\$0.00	\$16,736.19	
	P03725	26/02/2021		6091		GD Compra : 1438 Factura: 6091, 213 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (C:	\$1,078.80	\$0.00	\$17,814.99	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5133-3391</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,021,615.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,021,615.34</b>
			<b>Servicios médicos</b>				
P00683	05/01/2021	00039384	GD Compra : 169 Factura: 00039384, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$315.54	
P00688	05/01/2021	00039382	GD Compra : 171 Factura: 00039382, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$631.08	
P00693	05/01/2021	00039447	GD Compra : 172 Factura: 00039447, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$946.62	
P00703	05/01/2021	00039491	GD Compra : 176 Factura: 00039491, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$331.32	\$0.00	\$1,277.94	
P00751	05/01/2021	00039512	GD Compra : 181 Factura: 00039512, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$331.32	\$0.00	\$1,609.26	
P00758	05/01/2021	00039278	GD Compra : 183 Factura: 00039278, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$1,924.80	
P00761	05/01/2021	00039279	GD Compra : 184 Factura: 00039279, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$2,240.34	
P00770	05/01/2021	00039284	GD Compra : 187 Factura: 00039284, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$2,555.88	
P00788	05/01/2021	00039285	GD Compra : 189 Factura: 00039285, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$2,871.42	
P00796	05/01/2021	00039286	GD Compra : 190 Factura: 00039286, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$3,186.96	
P00801	05/01/2021	00039287	GD Compra : 192 Factura: 00039287, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$3,502.50	
P00806	05/01/2021	00039288	GD Compra : 196 Factura: 00039288, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$3,818.04	
P00810	05/01/2021	00039291	GD Compra : 198 Factura: 00039291, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$4,133.58	
P00812	05/01/2021	00039293	GD Compra : 199 Factura: 00039293, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$4,449.12	
P00814	05/01/2021	00039294	GD Compra : 200 Factura: 00039294, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$4,764.66	
P00816	05/01/2021	00039297	GD Compra : 201 Factura: 00039297, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$5,080.20	
P00818	05/01/2021	00039298	GD Compra : 202 Factura: 00039298, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$5,395.74	
P00820	05/01/2021	00039299	GD Compra : 203 Factura: 00039299, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$5,711.28	
P01095	05/01/2021	2714	GD Compra : 343 Factura: 2714, 882 LUIS VELAZQUEZ LECHUGA (HONORARIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$8,711.28	
P01097	05/01/2021	3564	GD Compra : 344 Factura: 3564, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS COM	\$2,600.00	\$0.00	\$11,311.28	
P01099	05/01/2021	C6F1	GD Compra : 345 Factura: C6F1, 1182 DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES (HC	\$4,000.00	\$0.00	\$15,311.28	
P01101	05/01/2021	E509	GD Compra : 346 Factura: E509, 1182 DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES (HC	\$3,000.00	\$0.00	\$18,311.28	
P01105	05/01/2021	8CDC	GD Compra : 348 Factura: 8CDC, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (ATENC	\$8,525.00	\$0.00	\$26,836.28	
P01109	05/01/2021	3376	GD Compra : 350 Factura: 3376, 51 DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ (HC	\$12,000.00	\$0.00	\$38,836.28	
P01111	05/01/2021	3375	GD Compra : 351 Factura: 3375, 51 DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ (HC	\$59,240.00	\$0.00	\$98,076.28	
P01115	05/01/2021	428A	GD Compra : 353 Factura: 428A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENCI	\$26,200.00	\$0.00	\$124,276.28	
P01119	05/01/2021	471	GD Compra : 355 Factura: 471, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (HC	\$4,400.00	\$0.00	\$128,676.28	
P01123	05/01/2021	1439	GD Compra : 357 Factura: 1439, 589 DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA	\$71,800.00	\$0.00	\$200,476.28	
P01125	05/01/2021	770	GD Compra : 358 Factura: 770, 86 DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA (HONORARI	\$66,900.00	\$0.00	\$267,376.28	
P01127	05/01/2021	239	GD Compra : 359 Factura: 239, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$23,595.00	\$0.00	\$290,971.28	
P01129	05/01/2021	D2177	GD Compra : 360 Factura: D2177, 217 DR. ARTURO EDUARDO DOWELL DELGAD	\$5,100.00	\$0.00	\$296,071.28	
P01131	05/01/2021	2029	GD Compra : 361 Factura: 2029, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HONORARIOS C	\$23,900.00	\$0.00	\$319,971.28	
P01133	05/01/2021	470	GD Compra : 362 Factura: 470, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (HC	\$4,950.00	\$0.00	\$324,921.28	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01135	05/01/2021		HM-4404		GD Compra : 363 Factura: HM-4404, 35 DR. BENJAMIN BATISTA GUIZAR (HONOR.	\$7,200.00	\$0.00	\$332,121.28
P01137	05/01/2021		A2203		GD Compra : 364 Factura: A2203, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAR	\$9,150.00	\$0.00	\$341,271.28
P01139	05/01/2021		2G		GD Compra : 365 Factura: 2G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HO	\$13,200.00	\$0.00	\$354,471.28
P01257	05/01/2021		W389		GD Compra : 424 Factura: W389, 955 VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO (HONOR	\$41,600.00	\$0.00	\$396,071.28
P01357	05/01/2021		716		GD Compra : 467 Factura: 716, 64 DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON (	\$14,400.00	\$0.00	\$410,471.28
P01393	05/01/2021		W1986		GD Compra : 485 Factura: W1986, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS CONE	\$49,800.00	\$0.00	\$460,271.28
P01524	05/01/2021		IP1194		GD Compra : 559 Factura: IP1194, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS C	\$600.00	\$0.00	\$460,871.28
P01597	05/01/2021		W 4089		GD Compra : 594 Factura: W 4089, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON	\$43,842.20	\$0.00	\$504,713.48
P01610	05/01/2021		W 4090		GD Compra : 599 Factura: W 4090, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON	\$7,980.80	\$0.00	\$512,694.28
P01666	05/01/2021		39270		GD Compra : 621 Factura: 39270, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$513,009.82
P01672	05/01/2021		39274		GD Compra : 623 Factura: 39274, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.53	\$0.00	\$513,325.35
P01674	05/01/2021		39277		GD Compra : 624 Factura: 39277, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$513,640.89
P01676	05/01/2021		39280		GD Compra : 625 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$513,956.43
P01680	05/01/2021		39280		GD Compra : 627 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$514,271.97
P01683	05/01/2021		39281		GD Compra : 628 Factura: 39281, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$514,587.51
P01688	05/01/2021		IP1195		GD Compra : 631 Factura: IP1195, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS P	\$2,100.00	\$0.00	\$516,687.51
P01702	05/01/2021		39305		GD Compra : 637 Factura: 39305, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$517,003.05
P01704	05/01/2021		B7299		GD Compra : 638 Factura: B7299, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA LEN	\$31,622.50	\$0.00	\$548,625.55
P01761	05/01/2021		A721		GD Compra : 667 Factura: A721, 188 YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ (HONOR	\$6,400.00	\$0.00	\$555,025.55
P01763	05/01/2021		1004		GD Compra : 668 Factura: 1004, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARI	\$3,000.00	\$0.00	\$558,025.55
P01767	05/01/2021		8601		GD Compra : 670 Factura: 8601, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (TRAT/	\$14,000.00	\$0.00	\$572,025.55
P01769	05/01/2021		W1007		GD Compra : 671 Factura: W1007, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (F	\$6,029.00	\$0.00	\$578,054.55
P01773	05/01/2021		461		GD Compra : 673 Factura: 461, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONSUI	\$51,835.00	\$0.00	\$629,889.55
P01779	05/01/2021		HM-39950		GD Compra : 676 Factura: HM-39950, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$2,500.00	\$0.00	\$632,389.55
P01817	05/01/2021		W995		GD Compra : 697 Factura: W995, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (H	\$5,670.00	\$0.00	\$638,059.55
P01826	05/01/2021		HIE2212		GD Compra : 702 Factura: HIE2212, 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /H	\$1,378.26	\$0.00	\$639,437.81
P01871	05/01/2021		39280		Cancelación GD Compra : 625 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE	-\$315.54	\$0.00	\$639,122.27
P01902	05/01/2021		936		GD Compra : 748 Factura: 936, 87 DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI (HONOF	\$57,600.00	\$0.00	\$696,722.27
P01905	05/01/2021		A635		GD Compra : 749 Factura: A635, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$711,722.27
P01924	05/01/2021		67		GD Compra : 755 Factura: 67, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS COM	\$183,600.00	\$0.00	\$895,322.27
P01953	05/01/2021		1030		GD Compra : 769 Factura: 1030, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARI	\$9,450.00	\$0.00	\$904,772.27
P00822	06/01/2021		00039301		GD Compra : 204 Factura: 00039301, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$905,087.81
P00223	14/01/2021		S/N		GD Compra : 25 Factura: S/N, 1633 LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA (INTERINAT	\$7,053.05	\$0.00	\$912,140.86
P00230	14/01/2021		S/N		GD Compra : 27 Factura: S/N, 1515 YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA (INTERINATOS HI	\$13,868.35	\$0.00	\$926,009.21



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00235	14/01/2021		S/N		GD Compra : 29 Factura: S/N, 1625 MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA (INTERINA	\$16,708.06	\$0.00	\$942,717.27
P00238	14/01/2021		S/N		GD Compra : 30 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINATOS	\$11,741.87	\$0.00	\$954,459.14
P00241	14/01/2021		S/N		GD Compra : 31 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (INTERINATOS HON	\$13,868.35	\$0.00	\$968,327.49
P00244	14/01/2021		S/N		GD Compra : 32 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$8,321.01	\$0.00	\$976,648.50
P00247	14/01/2021		S/N		GD Compra : 33 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (INTERII	\$13,868.35	\$0.00	\$990,516.85
P00253	14/01/2021		S/N		GD Compra : 34 Factura: S/N, 1626 MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES (INTERIN	\$10,381.45	\$0.00	\$1,000,898.30
P00259	14/01/2021		S/N		GD Compra : 36 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (INTERINAT	\$19,547.77	\$0.00	\$1,020,446.07
P00265	14/01/2021		S/N		GD Compra : 37 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTERII	\$5,586.96	\$0.00	\$1,026,033.03
P00270	14/01/2021		S/N		GD Compra : 39 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS HONOI	\$3,698.23	\$0.00	\$1,029,731.26
P00273	14/01/2021		S/N		GD Compra : 40 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTO	\$19,944.00	\$0.00	\$1,049,675.26
P00276	14/01/2021		S/N		GD Compra : 41 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (INTERINATOS H	\$12,217.35	\$0.00	\$1,061,892.61
P00282	14/01/2021		S/N		GD Compra : 42 Factura: S/N, 1559 GRISEL ADRIANA TORRES FLORES (INTERIN	\$11,755.08	\$0.00	\$1,073,647.69
P00297	14/01/2021		S/N		GD Compra : 48 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INTEF	\$2,971.79	\$0.00	\$1,076,619.48
P00583	14/01/2021		S/N		GD Compra : 124 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (INTERIN/	\$9,445.00	\$0.00	\$1,086,064.48
P00606	14/01/2021		77069		GD Compra : 131 Factura: 77069, 1643 JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ (IN	\$15,741.60	\$0.00	\$1,101,806.08
P00609	14/01/2021		1E3		GD Compra : 132 Factura: 1E3, 1642 MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO (	\$9,245.57	\$0.00	\$1,111,051.65
P00466	26/01/2021		S/N		GD Compra : 95 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTERN	\$8,941.78	\$0.00	\$1,119,993.43
P00470	26/01/2021		S/N		GD Compra : 96 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (INTERNIN	\$5,032.23	\$0.00	\$1,125,025.66
P00474	26/01/2021		S/N		GD Compra : 97 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (INTERNINATO I	\$3,354.82	\$0.00	\$1,128,380.48
P00478	26/01/2021		S/N		GD Compra : 98 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTO	\$5,283.18	\$0.00	\$1,133,663.66
P00482	26/01/2021		S/N		GD Compra : 99 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (INTERNINATO H	\$2,971.79	\$0.00	\$1,136,635.45
P00489	26/01/2021		S/N		GD Compra : 100 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INTE	\$14,000.43	\$0.00	\$1,150,635.88
P00497	26/01/2021		S/N		GD Compra : 101 Factura: S/N, 1559 GRISEL ADRIANA TORRES FLORES (INTERN	\$5,283.18	\$0.00	\$1,155,919.06
P00430	27/01/2021		S/N		GD Compra : 82 Factura: S/N, 1633 LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA (INTERINATO	\$6,471.90	\$0.00	\$1,162,390.96
P00432	27/01/2021		S/N		GD Compra : 83 Factura: S/N, 1515 YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA (INTERINATOS H	\$11,094.68	\$0.00	\$1,173,485.64
P00434	27/01/2021		S/N		GD Compra : 84 Factura: S/N, 1625 MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA (INTERINA	\$7,977.60	\$0.00	\$1,181,463.24
P00436	27/01/2021		S/N		GD Compra : 85 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINATOS	\$10,064.46	\$0.00	\$1,191,527.70
P00438	27/01/2021		S/N		GD Compra : 86 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (INTERINATOS HON	\$11,094.68	\$0.00	\$1,202,622.38
P00440	27/01/2021		S/N		GD Compra : 87 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$9,245.57	\$0.00	\$1,211,867.95
P00442	27/01/2021		S/N		GD Compra : 88 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (INTERII	\$14,449.50	\$0.00	\$1,226,317.45
P00444	27/01/2021		S/N		GD Compra : 89 Factura: S/N, 1626 MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES (INTERIN	\$11,887.15	\$0.00	\$1,238,204.60
P00446	27/01/2021		S/N		GD Compra : 90 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (INTERINAT	\$15,050.46	\$0.00	\$1,253,255.06
P00588	27/01/2021		S/N		GD Compra : 127 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (INTERIN/	\$9,445.00	\$0.00	\$1,262,700.06
P00626	27/01/2021		S/N		GD Compra : 134 Factura: S/N, 1643 JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ (INTE	\$9,266.66	\$0.00	\$1,271,966.72



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00827	29/01/2021		00039413		GD Compra : 208 Factura: 00039413, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$315.54	\$0.00	\$1,272,282.26
P01117	31/01/2021		3G		GD Compra : 354 Factura: 3G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HO	\$11,100.00	\$0.00	\$1,283,382.26
P01509	31/01/2021		00039521		GD Compra : 551 Factura: 00039521, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$331.32	\$0.00	\$1,283,713.58
P01512	31/01/2021		00039536		GD Compra : 553 Factura: 00039536, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$331.32	\$0.00	\$1,284,044.90
P01514	31/01/2021		00039596		GD Compra : 554 Factura: 00039596, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$331.32	\$0.00	\$1,284,376.22
P01516	31/01/2021		00039595		GD Compra : 555 Factura: 00039595, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$331.32	\$0.00	\$1,284,707.54
P01518	31/01/2021		00039564		GD Compra : 556 Factura: 00039564, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$331.32	\$0.00	\$1,285,038.86
P01641	31/01/2021		IP1193		GD Compra : 615 Factura: IP1193, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS P	\$300.00	\$0.00	\$1,285,338.86
P01664	31/01/2021		39257		GD Compra : 620 Factura: 39257, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$1,285,654.40
P01668	31/01/2021		39273		GD Compra : 622 Factura: 39273, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.53	\$0.00	\$1,285,969.93
P01700	31/01/2021		39282		GD Compra : 636 Factura: 39282, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$1,286,285.47
P01707	31/01/2021		39421		GD Compra : 639 Factura: 39421, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$1,286,601.01
P01709	31/01/2021		1028		GD Compra : 640 Factura: 1028, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARI	\$9,450.00	\$0.00	\$1,296,051.01
P01711	31/01/2021		39370		GD Compra : 641 Factura: 39370, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$315.54	\$0.00	\$1,296,366.55
P01713	31/01/2021		39547		GD Compra : 642 Factura: 39547, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$331.32	\$0.00	\$1,296,697.87
P01715	31/01/2021		39529		GD Compra : 643 Factura: 39529, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$331.32	\$0.00	\$1,297,029.19
P01717	31/01/2021		1029		GD Compra : 644 Factura: 1029, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARI	\$1,200.00	\$0.00	\$1,298,229.19
P01722	31/01/2021		39533		GD Compra : 648 Factura: 39533, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$331.32	\$0.00	\$1,298,560.51
P01724	31/01/2021		39579		GD Compra : 649 Factura: 39579, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$331.32	\$0.00	\$1,298,891.83
P01726	31/01/2021		31217		GD Compra : 650 Factura: 31217, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$331.32	\$0.00	\$1,299,223.15
P01755	31/01/2021		249		GD Compra : 664 Factura: 249, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PROC	\$31,200.00	\$0.00	\$1,330,423.15
P01765	31/01/2021		C18A		GD Compra : 669 Factura: C18A, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (ATENC	\$13,035.00	\$0.00	\$1,343,458.15
P01771	31/01/2021		W1008		GD Compra : 672 Factura: W1008, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (F	\$1,619.00	\$0.00	\$1,345,077.15
P01777	31/01/2021		HM39951		GD Compra : 675 Factura: HM39951, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTES	\$4,556.25	\$0.00	\$1,349,633.40
P01781	31/01/2021		HM-39949		GD Compra : 677 Factura: HM-39949, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$14,116.39	\$0.00	\$1,363,749.79
P01783	31/01/2021		HM-39948		GD Compra : 678 Factura: HM-39948, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$13,554.85	\$0.00	\$1,377,304.64
P01785	31/01/2021		HM-39947		GD Compra : 679 Factura: HM-39947, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$6,150.94	\$0.00	\$1,383,455.58
P01787	31/01/2021		HM-39946		GD Compra : 680 Factura: HM-39946, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$6,150.94	\$0.00	\$1,389,606.52
P01789	31/01/2021		HM-9945		GD Compra : 681 Factura: HM-9945, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTES	\$24,703.68	\$0.00	\$1,414,310.20
P01808	31/01/2021		IP1193		Cancelación GD Compra : 615 Factura: IP1193, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HON	<b>-\$300.00</b>	\$0.00	\$1,414,010.20
P01809	31/01/2021		IP1193		GD Compra : 691 Factura: IP1193, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS P	\$300.00	\$0.00	\$1,414,310.20
P01897	31/01/2021		A593.		GD Compra : 745 Factura: A593., 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVARI	\$122,032.00	\$0.00	\$1,536,342.20
P01900	31/01/2021		W1388		GD Compra : 747 Factura: W1388, 67 DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ (HON	\$29,500.00	\$0.00	\$1,565,842.20
P01968	10/02/2021		A2220		GD Compra : 777 Factura: A2220, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAR	\$17,200.00	\$0.00	\$1,583,042.20



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01979	10/02/2021		477	GD Compra : 783 Factura: 477, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (HC	\$8,580.00	\$0.00	\$1,591,622.20
P02027	10/02/2021		30	GD Compra : 808 Factura: 30, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HON	\$25,740.00	\$0.00	\$1,617,362.20
P02035	10/02/2021		W935	GD Compra : 811 Factura: W935, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (PROCEDIMIE	\$7,700.00	\$0.00	\$1,625,062.20
P02046	10/02/2021		S/N	GD Compra : 812 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS HONC	\$4,622.78	\$0.00	\$1,629,684.98
P02048	10/02/2021		S/N	GD Compra : 813 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINATO	\$13,419.28	\$0.00	\$1,643,104.26
P02050	10/02/2021		S/N	GD Compra : 814 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (INTERINATOS HO	\$9,245.57	\$0.00	\$1,652,349.83
P02053	10/02/2021		S/N	GD Compra : 815 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$9,245.57	\$0.00	\$1,661,595.40
P02055	10/02/2021		S/N	GD Compra : 816 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (INTER	\$9,245.57	\$0.00	\$1,670,840.97
P02057	10/02/2021		S/N	GD Compra : 817 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (INTERINA	\$11,741.87	\$0.00	\$1,682,582.84
P02060	10/02/2021		S/N	GD Compra : 818 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (INTERIN	\$8,387.05	\$0.00	\$1,690,969.89
P02062	10/02/2021		S/N	GD Compra : 819 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (INTERINATOS	\$11,741.87	\$0.00	\$1,702,711.76
P02064	10/02/2021		S/N	GD Compra : 820 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANT	\$13,340.03	\$0.00	\$1,716,051.79
P02066	10/02/2021		S/N	GD Compra : 821 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (INTERINATOS I	\$12,217.35	\$0.00	\$1,728,269.14
P02068	10/02/2021		S/N	GD Compra : 822 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INTE	\$1,981.19	\$0.00	\$1,730,250.33
P02070	10/02/2021		S/N	GD Compra : 823 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (INTERINA	\$9,445.00	\$0.00	\$1,739,695.33
P02072	10/02/2021		S/N	GD Compra : 824 Factura: S/N, 1646 JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA (IN	\$3,354.82	\$0.00	\$1,743,050.15
P03120	10/02/2021		F3DC	GD Compra : 1249 Factura: F3DC, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (M	\$13,900.00	\$0.00	\$1,756,950.15
P02091	11/02/2021		5G	GD Compra : 828 Factura: 5G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HO	\$12,600.00	\$0.00	\$1,769,550.15
P02095	11/02/2021		W1984	GD Compra : 830 Factura: W1984, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS CONE	\$28,350.00	\$0.00	\$1,797,900.15
P02097	11/02/2021		A727	GD Compra : 831 Factura: A727, 1133 GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE (	\$80,400.00	\$0.00	\$1,878,300.15
P02099	11/02/2021		435A	GD Compra : 832 Factura: 435A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (TRATAM	\$48,475.00	\$0.00	\$1,926,775.15
P02109	11/02/2021		248	GD Compra : 834 Factura: 248, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$63,228.50	\$0.00	\$1,990,003.65
P02710	18/02/2021		W437	GD Compra : 1026 Factura: W437, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$21,500.00	\$0.00	\$2,011,503.65
P02712	18/02/2021		1052	GD Compra : 1027 Factura: 1052, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$9,450.00	\$0.00	\$2,020,953.65
P02714	18/02/2021		1051	GD Compra : 1028 Factura: 1051, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$900.00	\$0.00	\$2,021,853.65
P02716	18/02/2021		1039	GD Compra : 1029 Factura: 1039, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (ASPIRAD	\$3,950.00	\$0.00	\$2,025,803.65
P02718	18/02/2021		1038	GD Compra : 1030 Factura: 1038, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$2,700.00	\$0.00	\$2,028,503.65
P02722	18/02/2021		00039688	GD Compra : 1032 Factura: 00039688, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,028,834.97
P02725	18/02/2021		00039606	GD Compra : 1034 Factura: 00039606, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,029,166.29
P02727	18/02/2021		00039632	GD Compra : 1035 Factura: 00039632, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,029,497.61
P02729	18/02/2021		00039631	GD Compra : 1036 Factura: 00039631, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,029,828.93
P02731	18/02/2021		00039649	GD Compra : 1037 Factura: 00039649, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,030,160.25
P02733	18/02/2021		00039649	GD Compra : 1038 Factura: 00039649, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,030,491.57
P02736	18/02/2021		00039649	Cancelación GD Compra : 1037 Factura: 00039649, 206 SERVICIOS ONCOLOGIC	-\$331.32	\$0.00	\$2,030,160.25



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02739	18/02/2021		00039678			GD Compra : 1039 Factura: 00039678, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,030,491.57
P02741	18/02/2021		00039698			GD Compra : 1040 Factura: 00039698, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,030,822.89
P02744	18/02/2021		00039687			GD Compra : 1041 Factura: 00039687, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,031,154.21
P02746	18/02/2021		00039720			GD Compra : 1042 Factura: 00039720, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,031,485.53
P02749	18/02/2021		00039746			GD Compra : 1043 Factura: 00039746, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,031,816.85
P02751	18/02/2021		00039745			GD Compra : 1044 Factura: 00039745, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,032,148.17
P02753	18/02/2021		C7C1			GD Compra : 1045 Factura: C7C1, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (ATENI	\$18,250.00	\$0.00	\$2,050,398.17
P02878	19/02/2021		W1050			GD Compra : 1109 Factura: W1050, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$6,007.00	\$0.00	\$2,056,405.17
P03009	22/02/2021		B7376			GD Compra : 1203 Factura: B7376, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA INI	\$46,477.50	\$0.00	\$2,102,882.67
P03082	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1234 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC	\$10,170.12	\$0.00	\$2,113,052.79
P03084	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1235 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI	\$10,064.46	\$0.00	\$2,123,117.25
P03086	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1236 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (HONORARIOS M	\$10,170.12	\$0.00	\$2,133,287.37
P03089	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1237 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDE	\$8,321.01	\$0.00	\$2,141,608.38
P03091	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1238 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HON	\$11,675.82	\$0.00	\$2,153,284.20
P03094	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1239 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$10,619.19	\$0.00	\$2,163,903.39
P03097	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1240 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (HON	\$3,354.82	\$0.00	\$2,167,258.21
P03100	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1241 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (HONOF	\$5,032.23	\$0.00	\$2,172,290.44
P03103	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1242 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (HONORARIO	\$6,709.64	\$0.00	\$2,179,000.08
P03105	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1243 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SAN	\$5,943.58	\$0.00	\$2,184,943.66
P03109	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1244 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (HONORARIOE	\$2,971.79	\$0.00	\$2,187,915.45
P03111	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1245 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (HONOR	\$9,445.00	\$0.00	\$2,197,360.45
P03116	23/02/2021		561			GD Compra : 1247 Factura: 561, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$3,300.00	\$0.00	\$2,200,660.45
P03118	23/02/2021		A1342			GD Compra : 1248 Factura: A1342, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$3,500.00	\$0.00	\$2,204,160.45
P03131	23/02/2021		560			GD Compra : 1253 Factura: 560, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$5,000.00	\$0.00	\$2,209,160.45
P03166	24/02/2021		679			GD Compra : 1267 Factura: 679, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$3,000.00	\$0.00	\$2,212,160.45
P03168	24/02/2021		680			GD Compra : 1268 Factura: 680, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$45,040.00	\$0.00	\$2,257,200.45
P03193	24/02/2021		W1060			GD Compra : 1280 Factura: W1060, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$23,000.00	\$0.00	\$2,280,200.45
P03195	24/02/2021		732			GD Compra : 1281 Factura: 732, 64 DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON	\$4,800.00	\$0.00	\$2,285,000.45
P03201	24/02/2021		W1051			GD Compra : 1284 Factura: W1051, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$12,329.00	\$0.00	\$2,297,329.45
P03621	26/02/2021		HM-40206			GD Compra : 1388 Factura: HM-40206, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$5,737.50	\$0.00	\$2,303,066.95
P03623	26/02/2021		HM-40205			GD Compra : 1389 Factura: HM-40205, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$3,375.00	\$0.00	\$2,306,441.95
P03625	26/02/2021		HM-40204			GD Compra : 1390 Factura: HM-40204, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$4,556.25	\$0.00	\$2,310,998.20
P03627	26/02/2021		HM-40208			GD Compra : 1391 Factura: HM-40208, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$7,745.63	\$0.00	\$2,318,743.83
P03629	26/02/2021		HM-40209			GD Compra : 1392 Factura: HM-40209, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$24,398.73	\$0.00	\$2,343,142.56



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03631	26/02/2021		HM-40207	GD Compra : 1393 Factura: HM-40207, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$3,375.00	\$0.00	\$2,346,517.56
P03644	26/02/2021		6G	GD Compra : 1398 Factura: 6G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (H	\$12,600.00	\$0.00	\$2,359,117.56
P03668	26/02/2021		A22201	GD Compra : 1411 Factura: A22201, 3 ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S	\$27,720.00	\$0.00	\$2,386,837.56
P03727	26/02/2021		W1103	GD Compra : 1439 Factura: W1103, 48 DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO (ENDO:	\$10,350.00	\$0.00	\$2,397,187.56
P03736	26/02/2021		A609	GD Compra : 1446 Factura: A609, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAR	\$22,312.00	\$0.00	\$2,419,499.56
P03763	26/02/2021		1066	GD Compra : 1461 Factura: 1066, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$900.00	\$0.00	\$2,420,399.56
P03802	26/02/2021		264A	GD Compra : 1478 Factura: 264A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PR	\$31,200.00	\$0.00	\$2,451,599.56
P03844	26/02/2021		693	GD Compra : 1498 Factura: 693, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$81,890.00	\$0.00	\$2,533,489.56
P03846	26/02/2021		00039770	GD Compra : 1499 Factura: 00039770, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,533,820.88
P03848	26/02/2021		00039786	GD Compra : 1500 Factura: 00039786, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,534,152.20
P03850	26/02/2021		00039799	GD Compra : 1501 Factura: 00039799, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,534,483.52
P03852	26/02/2021		00039800	GD Compra : 1502 Factura: 00039800, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,534,814.84
P03854	26/02/2021		00039806	GD Compra : 1503 Factura: 00039806, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,535,146.16
P03856	26/02/2021		00039807	GD Compra : 1504 Factura: 00039807, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,535,477.48
P03862	26/02/2021		00039813	GD Compra : 1507 Factura: 00039813, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,535,808.80
P03864	26/02/2021		00039834	GD Compra : 1508 Factura: 00039834, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,536,140.12
P03866	26/02/2021		00039835	GD Compra : 1509 Factura: 00039835, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,536,471.44
P03868	26/02/2021		00039841	GD Compra : 1510 Factura: 00039841, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$2,536,802.76
P03943	26/02/2021		W952	GD Compra : 1540 Factura: W952, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (CROSSLINK	\$7,770.00	\$0.00	\$2,544,572.76
P03997	08/03/2021		484	GD Compra : 1556 Factura: 484, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (H	\$8,250.00	\$0.00	\$2,552,822.76
P04001	08/03/2021		W441	GD Compra : 1558 Factura: W441, 955 VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO (HONO	\$37,300.00	\$0.00	\$2,590,122.76
P04004	08/03/2021		439A	GD Compra : 1560 Factura: 439A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENC	\$49,875.00	\$0.00	\$2,639,997.76
P04043	08/03/2021		A2249	GD Compra : 1586 Factura: A2249, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORA	\$8,600.00	\$0.00	\$2,648,597.76
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2059, Factura: 29F98 (GP	\$2,773.67	\$0.00	\$2,651,371.43
P04282	10/03/2021		W 4090	Cancelación GD Compra : 599 Factura: W 4090, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS IN	<b>-\$7,980.80</b>	\$0.00	\$2,643,390.63
P04283	10/03/2021		W4090	GD Compra : 1635 Factura: W4090, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR ( CO	\$61,485.80	\$0.00	\$2,704,876.43
P04290	10/03/2021		A684	GD Compra : 1637 Factura: A684, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOE	\$11,400.00	\$0.00	\$2,716,276.43
P04351	10/03/2021		S/N	GD Compra : 1662 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC	\$8,321.01	\$0.00	\$2,724,597.44
P04352	10/03/2021		S/N	Cancelación GD Compra : 1662 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONO	<b>-\$8,321.01</b>	\$0.00	\$2,716,276.43
P04356	10/03/2021		S/N	GD Compra : 1664 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC	\$8,321.01	\$0.00	\$2,724,597.44
P04361	10/03/2021		S/N	GD Compra : 1666 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI	\$8,387.05	\$0.00	\$2,732,984.49
P04363	10/03/2021		S/N	GD Compra : 1667 Factura: S/N , 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (HONORARIOS M	\$8,321.01	\$0.00	\$2,741,305.50
P04367	10/03/2021		S/N	GD Compra : 1668 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDE	\$10,043.52	\$0.00	\$2,751,349.02
P04372	10/03/2021		S/N	GD Compra : 1670 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HON	\$7,396.45	\$0.00	\$2,758,745.47





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04375	10/03/2021		S/N		GD Compra : 1671 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$8,387.05	\$0.00	\$2,767,132.52
P04379	10/03/2021		S/N		GD Compra : 1673 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (HON	\$2,773.67	\$0.00	\$2,769,906.19
P04382	10/03/2021		S/N		GD Compra : 1675 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SAN	\$12,679.63	\$0.00	\$2,782,585.82
P04384	10/03/2021		S/N		GD Compra : 1676 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (HONORARIOS	\$12,217.35	\$0.00	\$2,794,803.17
P04389	10/03/2021		S/N		GD Compra : 1679 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (HONOR	\$9,445.00	\$0.00	\$2,804,248.17
P04399	10/03/2021		1692		GD Compra : 1684 Factura: 1692, 1301 DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLAN	\$1,200.00	\$0.00	\$2,805,448.17
P04401	10/03/2021		1690		GD Compra : 1685 Factura: 1690, 1301 DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLAN	\$300.00	\$0.00	\$2,805,748.17
P04485	11/03/2021		W2025		GD Compra : 1711 Factura: W2025, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS CON	\$38,300.00	\$0.00	\$2,844,048.17
P04501	11/03/2021		269		GD Compra : 1714 Factura: 269, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIO	\$60,125.76	\$0.00	\$2,904,173.93
P04643	16/03/2021		3634		GD Compra : 1784 Factura: 3634, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS CC	\$3,900.00	\$0.00	\$2,908,073.93
P04645	16/03/2021		DC78		GD Compra : 1785 Factura: DC78, 90 DRA. AVRIL MOLINA GARCIA (HONORARIOS	\$5,500.00	\$0.00	\$2,913,573.93
P04659	16/03/2021		A699		GD Compra : 1795 Factura: A699, 10 CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSI	\$18,250.00	\$0.00	\$2,931,823.93
P04669	16/03/2021		470		GD Compra : 1800 Factura: 470, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONSL	\$41,205.00	\$0.00	\$2,973,028.93
P04766	16/03/2021		3634		GD Compra : 1866 Factura: 3634, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS CC	\$3,900.00	\$0.00	\$2,976,928.93
P04703	17/03/2021		IP1267		GD Compra : 1819 Factura: IP1267, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS	\$1,200.00	\$0.00	\$2,978,128.93
P04705	17/03/2021		7G		GD Compra : 1821 Factura: 7G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (H	\$13,200.00	\$0.00	\$2,991,328.93
P04745	17/03/2021		1492		GD Compra : 1856 Factura: 1492, 589 DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEG	\$31,800.00	\$0.00	\$3,023,128.93
P04747	17/03/2021		00039890		GD Compra : 1857 Factura: 00039890, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,023,460.25
P04751	17/03/2021		00039901		GD Compra : 1859 Factura: 00039901, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,023,791.57
P04762	18/03/2021		8893		GD Compra : 1864 Factura: 8893, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (TRA	\$15,600.00	\$0.00	\$3,039,391.57
P04764	18/03/2021		3637		GD Compra : 1865 Factura: 3637, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (ATENCION MEDIC	\$5,400.00	\$0.00	\$3,044,791.57
P04765	18/03/2021		3634		Cancelación GD Compra : 1784 Factura: 3634, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HON	-\$3,900.00	\$0.00	\$3,040,891.57
P04775	18/03/2021		00039943		GD Compra : 1875 Factura: 00039943, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,041,222.89
P04783	18/03/2021		00039947		GD Compra : 1880 Factura: 00039947, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,041,554.21
P04786	18/03/2021		00039962		GD Compra : 1884 Factura: 00039962, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,041,885.53
P04788	18/03/2021		00039980		GD Compra : 1885 Factura: 00039980, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,042,216.85
P04790	18/03/2021		00039981		GD Compra : 1886 Factura: 00039981, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,042,548.17
P04792	18/03/2021		00039991		GD Compra : 1888 Factura: 00039991, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,042,879.49
P04795	18/03/2021		00039994		GD Compra : 1889 Factura: 00039994, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,043,210.81
P04798	18/03/2021		00039997		GD Compra : 1890 Factura: 00039997, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,043,542.13
P04850	18/03/2021		00040042		GD Compra : 1893 Factura: 00040042, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$331.32	\$0.00	\$3,043,873.45
P04926	22/03/2021		W1080		GD Compra : 1910 Factura: W1080, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$8,820.00	\$0.00	\$3,052,693.45
P04951	22/03/2021		1668		GD Compra : 1925 Factura: 1668, 39 DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER (HON	\$12,500.00	\$0.00	\$3,065,193.45
P05022	22/03/2021		A806		GD Compra : 1967 Factura: A806, 1568 DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI	\$20,500.00	\$0.00	\$3,085,693.45



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P05024	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1968 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC	\$11,094.68	\$0.00	\$3,096,788.13
P05031	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1971 Factura: S/N , 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORAR	\$8,387.05	\$0.00	\$3,105,175.18
P05034	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1972 Factura: S/N, 1518 CLARISSA PEREZ SAENZ (HONORARIOS M	\$11,094.68	\$0.00	\$3,116,269.86
P05039	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1975 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDE	\$10,043.52	\$0.00	\$3,126,313.38
P05041	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1976 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HON	\$10,170.12	\$0.00	\$3,136,483.50
P05043	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1977 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$12,296.60	\$0.00	\$3,148,780.10
P05051	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1980 Factura: S/N, 1317 LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SAN	\$7,924.77	\$0.00	\$3,156,704.87
P05056	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1982 Factura: S/N, 1436 MAURICIO HEIRAS ARROYO (HONORARIOE	\$2,971.79	\$0.00	\$3,159,676.66
P05061	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1984 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (HONOR	\$9,445.00	\$0.00	\$3,169,121.66
P05078	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1995 Factura: S/N, 1660 LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS (HONOR	\$1,393.44	\$0.00	\$3,170,515.10
P05096	23/03/2021		1080		GD Compra : 1999 Factura: 1080, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$2,100.00	\$0.00	\$3,172,615.10
P05103	23/03/2021		W4299		GD Compra : 2002 Factura: W4299, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON	\$75,185.40	\$0.00	\$3,247,800.50
P05217	24/03/2021		950		GD Compra : 2026 Factura: 950, 87 DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI (HONC	\$40,800.00	\$0.00	\$3,288,600.50
P05602	25/03/2021		470		Cancelación GD Compra : 1800 Factura: 470, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHO	-\$41,205.00	\$0.00	\$3,247,395.50
P05610	25/03/2021		41		GD Compra : 2066 Factura: 41, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HOI	\$34,375.00	\$0.00	\$3,281,770.50
P05616	25/03/2021		441A		GD Compra : 2067 Factura: 441A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENC	\$59,275.00	\$0.00	\$3,341,045.50
P05626	26/03/2021		W1005		GD Compra : 2068 Factura: W1005, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (HONORAR	\$15,540.00	\$0.00	\$3,356,585.50
P05640	26/03/2021		800		GD Compra : 2071 Factura: 800, 86 DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA (HONORAR	\$123,300.00	\$0.00	\$3,479,885.50
P05648	29/03/2021		W1116		GD Compra : 2073 Factura: W1116, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$4,780.00	\$0.00	\$3,484,665.50
P05650	29/03/2021		102		GD Compra : 2074 Factura: 102, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS C	\$82,985.00	\$0.00	\$3,567,650.50
P05675	29/03/2021		W861		GD Compra : 2090 Factura: W861, 68 DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ (HONO	\$82,100.00	\$0.00	\$3,649,750.50
P05699	29/03/2021		HM-40474		GD Compra : 2103 Factura: HM-40474, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$5,737.50	\$0.00	\$3,655,488.00
P05706	29/03/2021		HM-40475		GD Compra : 2104 Factura: HM-40475, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$10,040.63	\$0.00	\$3,665,528.63
P05709	29/03/2021		HM-40476		GD Compra : 2105 Factura: HM-40476, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$5,737.50	\$0.00	\$3,671,266.13
P05715	29/03/2021		HM-40477		GD Compra : 2107 Factura: HM-40477, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$24,398.73	\$0.00	\$3,695,664.86
P05743	29/03/2021		4CF1		GD Compra : 2124 Factura: 4CF1, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONO	\$23,870.00	\$0.00	\$3,719,534.86
P05778	29/03/2021		A6214		GD Compra : 2141 Factura: A6214, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVA	\$114,707.00	\$0.00	\$3,834,241.86
P05796	30/03/2021		9G		GD Compra : 2146 Factura: 9G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HK	\$12,300.00	\$0.00	\$3,846,541.86
P05804	30/03/2021		568		GD Compra : 2149 Factura: 568, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$15,000.00	\$0.00	\$3,861,541.86
P05807	30/03/2021		569		GD Compra : 2150 Factura: 569, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$600.00	\$0.00	\$3,862,141.86
P06088	31/03/2021		W450		GD Compra : 2188 Factura: W450, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$19,500.00	\$0.00	\$3,881,641.86
P06221	31/03/2021		1090		GD Compra : 2283 Factura: 1090, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$9,450.00	\$0.00	\$3,891,091.86
P06225	31/03/2021		1103		GD Compra : 2285 Factura: 1103, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$1,500.00	\$0.00	\$3,892,591.86
P06227	31/03/2021		A22512		GD Compra : 2286 Factura: A22512, 3 ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE :	\$12,600.00	\$0.00	\$3,905,191.86



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06253	31/03/2021	40194	GD Compra : 2298 Factura: 40194, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,905,523.18	
P06255	31/03/2021	40147	GD Compra : 2299 Factura: 40147, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,905,854.50	
P06257	31/03/2021	40146	GD Compra : 2300 Factura: 40146, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,906,185.82	
P06259	31/03/2021	40145	GD Compra : 2301 Factura: 40145, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,906,517.14	
P06261	31/03/2021	40120	GD Compra : 2302 Factura: 40120, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,906,848.46	
P06263	31/03/2021	40066	GD Compra : 2303 Factura: 40066, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,907,179.78	
P06267	31/03/2021	40054	GD Compra : 2305 Factura: 40054, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,907,511.10	
P06271	31/03/2021	40097	GD Compra : 2307 Factura: 40097, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,907,842.42	
P06273	31/03/2021	40121	GD Compra : 2308 Factura: 40121, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,908,173.74	
P06275	31/03/2021	40060	GD Compra : 2309 Factura: 40060, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,908,505.06	
P06278	31/03/2021	40081	GD Compra : 2310 Factura: 40081, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,908,836.38	
P06281	31/03/2021	40123	GD Compra : 2311 Factura: 40123, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,909,167.70	
P06283	31/03/2021	401777	GD Compra : 2312 Factura: 401777, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,909,499.02	
P06285	31/03/2021	40182	GD Compra : 2313 Factura: 40182, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$331.32	\$0.00	\$3,909,830.34	
P06374	31/03/2021	288	GD Compra : 2324 Factura: 288, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PRO	\$52,800.00	\$0.00	\$3,962,630.34	
P06377	31/03/2021	474	GD Compra : 2326 Factura: 474, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONSL	\$58,985.00	\$0.00	\$4,021,615.34	
<b>5133-3392</b>			<b>Estudios Especiales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$724,333.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$724,333.54</b>
P01007	05/01/2021	A903178	GD Compra : 299 Factura: A903178, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P01047	05/01/2021	A903446	GD Compra : 319 Factura: A903446, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$4,640.00	\$0.00	\$9,280.00	
P01053	05/01/2021	A902110	GD Compra : 322 Factura: A902110, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$4,640.00	\$0.00	\$13,920.00	
P01069	05/01/2021	A903638	GD Compra : 330 Factura: A903638, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,623.19	\$0.00	\$16,543.19	
P01071	05/01/2021	A903637	GD Compra : 331 Factura: A903637, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,930.21	\$0.00	\$19,473.40	
P01073	05/01/2021	A903615	GD Compra : 332 Factura: A903615, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,930.21	\$0.00	\$22,403.61	
P01081	05/01/2021	7412	GD Compra : 336 Factura: 7412, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$16,369.95	\$0.00	\$38,773.56	
P01113	05/01/2021	4715	GD Compra : 352 Factura: 4715, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LE	\$16,000.00	\$0.00	\$54,773.56	
P01181	05/01/2021	00890677	GD Compra : 386 Factura: 00890677, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,324.35	\$0.00	\$57,097.91	
P01183	05/01/2021	00890719	GD Compra : 387 Factura: 00890719, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,324.35	\$0.00	\$59,422.26	
P01188	05/01/2021	00890690	GD Compra : 389 Factura: 00890690, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,773.71	\$0.00	\$61,195.97	
P01190	05/01/2021	00890687	GD Compra : 390 Factura: 00890687, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,098.06	\$0.00	\$65,294.03	
P01192	05/01/2021	00890675	GD Compra : 391 Factura: 00890675, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,773.71	\$0.00	\$67,067.74	
P01195	05/01/2021	00890674	GD Compra : 393 Factura: 00890674, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,773.71	\$0.00	\$68,841.45	
P01197	05/01/2021	00890673	GD Compra : 394 Factura: 00890673, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,773.71	\$0.00	\$70,615.16	
P01199	05/01/2021	00890664	GD Compra : 395 Factura: 00890664, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,773.71	\$0.00	\$72,388.87	
P01237	05/01/2021	A901575	GD Compra : 414 Factura: A901575, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$4,640.00	\$0.00	\$77,028.87	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01241	05/01/2021	A901572	GD Compra : 416 Factura: A901572, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,436.00	\$0.00	\$79,464.87	
P01243	05/01/2021	A901571	GD Compra : 417 Factura: A901571, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,930.21	\$0.00	\$82,395.08	
P01245	05/01/2021	A901570	GD Compra : 418 Factura: A901570, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,623.19	\$0.00	\$85,018.27	
P01247	05/01/2021	A901569	GD Compra : 419 Factura: A901569, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,930.21	\$0.00	\$87,948.48	
P01249	05/01/2021	A901568	GD Compra : 420 Factura: A901568, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,623.19	\$0.00	\$90,571.67	
P01520	05/01/2021	W685	GD Compra : 557 Factura: W685, 44 DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDEZ (E	\$6,222.00	\$0.00	\$96,793.67	
P01522	05/01/2021	309	GD Compra : 558 Factura: 309, 88 DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ (ESTUI	\$29,520.00	\$0.00	\$126,313.67	
P01775	05/01/2021	HGE-2229	GD Compra : 674 Factura: HGE-2229, 170 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$3,900.00	\$0.00	\$130,213.67	
P01817	05/01/2021	W995	GD Compra : 697 Factura: W995, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (HC	\$4,857.00	\$0.00	\$135,070.67	
P01924	05/01/2021	67	GD Compra : 755 Factura: 67, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS COM	\$9,990.00	\$0.00	\$145,060.67	
P00835	29/01/2021	A904305	GD Compra : 213 Factura: A904305, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,088.00	\$0.00	\$147,148.67	
P01075	31/01/2021	A903632	GD Compra : 333 Factura: A903632, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,930.21	\$0.00	\$150,078.88	
P01757	31/01/2021	A905644	GD Compra : 665 Factura: A905644, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$2,436.00	\$0.00	\$152,514.88	
P01933	31/01/2021	00891005	GD Compra : 759 Factura: 00891005, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,918.41	\$0.00	\$156,433.29	
P01941	31/01/2021	00893649	GD Compra : 763 Factura: 00893649, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$6,344.02	\$0.00	\$162,777.31	
P01943	31/01/2021	00891251	GD Compra : 764 Factura: 00891251, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,282.47	\$0.00	\$167,059.78	
P01945	31/01/2021	00891257	GD Compra : 765 Factura: 00891257, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$168,913.30	
P01947	31/01/2021	00891717	GD Compra : 766 Factura: 00891717, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$170,766.82	
P01949	31/01/2021	00891740	GD Compra : 767 Factura: 00891740, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$172,620.34	
P02174	11/02/2021	00897948	GD Compra : 846 Factura: 00897948, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,282.47	\$0.00	\$176,902.81	
P02206	12/02/2021	00897946	GD Compra : 862 Factura: 00897946, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,282.47	\$0.00	\$181,185.28	
P02208	12/02/2021	00897944	GD Compra : 863 Factura: 00897944, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$183,038.80	
P02210	12/02/2021	00897936	GD Compra : 864 Factura: 00897936, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$184,892.32	
P02216	12/02/2021	00897934	GD Compra : 867 Factura: 00897934, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,342.98	\$0.00	\$188,235.30	
P02219	12/02/2021	00897760	GD Compra : 868 Factura: 00897760, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,282.47	\$0.00	\$192,517.77	
P02222	12/02/2021	00897756	GD Compra : 870 Factura: 00897756, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$194,371.29	
P02224	12/02/2021	00897021	GD Compra : 871 Factura: 00897021, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$196,224.81	
P02226	12/02/2021	00897565	GD Compra : 872 Factura: 00897565, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,428.95	\$0.00	\$198,653.76	
P02230	12/02/2021	00897758	GD Compra : 874 Factura: 00897758, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,112.45	\$0.00	\$200,766.21	
P02264	16/02/2021	A908032	GD Compra : 887 Factura: A908032, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$4,640.00	\$0.00	\$205,406.21	
P02331	16/02/2021	00897827	GD Compra : 928 Factura: 00897827, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$207,259.73	
P02710	18/02/2021	W437	GD Compra : 1026 Factura: W437, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$18,000.00	\$0.00	\$225,259.73	
P02866	19/02/2021	7580	GD Compra : 1100 Factura: 7580, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$10,099.94	\$0.00	\$235,359.67	
P03036	23/02/2021	A909636	GD Compra : 1216 Factura: A909636, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$238,127.14	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03038	23/02/2021		A909649		GD Compra : 1217 Factura: A909649, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,858.84	\$0.00	\$243,985.98
P03040	23/02/2021		A909634		GD Compra : 1218 Factura: A909634, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$247,077.35
P03042	23/02/2021		A909653		GD Compra : 1219 Factura: A909653, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$249,844.82
P03044	23/02/2021		A909655		GD Compra : 1220 Factura: A909655, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$252,612.29
P03046	23/02/2021		A909651		GD Compra : 1221 Factura: A909651, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$255,379.76
P03048	23/02/2021		A909650		GD Compra : 1222 Factura: A909650, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$258,471.13
P03050	23/02/2021		A909661		GD Compra : 1223 Factura: A909661, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$261,238.60
P03123	23/02/2021		HGE-2239		GD Compra : 1250 Factura: HGE-2239, 170 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$5,850.00	\$0.00	\$267,088.60
P03164	24/02/2021		A909640		GD Compra : 1266 Factura: A909640, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$270,179.97
P03443	25/02/2021		00900351		GD Compra : 1320 Factura: 00900351, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$272,608.92
P03445	25/02/2021		00900089		GD Compra : 1321 Factura: 00900089, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$275,037.87
P03450	25/02/2021		00900908		GD Compra : 1322 Factura: 00900908, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$276,891.39
P03475	25/02/2021		00900607		GD Compra : 1327 Factura: 00900607, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$278,744.91
P03478	25/02/2021		00900114		GD Compra : 1328 Factura: 00900114, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$280,598.43
P03484	25/02/2021		00900110		GD Compra : 1331 Factura: 00900110, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$282,451.95
P03486	25/02/2021		00900088		GD Compra : 1332 Factura: 00900088, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$284,305.47
P03493	25/02/2021		00900464		GD Compra : 1335 Factura: 00900464, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$49,312.03	\$0.00	\$333,617.50
P03689	26/02/2021		A910981		GD Compra : 1421 Factura: A910981, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$336,384.97
P03692	26/02/2021		A910977		GD Compra : 1423 Factura: A910977, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$339,476.34
P03695	26/02/2021		A910975		GD Compra : 1424 Factura: A910975, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$342,243.81
P03698	26/02/2021		A910974		GD Compra : 1425 Factura: A910974, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$345,011.28
P03703	26/02/2021		A910119		GD Compra : 1427 Factura: A910119, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$347,778.75
P03719	26/02/2021		A910109		GD Compra : 1434 Factura: A910109, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$350,546.22
P03790	26/02/2021		316		GD Compra : 1472 Factura: 316, 88 DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ (AUDI	\$21,450.00	\$0.00	\$371,996.22
P03892	26/02/2021		A675		GD Compra : 1523 Factura: A675, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$3,410.40	\$0.00	\$375,406.62
P03981	26/02/2021		00902486		GD Compra : 1551 Factura: 00902486, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$377,260.14
P03984	26/02/2021		00902474		GD Compra : 1552 Factura: 00902474, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,282.47	\$0.00	\$381,542.61
P04019	08/03/2021		4793		GD Compra : 1568 Factura: 4793, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LE	\$9,600.00	\$0.00	\$391,142.61
P04023	08/03/2021		4794		GD Compra : 1571 Factura: 4794, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LE	\$20,800.00	\$0.00	\$411,942.61
P04045	08/03/2021		A912400		GD Compra : 1587 Factura: A912400, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$8,725.62	\$0.00	\$420,668.23
P04078	09/03/2021		A912132		GD Compra : 1599 Factura: A912132, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$423,759.60
P04085	09/03/2021		A912134		GD Compra : 1600 Factura: A912134, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$426,850.97
P04099	09/03/2021		A912135		GD Compra : 1601 Factura: A912135, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$429,618.44
P04253	09/03/2021		00903376		GD Compra : 1607 Factura: 00903376, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$432,047.39



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04278	10/03/2021	A1356	GD Compra : 1633 Factura: A1356, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$4,000.00	\$0.00	\$436,047.39	
P04310	10/03/2021	A912705	GD Compra : 1643 Factura: A912705, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$8,725.62	\$0.00	\$444,773.01	
P04508	11/03/2021	00903657	GD Compra : 1717 Factura: 00903657, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$446,626.53	
P04524	12/03/2021	00903667	GD Compra : 1732 Factura: 00903667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$448,480.05	
P04528	12/03/2021	00903901	GD Compra : 1734 Factura: 00903901, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$450,333.57	
P04532	12/03/2021	00904203	GD Compra : 1736 Factura: 00904203, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$452,187.09	
P04534	12/03/2021	00904220	GD Compra : 1737 Factura: 00904220, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$49,312.03	\$0.00	\$501,499.12	
P04536	12/03/2021	00904234	GD Compra : 1738 Factura: 00904234, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$49,312.03	\$0.00	\$550,811.15	
P04585	12/03/2021	00905002	GD Compra : 1760 Factura: 00905002, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$552,664.67	
P04592	12/03/2021	00905027	GD Compra : 1763 Factura: 00905027, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$555,093.62	
P04596	12/03/2021	00905069	GD Compra : 1764 Factura: 00905069, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,282.47	\$0.00	\$559,376.09	
P04627	16/03/2021	A913278	GD Compra : 1776 Factura: A913278, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$4,640.00	\$0.00	\$564,016.09	
P04745	17/03/2021	1492	GD Compra : 1856 Factura: 1492, 589 DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEG	\$1,000.00	\$0.00	\$565,016.09	
P04926	22/03/2021	W1080	GD Compra : 1910 Factura: W1080, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$3,509.00	\$0.00	\$568,525.09	
P04930	22/03/2021	00905278	GD Compra : 1912 Factura: 00905278, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$570,378.61	
P04932	22/03/2021	00905286	GD Compra : 1913 Factura: 00905286, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$572,232.13	
P04940	22/03/2021	00905573	GD Compra : 1919 Factura: 00905573, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$574,661.08	
P04947	22/03/2021	00905804	GD Compra : 1923 Factura: 00905804, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$6,394.92	\$0.00	\$581,056.00	
P05020	22/03/2021	A1362	GD Compra : 1966 Factura: A1362, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$7,000.00	\$0.00	\$588,056.00	
P05648	29/03/2021	W1116	GD Compra : 2073 Factura: W1116, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (	\$10,864.00	\$0.00	\$598,920.00	
P05655	29/03/2021	A915562	GD Compra : 2078 Factura: A915562, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$602,011.37	
P05659	29/03/2021	A915560	GD Compra : 2081 Factura: A915560, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$605,102.74	
P05661	29/03/2021	A915584	GD Compra : 2082 Factura: A915584, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$608,194.11	
P05717	29/03/2021	906933	GD Compra : 2108 Factura: 906933, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$610,047.63	
P05719	29/03/2021	908084	GD Compra : 2109 Factura: 908084, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$611,901.15	
P05721	29/03/2021	907206	GD Compra : 2110 Factura: 907206, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$613,754.67	
P05727	29/03/2021	906674	GD Compra : 2113 Factura: 906674, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$615,608.19	
P05730	29/03/2021	906395	GD Compra : 2115 Factura: 906395, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$617,461.71	
P05733	29/03/2021	906664	GD Compra : 2117 Factura: 906664, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,112.45	\$0.00	\$619,574.16	
P05736	29/03/2021	906700	GD Compra : 2119 Factura: 906700, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,428.95	\$0.00	\$622,003.11	
P05739	29/03/2021	908085	GD Compra : 2121 Factura: 908085, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$623,856.63	
P05742	29/03/2021	906806	GD Compra : 2123 Factura: 906806, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$625,710.15	
P05745	29/03/2021	907222	GD Compra : 2125 Factura: 907222, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,282.47	\$0.00	\$629,992.62	
P05798	30/03/2021	W725	GD Compra : 2147 Factura: W725, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$6,848.00	\$0.00	\$636,840.62	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P06088	31/03/2021	W450	GD Compra : 2188 Factura: W450, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$19,200.00	\$0.00	\$656,040.62	
	P06112	31/03/2021	908425	GD Compra : 2202 Factura: 908425, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$49,312.03	\$0.00	\$705,352.65	
	P06155	31/03/2021	909481	GD Compra : 2225 Factura: 909481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$576.52	\$0.00	\$705,929.17	
	P06159	31/03/2021	909828	GD Compra : 2227 Factura: 909828, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,282.47	\$0.00	\$710,211.64	
	P06161	31/03/2021	909820	GD Compra : 2228 Factura: 909820, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,112.45	\$0.00	\$712,324.09	
	P06188	31/03/2021	908955	GD Compra : 2265 Factura: 908955, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$714,177.61	
	P06190	31/03/2021	908678	GD Compra : 2266 Factura: 908678, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$716,031.13	
	P06252	31/03/2021	A917390	GD Compra : 2297 Factura: A917390, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$718,798.60	
	P06266	31/03/2021	A917392	GD Compra : 2304 Factura: A917392, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$721,566.07	
	P06269	31/03/2021	A917393	GD Compra : 2306 Factura: A917393, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$724,333.54	
<b>5133-3393</b>				<b>Servicios médicos por iguala</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$716,968.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$716,968.40</b>
	P00125	14/01/2021	5229	GD Compra : 17 Factura: 5229, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (M	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
	P00135	14/01/2021	373	GD Compra : 18 Factura: 373, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO DE	\$14,177.50	\$0.00	\$35,177.50	
	P00150	14/01/2021	A 177	GD Compra : 19 Factura: A 177, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO DE I	\$7,939.40	\$0.00	\$43,116.90	
	P00161	14/01/2021	E2946	GD Compra : 20 Factura: E2946, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDICO	\$3,825.00	\$0.00	\$46,941.90	
	P00169	14/01/2021	35091	GD Compra : 21 Factura: 35091, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEDIC	\$9,630.00	\$0.00	\$56,571.90	
	P00176	14/01/2021	F403	GD Compra : 22 Factura: F403, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA	\$11,000.00	\$0.00	\$67,571.90	
	P00215	14/01/2021	888	GD Compra : 23 Factura: 888, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE IGU	\$11,000.00	\$0.00	\$78,571.90	
	P00219	14/01/2021	307	GD Compra : 24 Factura: 307, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO DE IG	\$7,000.00	\$0.00	\$85,571.90	
	P00226	14/01/2021	120	GD Compra : 26 Factura: 120, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉDI	\$8,500.00	\$0.00	\$94,071.90	
	P00232	14/01/2021	70	GD Compra : 28 Factura: 70, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO C	\$14,000.00	\$0.00	\$108,071.90	
	P00252	14/01/2021	F403	Cancelación GD Compra : 22 Factura: F403, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS v	-\$11,000.00	\$0.00	\$97,071.90	
	P00256	14/01/2021	F403	GD Compra : 35 Factura: F403, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA	\$11,000.00	\$0.00	\$108,071.90	
	P00262	14/01/2021	35091	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 35091, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA G,	-\$9,630.00	\$0.00	\$98,441.90	
	P00267	14/01/2021	1	GD Compra : 38 Factura: 1, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉDICO D	\$9,630.00	\$0.00	\$108,071.90	
	P00342	14/01/2021	374	GD Compra : 63 Factura: 374, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO DE	\$14,177.50	\$0.00	\$122,249.40	
	P00351	14/01/2021	I-123	GD Compra : 64 Factura: I-123, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MEI	\$8,500.00	\$0.00	\$130,749.40	
	P00357	14/01/2021	A 178	GD Compra : 65 Factura: A 178, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO DE I	\$7,939.40	\$0.00	\$138,688.80	
	P00362	14/01/2021	W 905	GD Compra : 66 Factura: W 905, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO DE IC	\$11,000.00	\$0.00	\$149,688.80	
	P00368	14/01/2021	E05D3	GD Compra : 67 Factura: E05D3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEDI	\$8,667.00	\$0.00	\$158,355.80	
	P00373	14/01/2021	F 406	GD Compra : 68 Factura: F 406, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$11,000.00	\$0.00	\$169,355.80	
	P00379	14/01/2021	75	GD Compra : 69 Factura: 75, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MEDICO C	\$14,000.00	\$0.00	\$183,355.80	
	P00462	26/01/2021	S/N	GD Compra : 94 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTERN	\$8,941.78	\$0.00	\$192,297.58	
	P00464	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Compra : 94 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LER	-\$8,941.78	\$0.00	\$183,355.80	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00506	26/01/2021	A 178	Cancelación GD Compra : 65 Factura: A 178, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (M	-\$7,939.40	\$0.00	\$175,416.40	
P00510	26/01/2021	374	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 374, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (	-\$14,177.50	\$0.00	\$161,238.90	
P00515	26/01/2021	I-123	Cancelación GD Compra : 64 Factura: I-123, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COL	-\$8,500.00	\$0.00	\$152,738.90	
P00518	26/01/2021	W 905	Cancelación GD Compra : 66 Factura: W 905, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (M	-\$11,000.00	\$0.00	\$141,738.90	
P00522	26/01/2021	E05D3	Cancelación GD Compra : 67 Factura: E05D3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA G	-\$8,667.00	\$0.00	\$133,071.90	
P00526	26/01/2021	F 406	Cancelación GD Compra : 68 Factura: F 406, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS \	-\$11,000.00	\$0.00	\$122,071.90	
P00531	26/01/2021	75	Cancelación GD Compra : 69 Factura: 75, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA	-\$14,000.00	\$0.00	\$108,071.90	
P00782	27/01/2021	5244	GD Compra : 188 Factura: 5244, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (I	\$21,000.00	\$0.00	\$129,071.90	
P01351	27/01/2021	E53F	GD Compra : 466 Factura: E53F, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO	\$3,825.00	\$0.00	\$132,896.90	
P00537	28/01/2021	A 178	GD Compra : 106 Factura: A 178, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO DE	\$7,939.40	\$0.00	\$140,836.30	
P00540	28/01/2021	374	GD Compra : 107 Factura: 374, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO DI	\$14,177.50	\$0.00	\$155,013.80	
P00543	28/01/2021	123	GD Compra : 108 Factura: 123, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MEC	\$8,500.00	\$0.00	\$163,513.80	
P00546	28/01/2021	W 905	GD Compra : 109 Factura: W 905, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$174,513.80	
P00551	28/01/2021	E05D3	GD Compra : 110 Factura: E05D3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEC	\$8,667.00	\$0.00	\$183,180.80	
P00555	28/01/2021	F 406	GD Compra : 112 Factura: F 406, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEI	\$11,000.00	\$0.00	\$194,180.80	
P00560	28/01/2021	75	GD Compra : 114 Factura: 75, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MEDICO	\$14,000.00	\$0.00	\$208,180.80	
P00570	28/01/2021	308	GD Compra : 118 Factura: 308, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO DE II	\$7,000.00	\$0.00	\$215,180.80	
P03151	02/02/2021	1	GD Compra : 1260 Factura: 1, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDI	\$13,900.00	\$0.00	\$229,080.80	
P03154	02/02/2021	2	GD Compra : 1261 Factura: 2, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDI	\$13,900.00	\$0.00	\$242,980.80	
P02012	10/02/2021	375	GD Compra : 803 Factura: 375, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO DI	\$14,177.50	\$0.00	\$257,158.30	
P02015	10/02/2021	932	GD Compra : 804 Factura: 932, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE IGI	\$11,000.00	\$0.00	\$268,158.30	
P02018	10/02/2021	3	GD Compra : 805 Factura: 3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉDICO I	\$9,630.00	\$0.00	\$277,788.30	
P02021	10/02/2021	309	GD Compra : 806 Factura: 309, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO DE II	\$7,000.00	\$0.00	\$284,788.30	
P02024	10/02/2021	179	GD Compra : 807 Factura: 179, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE IC	\$7,939.40	\$0.00	\$292,727.70	
P02029	10/02/2021	409	GD Compra : 809 Factura: 409, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA	\$11,000.00	\$0.00	\$303,727.70	
P02032	10/02/2021	D55	GD Compra : 810 Factura: D55, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO I	\$3,825.00	\$0.00	\$307,552.70	
P02122	10/02/2021	79	GD Compra : 835 Factura: 79, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO	\$14,000.00	\$0.00	\$321,552.70	
P02249	10/02/2021	5256	GD Compra : 883 Factura: 5256, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (I	\$21,000.00	\$0.00	\$342,552.70	
P02252	10/02/2021	5256	Cancelación GD Compra : 883 Factura: 5256, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRI	-\$21,000.00	\$0.00	\$321,552.70	
P02253	10/02/2021	5244	GD Compra : 884 Factura: 5244, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (I	\$21,000.00	\$0.00	\$342,552.70	
P02354	10/02/2021	124	GD Compra : 933 Factura: 124, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉC	\$8,500.00	\$0.00	\$351,052.70	
P03125	23/02/2021	377	GD Compra : 1251 Factura: 377, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO I	\$14,177.50	\$0.00	\$365,230.20	
P03129	23/02/2021	5256	GD Compra : 1252 Factura: 5256, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$21,000.00	\$0.00	\$386,230.20	
P03133	23/02/2021	6522	GD Compra : 1254 Factura: 6522, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO	\$3,825.00	\$0.00	\$390,055.20	





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03136	23/02/2021	413	GD Compra : 1255 Factura: 413, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$11,000.00	\$0.00	\$401,055.20	
P03139	23/02/2021	4	GD Compra : 1256 Factura: 4, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDI	\$13,900.00	\$0.00	\$414,955.20	
P03142	23/02/2021	946	GD Compra : 1257 Factura: 946, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE IC	\$11,000.00	\$0.00	\$425,955.20	
P03145	23/02/2021	4	GD Compra : 1258 Factura: 4, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉDICO	\$9,630.00	\$0.00	\$435,585.20	
P03148	23/02/2021	180	GD Compra : 1259 Factura: 180, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE	\$7,939.40	\$0.00	\$443,524.60	
P03435	23/02/2021	128	GD Compra : 1317 Factura: 128, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$8,500.00	\$0.00	\$452,024.60	
P03558	23/02/2021	86	GD Compra : 1360 Factura: 86, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO	\$14,000.00	\$0.00	\$466,024.60	
P03172	24/02/2021	A68CA	GD Compra : 1270 Factura: A68CA, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO	\$7,000.00	\$0.00	\$473,024.60	
P04321	10/03/2021	378	GD Compra : 1649 Factura: 378, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO I	\$14,177.50	\$0.00	\$487,202.10	
P04324	10/03/2021	5271	GD Compra : 1650 Factura: 5271, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$21,000.00	\$0.00	\$508,202.10	
P04332	10/03/2021	9B4	GD Compra : 1654 Factura: 9B4, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDICO	\$3,825.00	\$0.00	\$512,027.10	
P04335	10/03/2021	416	GD Compra : 1655 Factura: 416, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$11,000.00	\$0.00	\$523,027.10	
P04339	10/03/2021	181	GD Compra : 1657 Factura: 181, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO DE	\$7,939.40	\$0.00	\$530,966.50	
P04345	10/03/2021	978	GD Compra : 1660 Factura: 978, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO DE IC	\$11,000.00	\$0.00	\$541,966.50	
P04349	10/03/2021	6	GD Compra : 1661 Factura: 6, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEDICO	\$9,630.00	\$0.00	\$551,596.50	
P04368	10/03/2021	6	GD Compra : 1669 Factura: 6, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MEDIC	\$13,900.00	\$0.00	\$565,496.50	
P04510	11/03/2021	-90	GD Compra : 1724 Factura: -90, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$14,000.00	\$0.00	\$579,496.50	
P04513	11/03/2021	I-129	GD Compra : 1725 Factura: I-129, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (M	\$8,500.00	\$0.00	\$587,996.50	
P04612	12/03/2021	67441	GD Compra : 1769 Factura: 67441, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MEDICO I	\$7,000.00	\$0.00	\$594,996.50	
P05045	22/03/2021	380	GD Compra : 1978 Factura: 380, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO I	\$14,177.50	\$0.00	\$609,174.00	
P05048	22/03/2021	7	GD Compra : 1979 Factura: 7, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDI	\$13,900.00	\$0.00	\$623,074.00	
P05053	22/03/2021	5291	GD Compra : 1981 Factura: 5291, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$21,000.00	\$0.00	\$644,074.00	
P05058	22/03/2021	997	GD Compra : 1983 Factura: 997, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE IC	\$11,000.00	\$0.00	\$655,074.00	
P05063	22/03/2021	182	GD Compra : 1985 Factura: 182, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE	\$7,939.40	\$0.00	\$663,013.40	
P05066	22/03/2021	291E1	GD Compra : 1986 Factura: 291E1, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO ( ME	\$9,630.00	\$0.00	\$672,643.40	
P05069	22/03/2021	59792	GD Compra : 1987 Factura: 59792, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA ( MEDIC	\$3,825.00	\$0.00	\$676,468.40	
P05663	29/03/2021	418	GD Compra : 2083 Factura: 418, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$11,000.00	\$0.00	\$687,468.40	
P05787	29/03/2021	130	GD Compra : 2144 Factura: 130, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$8,500.00	\$0.00	\$695,968.40	
P05790	29/03/2021	312	GD Compra : 2145 Factura: 312, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO DE	\$7,000.00	\$0.00	\$702,968.40	
P05800	30/03/2021	95	GD Compra : 2148 Factura: 95, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO	\$14,000.00	\$0.00	\$716,968.40	
<b>5133-3394</b>			<b>Servicios hospitalarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,668,684.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,668,684.38</b>
P00400	05/01/2021	CG55173	GD Compra : 70 Factura: CG55173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE / /	\$26,499.46	\$0.00	\$26,499.46	
P00405	05/01/2021	CG55198	GD Compra : 72 Factura: CG55198, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIAS	\$16,677.06	\$0.00	\$43,176.52	
P00409	05/01/2021	CG55221	GD Compra : 74 Factura: CG55221, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIAS	\$9,869.86	\$0.00	\$53,046.38	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00411	05/01/2021		CG55222		GD Compra : 75 Factura: CG55222, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$2,202.62	\$0.00	\$55,249.00
P00413	05/01/2021		CG55348		GD Compra : 76 Factura: CG55348, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIAS	\$9,869.86	\$0.00	\$65,118.86
P00415	05/01/2021		CG55430		GD Compra : 77 Factura: CG55430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$5,666.42	\$0.00	\$70,785.28
P00417	05/01/2021		CG55259		GD Compra : 78 Factura: CG55259, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE / F	\$27,933.04	\$0.00	\$98,718.32
P00419	05/01/2021		CG55260		GD Compra : 79 Factura: CG55260, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$6,543.27	\$0.00	\$105,261.59
P00421	05/01/2021		CG55248		GD Compra : 80 Factura: CG55248, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/ P	\$20,478.40	\$0.00	\$125,739.99
P00427	05/01/2021		CG55250		GD Compra : 81 Factura: CG55250, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC CG	\$2,788.08	\$0.00	\$128,528.07
P00565	05/01/2021		CG55343		GD Compra : 115 Factura: CG55343, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$149,006.47
P00574	05/01/2021		CG55344		GD Compra : 119 Factura: CG55344, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,332.71	\$0.00	\$150,339.18
P00576	05/01/2021		CG55432		GD Compra : 120 Factura: CG55432, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$16,677.06	\$0.00	\$167,016.24
P00578	05/01/2021		CG55433		GD Compra : 121 Factura: CG55433, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,332.71	\$0.00	\$168,348.95
P00581	05/01/2021		CG55214		GD Compra : 123 Factura: CG55214, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/C	\$14,152.00	\$0.00	\$182,500.95
P00587	05/01/2021		CG55216		GD Compra : 126 Factura: CG55216, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,971.28	\$0.00	\$186,472.23
P00590	05/01/2021		CG55219		GD Compra : 128 Factura: CG55219, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$206,950.63
P00613	05/01/2021		CG55220		GD Compra : 133 Factura: CG55220, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,525.18	\$0.00	\$209,475.81
P00645	05/01/2021		CG55200		GD Compra : 150 Factura: CG55200, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$229,954.21
P00647	05/01/2021		CG55201		GD Compra : 151 Factura: CG55201, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,559.62	\$0.00	\$232,513.83
P00649	05/01/2021		CG55435		GD Compra : 152 Factura: CG55435, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$252,992.23
P00651	05/01/2021		CG55436		GD Compra : 153 Factura: CG55436, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$8,238.86	\$0.00	\$261,231.09
P00653	05/01/2021		CG55251		GD Compra : 154 Factura: CG55251, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$27,933.04	\$0.00	\$289,164.13
P00655	05/01/2021		CG55257		GD Compra : 155 Factura: CG55257, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$41,021.42	\$0.00	\$330,185.55
P00657	05/01/2021		CG55225		GD Compra : 156 Factura: CG55225, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE /	\$20,478.40	\$0.00	\$350,663.95
P00659	05/01/2021		CG55247		GD Compra : 157 Factura: CG55247, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,957.32	\$0.00	\$353,621.27
P00661	05/01/2021		CG55212		GD Compra : 158 Factura: CG55212, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$374,099.67
P00665	05/01/2021		CG55439		GD Compra : 160 Factura: CG55439, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$394,578.07
P00667	05/01/2021		CG55441		GD Compra : 161 Factura: CG55441, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FAC EXC C	\$1,511.21	\$0.00	\$396,089.28
P00669	05/01/2021		CG55223		GD Compra : 162 Factura: CG55223, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$9,869.86	\$0.00	\$405,959.14
P00671	05/01/2021		CG55224		GD Compra : 163 Factura: CG55224, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$9,980.64	\$0.00	\$415,939.78
P00673	05/01/2021		CG55197		GD Compra : 164 Factura: CG55197, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RECONSTR	\$5,071.19	\$0.00	\$421,010.97
P00675	05/01/2021		CG55171		GD Compra : 165 Factura: CG55171, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$14,475.70	\$0.00	\$435,486.67
P00677	05/01/2021		CG55196		GD Compra : 166 Factura: CG55196, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO DE	\$4,164.57	\$0.00	\$439,651.24
P00679	05/01/2021		CG55194		GD Compra : 167 Factura: CG55194, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$6,743.64	\$0.00	\$446,394.88
P00845	05/01/2021		A901657		GD Compra : 218 Factura: A901657, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$452,310.88
P00847	05/01/2021		A901660		GD Compra : 219 Factura: A901660, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$458,226.88



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00849	05/01/2021		A901663		GD Compra : 220 Factura: A901663, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$464,142.88
P00851	05/01/2021		A901665		GD Compra : 221 Factura: A901665, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$7,737.24	\$0.00	\$471,880.12
P00853	05/01/2021		A901667		GD Compra : 222 Factura: A901667, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$477,796.12
P00855	05/01/2021		A901678		GD Compra : 223 Factura: A901678, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$483,712.12
P00857	05/01/2021		L8880		GD Compra : 224 Factura: L8880, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$87.32	\$0.00	\$483,799.44
P00861	05/01/2021		A903224		GD Compra : 226 Factura: A903224, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$284,186.44	\$0.00	\$767,985.88
P00863	05/01/2021		A903216		GD Compra : 227 Factura: A903216, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$67,709.91	\$0.00	\$835,695.79
P00865	05/01/2021		A903220		GD Compra : 228 Factura: A903220, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$113,058.37	\$0.00	\$948,754.16
P00867	05/01/2021		A903213		GD Compra : 229 Factura: A903213, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$183,792.18	\$0.00	\$1,132,546.34
P00869	05/01/2021		A903221		GD Compra : 230 Factura: A903221, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$33,566.38	\$0.00	\$1,166,112.72
P00871	05/01/2021		A903217		GD Compra : 231 Factura: A903217, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$695,661.97	\$0.00	\$1,861,774.69
P00873	05/01/2021		CG55186		GD Compra : 232 Factura: CG55186, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LIBERACIO	\$13,932.27	\$0.00	\$1,875,706.96
P00875	05/01/2021		CG55210		GD Compra : 233 Factura: CG55210, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$7,309.58	\$0.00	\$1,883,016.54
P00877	05/01/2021		CG55583		GD Compra : 234 Factura: CG55583, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$22,769.92	\$0.00	\$1,905,786.46
P00879	05/01/2021		CG55598		GD Compra : 235 Factura: CG55598, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$3,078.24	\$0.00	\$1,908,864.70
P00881	05/01/2021		CG55206		GD Compra : 236 Factura: CG55206, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$1,329.46	\$0.00	\$1,910,194.16
P00883	05/01/2021		CG55615		GD Compra : 237 Factura: CG55615, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (. GD Compr	\$2,675.10	\$0.00	\$1,912,869.26
P00885	05/01/2021		CG55318		GD Compra : 238 Factura: CG55318, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO DE	\$4,462.84	\$0.00	\$1,917,332.10
P00887	05/01/2021		CG55341		GD Compra : 239 Factura: CG55341, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$7,440.81	\$0.00	\$1,924,772.91
P00889	05/01/2021		CG55623		GD Compra : 240 Factura: CG55623, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$6,312.65	\$0.00	\$1,931,085.56
P00891	05/01/2021		CG55189		GD Compra : 241 Factura: CG55189, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO DE	\$3,289.02	\$0.00	\$1,934,374.58
P00893	05/01/2021		CG55602		GD Compra : 242 Factura: CG55602, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$13,336.21	\$0.00	\$1,947,710.79
P00895	05/01/2021		CG55190		GD Compra : 243 Factura: CG55190, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIEP	\$5,352.99	\$0.00	\$1,953,063.78
P00897	05/01/2021		CG55593		GD Compra : 244 Factura: CG55593, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$6,987.45	\$0.00	\$1,960,051.23
P00899	05/01/2021		CG55191		GD Compra : 245 Factura: CG55191, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$1,816.80	\$0.00	\$1,961,868.03
P00903	05/01/2021		CG55192		GD Compra : 247 Factura: CG55192, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,866.56	\$0.00	\$1,970,734.59
P00905	05/01/2021		CG55193		GD Compra : 248 Factura: CG55193, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$6,546.97	\$0.00	\$1,977,281.56
P00907	05/01/2021		CG55646		GD Compra : 249 Factura: CG55646, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$11,768.58	\$0.00	\$1,989,050.14
P00909	05/01/2021		CG55204		GD Compra : 250 Factura: CG55204, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIEP	\$5,038.96	\$0.00	\$1,994,089.10
P00911	05/01/2021		CG55168		GD Compra : 251 Factura: CG55168, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$3,199.99	\$0.00	\$1,997,289.09
P00913	05/01/2021		CG55167		GD Compra : 252 Factura: CG55167, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,602.15	\$0.00	\$2,005,891.24
P00915	05/01/2021		CG55326		GD Compra : 253 Factura: CG55326, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$2,006.28	\$0.00	\$2,007,897.52
P00917	05/01/2021		17814		GD Compra : 254 Factura: 17814, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIO	\$9,226.87	\$0.00	\$2,017,124.39
P00919	05/01/2021		17813		GD Compra : 255 Factura: 17813, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIO	\$13,420.90	\$0.00	\$2,030,545.29



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00927	05/01/2021		331D		GD Compra : 259 Factura: 331D, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME MET,	\$246,252.03	\$0.00	\$2,276,797.32
P00929	05/01/2021		CG55642		GD Compra : 260 Factura: CG55642, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$22,852.00	\$0.00	\$2,299,649.32
P00931	05/01/2021		A902891		GD Compra : 261 Factura: A902891, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$125,536.84	\$0.00	\$2,425,186.16
P00933	05/01/2021		CG55643		GD Compra : 262 Factura: CG55643, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$7,496.94	\$0.00	\$2,432,683.10
P00937	05/01/2021		CG55644		GD Compra : 264 Factura: CG55644, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$9,869.86	\$0.00	\$2,442,552.96
P00941	05/01/2021		CG55645		GD Compra : 266 Factura: CG55645, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,826.80	\$0.00	\$2,444,379.76
P00947	05/01/2021		A904482		GD Compra : 269 Factura: A904482, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,450,295.76
P00949	05/01/2021		A904481		GD Compra : 270 Factura: A904481, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,456,211.76
P00951	05/01/2021		L8981		GD Compra : 271 Factura: L8981, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$523.93	\$0.00	\$2,456,735.69
P00953	05/01/2021		A904489		GD Compra : 272 Factura: A904489, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,462,651.69
P00965	05/01/2021		A903208		GD Compra : 278 Factura: A903208, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,468,567.69
P00967	05/01/2021		A903209		GD Compra : 279 Factura: A903209, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,474,483.69
P00969	05/01/2021		A903210		GD Compra : 280 Factura: A903210, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,480,399.69
P00971	05/01/2021		A903211		GD Compra : 281 Factura: A903211, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,486,315.69
P00973	05/01/2021		A903222		GD Compra : 282 Factura: A903222, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,492,231.69
P00975	05/01/2021		A903226		GD Compra : 283 Factura: A903226, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,498,147.69
P00977	05/01/2021		A903223		GD Compra : 284 Factura: A903223, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,504,063.69
P00979	05/01/2021		A903227		GD Compra : 285 Factura: A903227, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,509,979.69
P00981	05/01/2021		A903140		GD Compra : 286 Factura: A903140, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,515,895.69
P00983	05/01/2021		A903129		GD Compra : 287 Factura: A903129, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,521,811.69
P00993	05/01/2021		A903207		GD Compra : 292 Factura: A903207, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,527,727.69
P00995	05/01/2021		A903212		GD Compra : 293 Factura: A903212, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,533,643.69
P00997	05/01/2021		A903214		GD Compra : 294 Factura: A903214, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,539,559.69
P00999	05/01/2021		A903218		GD Compra : 295 Factura: A903218, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,545,475.69
P01001	05/01/2021		A903228		GD Compra : 296 Factura: A903228, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,551,391.69
P01003	05/01/2021		A903142		GD Compra : 297 Factura: A903142, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,557,307.69
P01005	05/01/2021		A903136		GD Compra : 298 Factura: A903136, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$2,563,223.69
P01009	05/01/2021		CG55638		GD Compra : 300 Factura: CG55638, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$9,869.86	\$0.00	\$2,573,093.55
P01011	05/01/2021		CG55639		GD Compra : 301 Factura: CG55639, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,002.72	\$0.00	\$2,576,096.27
P01013	05/01/2021		CG55636		GD Compra : 302 Factura: CG55636, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$16,677.06	\$0.00	\$2,592,773.33
P01015	05/01/2021		CG55637		GD Compra : 303 Factura: CG55637, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$178.50	\$0.00	\$2,592,951.83
P01017	05/01/2021		CG55634		GD Compra : 304 Factura: CG55634, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$27,933.08	\$0.00	\$2,620,884.91
P01021	05/01/2021		CG55452		GD Compra : 306 Factura: CG55452, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$2,641,363.31
P01023	05/01/2021		CG55453		GD Compra : 307 Factura: CG55453, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,395.09	\$0.00	\$2,644,758.40



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01025	05/01/2021		CG55619	GD Compra : 308 Factura: CG55619, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/	\$14,152.00	\$0.00	\$2,658,910.40
P01027	05/01/2021		CG55620	GD Compra : 309 Factura: CG55620, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,106.01	\$0.00	\$2,661,016.41
P01029	05/01/2021		CG55571	GD Compra : 310 Factura: CG55571, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$20,478.40	\$0.00	\$2,681,494.81
P01031	05/01/2021		CG55572	GD Compra : 311 Factura: CG55572, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,847.95	\$0.00	\$2,686,342.76
P01033	05/01/2021		CG55617	GD Compra : 312 Factura: CG55617, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$22,852.00	\$0.00	\$2,709,194.76
P01035	05/01/2021		CG55618	GD Compra : 313 Factura: CG55618, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$7,751.87	\$0.00	\$2,716,946.63
P01037	05/01/2021		CG55605	GD Compra : 314 Factura: CG55605, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$20,478.40	\$0.00	\$2,737,425.03
P01039	05/01/2021		CG55612	GD Compra : 315 Factura: CG55612, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,332.71	\$0.00	\$2,738,757.74
P01041	05/01/2021		CG55621	GD Compra : 316 Factura: CG55621, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$22,852.00	\$0.00	\$2,761,609.74
P01043	05/01/2021		CG55622	GD Compra : 317 Factura: CG55622, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,514.61	\$0.00	\$2,765,124.35
P01057	05/01/2021		CG55585	GD Compra : 324 Factura: CG55585, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BTO + GAN	\$15,003.22	\$0.00	\$2,780,127.57
P01059	05/01/2021		4654	GD Compra : 325 Factura: 4654, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO M	\$57,608.70	\$0.00	\$2,837,736.27
P01063	05/01/2021		L8882	GD Compra : 327 Factura: L8882, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$368.49	\$0.00	\$2,838,104.76
P01065	05/01/2021		L8883	GD Compra : 328 Factura: L8883, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$276.37	\$0.00	\$2,838,381.13
P01067	05/01/2021		L8884	GD Compra : 329 Factura: L8884, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE	\$460.61	\$0.00	\$2,838,841.74
P01079	05/01/2021		CG55625	GD Compra : 335 Factura: CG55625, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDECT	\$19,937.39	\$0.00	\$2,858,779.13
P01083	05/01/2021		CG55614	GD Compra : 337 Factura: CG55614, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QUIR	\$13,390.41	\$0.00	\$2,872,169.54
P01089	05/01/2021		CG55601	GD Compra : 340 Factura: CG55601, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$10,085.46	\$0.00	\$2,882,255.00
P01093	05/01/2021		CG55599	GD Compra : 342 Factura: CG55599, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$10,748.17	\$0.00	\$2,893,003.17
P01103	05/01/2021		CG55640	GD Compra : 347 Factura: CG55640, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$7,940.57	\$0.00	\$2,900,943.74
P01121	05/01/2021		CG55592	GD Compra : 356 Factura: CG55592, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$11,294.50	\$0.00	\$2,912,238.24
P01143	05/01/2021		CG55590	GD Compra : 367 Factura: CG55590, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$11,208.60	\$0.00	\$2,923,446.84
P01146	05/01/2021		CG55600	GD Compra : 368 Factura: CG55600, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$3,239.34	\$0.00	\$2,926,686.18
P01153	05/01/2021		CG55327	GD Compra : 372 Factura: CG55327, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$4,019.11	\$0.00	\$2,930,705.29
P01157	05/01/2021		CG55576	GD Compra : 374 Factura: CG55576, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$7,901.53	\$0.00	\$2,938,606.82
P01168	05/01/2021		CG55587	GD Compra : 379 Factura: CG55587, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$6,696.50	\$0.00	\$2,945,303.32
P01179	05/01/2021		CG55584	GD Compra : 385 Factura: CG55584, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$12,324.65	\$0.00	\$2,957,627.97
P01193	05/01/2021		CG55581	GD Compra : 392 Factura: CG55581, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$10,123.04	\$0.00	\$2,967,751.01
P01203	05/01/2021		CG55338	GD Compra : 397 Factura: CG55338, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$3,736.45	\$0.00	\$2,971,487.46
P01210	05/01/2021		CG55337	GD Compra : 400 Factura: CG55337, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$5,478.61	\$0.00	\$2,976,966.07
P01212	05/01/2021		00890730	GD Compra : 401 Factura: 00890730, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$3,939.27	\$0.00	\$2,980,905.34
P01213	05/01/2021		CG55586	GD Compra : 402 Factura: CG55586, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BRONCOSC	\$19,180.04	\$0.00	\$3,000,085.38
P01215	05/01/2021		CG55211	GD Compra : 403 Factura: CG55211, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$7,494.81	\$0.00	\$3,007,580.19
P01217	05/01/2021		00890777	GD Compra : 404 Factura: 00890777, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$245,667.71	\$0.00	\$3,253,247.90



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01219	05/01/2021		CG55217		GD Compra : 405 Factura: CG55217, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,820.60	\$0.00	\$3,262,068.50
P01221	05/01/2021		A901584		GD Compra : 406 Factura: A901584, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$3,267,984.50
P01223	05/01/2021		A901583		GD Compra : 407 Factura: A901583, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$3,273,900.50
P01225	05/01/2021		A901582		GD Compra : 408 Factura: A901582, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$3,279,816.50
P01227	05/01/2021		A901581		GD Compra : 409 Factura: A901581, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$3,285,732.50
P01229	05/01/2021		A901579		GD Compra : 410 Factura: A901579, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$3,291,648.50
P01231	05/01/2021		A901578		GD Compra : 411 Factura: A901578, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$3,297,564.50
P01233	05/01/2021		A901577		GD Compra : 412 Factura: A901577, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,434.74	\$0.00	\$3,302,999.24
P01235	05/01/2021		A901576		GD Compra : 413 Factura: A901576, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$4,993.42	\$0.00	\$3,307,992.66
P01279	05/01/2021		CG55627		GD Compra : 435 Factura: CG55627, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( TIROIDECT	\$18,492.55	\$0.00	\$3,326,485.21
P01281	05/01/2021		CG55589		GD Compra : 436 Factura: CG55589, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RAFI CON F	\$21,525.56	\$0.00	\$3,348,010.77
P01311	05/01/2021		CG55339		GD Compra : 449 Factura: CG55339, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$9,049.92	\$0.00	\$3,357,060.69
P01314	05/01/2021		CG55195		GD Compra : 451 Factura: CG55195, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$11,153.33	\$0.00	\$3,368,214.02
P01318	05/01/2021		CG55347		GD Compra : 453 Factura: CG55347, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BIOPSIA DE	\$12,624.50	\$0.00	\$3,380,838.52
P01320	05/01/2021		CG55451		GD Compra : 454 Factura: CG55451, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,368.56	\$0.00	\$3,389,207.08
P01336	05/01/2021		00892316		GD Compra : 461 Factura: 00892316, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$6,057.08	\$0.00	\$3,395,264.16
P01343	05/01/2021		CG55316		GD Compra : 463 Factura: CG55316, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,281.79	\$0.00	\$3,415,545.95
P01345	05/01/2021		CG55208		GD Compra : 464 Factura: CG55208, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$4,120.72	\$0.00	\$3,419,666.67
P01350	05/01/2021		CG55597		GD Compra : 465 Factura: CG55597, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$4,941.33	\$0.00	\$3,424,608.00
P01377	05/01/2021		00892324		GD Compra : 477 Factura: 00892324, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$135,502.97	\$0.00	\$3,560,110.97
P01385	05/01/2021		CG55631		GD Compra : 481 Factura: CG55631, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$46,565.64	\$0.00	\$3,606,676.61
P01387	05/01/2021		CG55628		GD Compra : 482 Factura: CG55628, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$39,546.07	\$0.00	\$3,646,222.68
P01389	05/01/2021		CG55595		GD Compra : 483 Factura: CG55595, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROSTATE	\$35,428.73	\$0.00	\$3,681,651.41
P01391	05/01/2021		CG55324		GD Compra : 484 Factura: CG55324, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$35,982.39	\$0.00	\$3,717,633.80
P01395	05/01/2021		7413		GD Compra : 486 Factura: 7413, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$16,380.00	\$0.00	\$3,734,013.80
P01466	05/01/2021		CG55177		GD Compra : 526 Factura: CG55177, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$9,722.90	\$0.00	\$3,743,736.70
P01468	05/01/2021		CG55178		GD Compra : 527 Factura: CG55178, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$12,744.38	\$0.00	\$3,756,481.08
P01470	05/01/2021		CG55322		GD Compra : 528 Factura: CG55322, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$15,431.82	\$0.00	\$3,771,912.90
P01472	05/01/2021		CG55321		GD Compra : 529 Factura: CG55321, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$18,833.75	\$0.00	\$3,790,746.65
P01474	05/01/2021		CG55446		GD Compra : 530 Factura: CG55446, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,152.76	\$0.00	\$3,810,899.41
P01476	05/01/2021		CG55450		GD Compra : 531 Factura: CG55450, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$19,897.75	\$0.00	\$3,830,797.16
P01478	05/01/2021		CG55445		GD Compra : 532 Factura: CG55445, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$23,929.10	\$0.00	\$3,854,726.26
P01480	05/01/2021		CG55320		GD Compra : 533 Factura: CG55320, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$26,434.73	\$0.00	\$3,881,160.99
P01482	05/01/2021		CG55444		GD Compra : 534 Factura: CG55444, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$32,724.74	\$0.00	\$3,913,885.73



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01484	05/01/2021		CG55431		GD Compra : 535 Factura: CG55431, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$31,817.10	\$0.00	\$3,945,702.83
P01486	05/01/2021		CG55323		GD Compra : 536 Factura: CG55323, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$28,578.70	\$0.00	\$3,974,281.53
P01488	05/01/2021		CG55309		GD Compra : 537 Factura: CG55309, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$26,789.45	\$0.00	\$4,001,070.98
P01490	05/01/2021		CG55176		GD Compra : 538 Factura: CG55176, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$24,591.12	\$0.00	\$4,025,662.10
P01492	05/01/2021		CG55312		GD Compra : 539 Factura: CG55312, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$7,801.28	\$0.00	\$4,033,463.38
P01494	05/01/2021		CG55325		GD Compra : 540 Factura: CG55325, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CIRCUNCIS	\$9,411.08	\$0.00	\$4,042,874.46
P01532	05/01/2021		CG55641		GD Compra : 561 Factura: CG55641, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$47,801.04	\$0.00	\$4,090,675.50
P01539	05/01/2021		CG55603		GD Compra : 564 Factura: CG55603, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$46,080.46	\$0.00	\$4,136,755.96
P01540	05/01/2021		CG55603		Cancelación GD Compra : 564 Factura: CG55603, 167 SANATORIO PALMORE A.C.	-\$46,080.46	\$0.00	\$4,090,675.50
P01541	05/01/2021		CG55603		GD Compra : 565 Factura: CG55603, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$40,671.07	\$0.00	\$4,131,346.57
P01582	05/01/2021		CG55591		GD Compra : 586 Factura: CG55591, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$37,359.79	\$0.00	\$4,168,706.36
P01589	05/01/2021		CG55573		GD Compra : 590 Factura: CG55573, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$63,824.31	\$0.00	\$4,232,530.67
P01591	05/01/2021		CG55630		GD Compra : 591 Factura: CG55630, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$38,079.55	\$0.00	\$4,270,610.22
P01593	05/01/2021		CG55604		GD Compra : 592 Factura: CG55604, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$37,663.75	\$0.00	\$4,308,273.97
P01596	05/01/2021		CG55588		GD Compra : 593 Factura: CG55588, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$58,422.43	\$0.00	\$4,366,696.40
P01600	05/01/2021		CG55616		GD Compra : 595 Factura: CG55616, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$69,087.69	\$0.00	\$4,435,784.09
P01602	05/01/2021		CG55626		GD Compra : 596 Factura: CG55626, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$76,545.50	\$0.00	\$4,512,329.59
P01604	05/01/2021		CG55313		GD Compra : 597 Factura: CG55313, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$60,387.33	\$0.00	\$4,572,716.92
P01607	05/01/2021		CG55661		GD Compra : 598 Factura: CG55661, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$60,134.13	\$0.00	\$4,632,851.05
P01611	05/01/2021		CG55315		GD Compra : 600 Factura: CG55315, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$102,397.35	\$0.00	\$4,735,248.40
P01613	05/01/2021		CG55629		GD Compra : 601 Factura: CG55629, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$103,641.68	\$0.00	\$4,838,890.08
P01615	05/01/2021		CG55317		GD Compra : 602 Factura: CG55317, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$110,296.48	\$0.00	\$4,949,186.56
P01618	05/01/2021		CG55594		GD Compra : 603 Factura: CG55594, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$126,536.38	\$0.00	\$5,075,722.94
P01621	05/01/2021		CG55536		GD Compra : 605 Factura: CG55536, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$136,633.08	\$0.00	\$5,212,356.02
P01623	05/01/2021		CG55175		GD Compra : 606 Factura: CG55175, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$185,224.52	\$0.00	\$5,397,580.54
P01625	05/01/2021		CG55537		GD Compra : 607 Factura: CG55537, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$187,840.10	\$0.00	\$5,585,420.64
P01627	05/01/2021		CG55538		GD Compra : 608 Factura: CG55538, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$298,247.19	\$0.00	\$5,883,667.83
P01629	05/01/2021		CG55539		GD Compra : 609 Factura: CG55539, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$337,273.15	\$0.00	\$6,220,940.98
P01631	05/01/2021		CG55540		GD Compra : 610 Factura: CG55540, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$431,690.06	\$0.00	\$6,652,631.04
P01635	05/01/2021		CG55203		GD Compra : 612 Factura: CG55203, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,209.78	\$0.00	\$6,660,840.82
P01637	05/01/2021		CG55169		GD Compra : 613 Factura: CG55169, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$12,171.12	\$0.00	\$6,673,011.94
P01639	05/01/2021		CG55188		GD Compra : 614 Factura: CG55188, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$42,043.72	\$0.00	\$6,715,055.66
P01666	05/01/2021		39270		GD Compra : 621 Factura: 39270, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,315.25	\$0.00	\$6,716,370.91
P01672	05/01/2021		39274		GD Compra : 623 Factura: 39274, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$2,014.98	\$0.00	\$6,718,385.89



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01674	05/01/2021		39277	GD Compra : 624 Factura: 39277, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$2,105.23	\$0.00	\$6,720,491.12
P01676	05/01/2021		39280	GD Compra : 625 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,614.00	\$0.00	\$6,722,105.12
P01678	05/01/2021		6519	GD Compra : 626 Factura: 6519, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (ENDOSCOPIA / P	\$4,279.34	\$0.00	\$6,726,384.46
P01680	05/01/2021		39280	GD Compra : 627 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,614.00	\$0.00	\$6,727,998.46
P01683	05/01/2021		39281	GD Compra : 628 Factura: 39281, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$2,403.98	\$0.00	\$6,730,402.44
P01702	05/01/2021		39305	GD Compra : 637 Factura: 39305, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,224.98	\$0.00	\$6,731,627.42
P01729	05/01/2021		CG55632	GD Compra : 651 Factura: CG55632, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE//	\$24,470.81	\$0.00	\$6,756,098.23
P01734	05/01/2021		CG55170	GD Compra : 653 Factura: CG55170, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$5,403.65	\$0.00	\$6,761,501.88
P01739	05/01/2021		CG55342	GD Compra : 656 Factura: CG55342, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$18,058.67	\$0.00	\$6,779,560.55
P01741	05/01/2021		CG55449	GD Compra : 657 Factura: CG55449, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$19,898.28	\$0.00	\$6,799,458.83
P01743	05/01/2021		CG55442	GD Compra : 658 Factura: CG55442, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$82,260.43	\$0.00	\$6,881,719.26
P01745	05/01/2021		CG55261	GD Compra : 659 Factura: CG55261, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$217,351.75	\$0.00	\$7,099,071.01
P01747	05/01/2021		CG55541	GD Compra : 660 Factura: CG55541, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$415,214.17	\$0.00	\$7,514,285.18
P01749	05/01/2021		CG55310	GD Compra : 661 Factura: CG55310, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$20,934.91	\$0.00	\$7,535,220.09
P01751	05/01/2021		CG55311	GD Compra : 662 Factura: CG55311, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$15,161.33	\$0.00	\$7,550,381.42
P01753	05/01/2021		CG55179	GD Compra : 663 Factura: CG55179, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$31,398.43	\$0.00	\$7,581,779.85
P01791	05/01/2021		CG55262	GD Compra : 682 Factura: CG55262, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$45,356.42	\$0.00	\$7,627,136.27
P01793	05/01/2021		CG55172	GD Compra : 683 Factura: CG55172, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$24,426.13	\$0.00	\$7,651,562.40
P01795	05/01/2021		CG55578	GD Compra : 684 Factura: CG55578, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$25,906.50	\$0.00	\$7,677,468.90
P01797	05/01/2021		CG55438	GD Compra : 685 Factura: CG55438, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$70,015.81	\$0.00	\$7,747,484.71
P01799	05/01/2021		HCU3756	GD Compra : 686 Factura: HCU3756, 126 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD .	\$272,961.93	\$0.00	\$8,020,446.64
P01804	05/01/2021		A903226	Cancelación GD Compra : 283 Factura: A903226, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL P.	<b>-\$5,916.00</b>	\$0.00	\$8,014,530.64
P01805	05/01/2021		A903226	GD Compra : 689 Factura: A903226, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$8,020,446.64
P01806	05/01/2021		A901576	Cancelación GD Compra : 413 Factura: A901576, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL P.	<b>-\$4,993.42</b>	\$0.00	\$8,015,453.22
P01807	05/01/2021		A901576	GD Compra : 690 Factura: A901576, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$4,993.42	\$0.00	\$8,020,446.64
P01823	05/01/2021		CSM235	GD Compra : 700 Factura: CSM235, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /(	\$24,407.90	\$0.00	\$8,044,854.54
P01870	05/01/2021		00892325	GD Compra : 733 Factura: 00892325, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$275,229.98	\$0.00	\$8,320,084.52
P01871	05/01/2021		39280	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE	<b>-\$1,614.00</b>	\$0.00	\$8,318,470.52
P01881	05/01/2021		00892327	GD Compra : 740 Factura: 00892327, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$629,931.19	\$0.00	\$8,948,401.71
P00663	27/01/2021		CG55213	GD Compra : 159 Factura: CG55213, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,202.62	\$0.00	\$8,950,604.33
P00859	29/01/2021		A901763	GD Compra : 225 Factura: A901763, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$216,100.38	\$0.00	\$9,166,704.71
P01019	29/01/2021		CG55635	GD Compra : 305 Factura: CG55635, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,828.73	\$0.00	\$9,169,533.44
P00901	30/01/2021		CG55597	GD Compra : 246 Factura: CG55597, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$4,941.33	\$0.00	\$9,174,474.77
P00921	31/01/2021		17833	GD Compra : 256 Factura: 17833, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$14,091.94	\$0.00	\$9,188,566.71





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00923	31/01/2021		17818		GD Compra : 257 Factura: 17818, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIO	\$16,646.10	\$0.00	\$9,205,212.81
P00925	31/01/2021		17816		GD Compra : 258 Factura: 17816, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIO	\$19,032.70	\$0.00	\$9,224,245.51
P00935	31/01/2021		1507		GD Compra : 263 Factura: 1507, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$301,649.50	\$0.00	\$9,525,895.01
P00939	31/01/2021		BB41		GD Compra : 265 Factura: BB41, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$598,592.39	\$0.00	\$10,124,487.40
P00943	31/01/2021		AF66		GD Compra : 267 Factura: AF66, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$107,855.79	\$0.00	\$10,232,343.19
P00945	31/01/2021		00890519		GD Compra : 268 Factura: 00890519, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$130,157.06	\$0.00	\$10,362,500.25
P00957	31/01/2021		A904473		GD Compra : 274 Factura: A904473, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$10,368,416.25
P00959	31/01/2021		A904474		GD Compra : 275 Factura: A904474, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$10,374,332.25
P00961	31/01/2021		A904477		GD Compra : 276 Factura: A904477, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$10,380,248.25
P00963	31/01/2021		A904488		GD Compra : 277 Factura: A904488, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$10,386,164.25
P00985	31/01/2021		A903143		GD Compra : 288 Factura: A903143, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$10,392,080.25
P00987	31/01/2021		A903139		GD Compra : 289 Factura: A903139, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$10,397,996.25
P00989	31/01/2021		A903123		GD Compra : 290 Factura: A903123, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$10,403,912.25
P01045	31/01/2021		A901378		GD Compra : 318 Factura: A901378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$1,930,072.43	\$0.00	\$12,333,984.68
P01049	31/01/2021		A903427		GD Compra : 320 Factura: A903427, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$12,339,900.68
P01055	31/01/2021		A901757		GD Compra : 323 Factura: A901757, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$288,308.02	\$0.00	\$12,628,208.70
P01061	31/01/2021		6EF3		GD Compra : 326 Factura: 6EF3, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (ASEO QUIRURGICO)	\$929,650.89	\$0.00	\$13,557,859.59
P01312	31/01/2021		00891334		GD Compra : 450 Factura: 00891334, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$94,693.92	\$0.00	\$13,652,553.51
P01316	31/01/2021		00891340		GD Compra : 452 Factura: 00891340, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$89,500.32	\$0.00	\$13,742,053.83
P01349	31/01/2021		CG55597		Cancelación GD Compra : 246 Factura: CG55597, 167 SANATORIO PALMORE A.C.	-\$4,941.33	\$0.00	\$13,737,112.50
P01567	31/01/2021		A 905841		GD Compra : 579 Factura: A 905841, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$13,743,028.50
P01569	31/01/2021		A 905845		GD Compra : 580 Factura: A 905845, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$13,748,944.50
P01571	31/01/2021		A 905849		GD Compra : 581 Factura: A 905849, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$13,754,860.50
P01573	31/01/2021		A 905851		GD Compra : 582 Factura: A 905851, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$13,760,776.50
P01575	31/01/2021		A 905856		GD Compra : 583 Factura: A 905856, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$13,766,692.50
P01577	31/01/2021		905861		GD Compra : 584 Factura: 905861, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. I	\$5,916.00	\$0.00	\$13,772,608.50
P01588	31/01/2021		L 8999		GD Compra : 589 Factura: L 8999, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. D	\$151,200.00	\$0.00	\$13,923,808.50
P01643	31/01/2021		A 905837		GD Compra : 616 Factura: A 905837, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$6,832.77	\$0.00	\$13,930,641.27
P01654	31/01/2021		17862		GD Compra : 619 Factura: 17862, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIO	\$4,220.34	\$0.00	\$13,934,861.61
P01664	31/01/2021		39257		GD Compra : 620 Factura: 39257, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$2,403.99	\$0.00	\$13,937,265.60
P01668	31/01/2021		39273		GD Compra : 622 Factura: 39273, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$2,403.99	\$0.00	\$13,939,669.59
P01700	31/01/2021		39282		GD Compra : 636 Factura: 39282, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,224.98	\$0.00	\$13,940,894.57
P01707	31/01/2021		39421		GD Compra : 639 Factura: 39421, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$2,014.98	\$0.00	\$13,942,909.55
P01711	31/01/2021		39370		GD Compra : 641 Factura: 39370, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,244.99	\$0.00	\$13,944,154.54



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01713	31/01/2021		39547		GD Compra : 642 Factura: 39547, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,678.90	\$0.00	\$13,945,833.44
P01715	31/01/2021		39529		GD Compra : 643 Factura: 39529, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,664.09	\$0.00	\$13,947,497.53
P01722	31/01/2021		39533		GD Compra : 648 Factura: 39533, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,664.09	\$0.00	\$13,949,161.62
P01724	31/01/2021		39579		GD Compra : 649 Factura: 39579, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$1,275.08	\$0.00	\$13,950,436.70
P01726	31/01/2021		31217		GD Compra : 650 Factura: 31217, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. I	\$2,454.08	\$0.00	\$13,952,890.78
P01731	31/01/2021		CG55633		GD Compra : 652 Factura: CG55633, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,298.48	\$0.00	\$13,956,189.26
P01759	31/01/2021		17905		GD Compra : 666 Factura: 17905, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIO	\$14,890.89	\$0.00	\$13,971,080.15
P01801	31/01/2021		1570		GD Compra : 687 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL	\$1,618,319.11	\$0.00	\$15,589,399.26
P01854	31/01/2021		00892667		GD Compra : 723 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$582,885.22	\$0.00	\$16,172,284.48
P01856	31/01/2021		1923		GD Compra : 724 Factura: 1923, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL	\$2,539,702.98	\$0.00	\$18,711,987.46
P01863	31/01/2021		2447		GD Compra : 730 Factura: 2447, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL	\$2,264,013.18	\$0.00	\$20,976,000.64
P03811	01/02/2021		CG56946		GD Compra : 1482 Factura: CG56946, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA/	\$25,216.56	\$0.00	\$21,001,217.20
P03884	01/02/2021		CG56946		Cancelación GD Compra : 1482 Factura: CG56946, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$25,216.56	\$0.00	\$20,976,000.64
P01982	10/02/2021		A907137		GD Compra : 784 Factura: A907137, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$20,981,916.64
P01985	10/02/2021		A907137		Cancelación GD Compra : 784 Factura: A907137, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL P.	-\$5,916.00	\$0.00	\$20,976,000.64
P01986	10/02/2021		A907137		GD Compra : 786 Factura: A907137, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$20,981,916.64
P01988	10/02/2021		A907149		GD Compra : 787 Factura: A907149, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$20,987,832.64
P01991	10/02/2021		A907156		GD Compra : 789 Factura: A907156, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$20,993,748.64
P01993	10/02/2021		A907168		GD Compra : 790 Factura: A907168, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$20,999,664.64
P01996	10/02/2021		A907172		GD Compra : 791 Factura: A907172, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$21,005,580.64
P01998	10/02/2021		A907174		GD Compra : 792 Factura: A907174, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$21,011,496.64
P02001	10/02/2021		A907178		GD Compra : 794 Factura: A907178, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00	\$0.00	\$21,017,412.64
P02087	11/02/2021		A906704		GD Compra : 826 Factura: A906704, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$60,918.80	\$0.00	\$21,078,331.44
P02089	11/02/2021		A906754		GD Compra : 827 Factura: A906754, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$572,747.41	\$0.00	\$21,651,078.85
P02093	11/02/2021		17936		GD Compra : 829 Factura: 17936, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIO	\$4,220.34	\$0.00	\$21,655,299.19
P02101	11/02/2021		6692		GD Compra : 833 Factura: 6692, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL	\$551,261.99	\$0.00	\$22,206,561.18
P02111	11/02/2021		6692		Cancelación GD Compra : 833 Factura: 6692, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUI	-\$551,261.99	\$0.00	\$21,655,299.19
P02133	11/02/2021		00897345		GD Compra : 836 Factura: 00897345, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$158,780.47	\$0.00	\$21,814,079.66
P02178	12/02/2021		CG56124		GD Compra : 848 Factura: CG56124, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE//	\$26,499.46	\$0.00	\$21,840,579.12
P02180	12/02/2021		CG56125		GD Compra : 849 Factura: CG56125, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,456.71	\$0.00	\$21,844,035.83
P02182	12/02/2021		CG56033		GD Compra : 850 Factura: CG56033, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE//	\$26,499.46	\$0.00	\$21,870,535.29
P02184	12/02/2021		CG56035		GD Compra : 851 Factura: CG56035, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$890.00	\$0.00	\$21,871,425.29
P02186	12/02/2021		CG56022		GD Compra : 852 Factura: CG56022, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA/	\$9,869.86	\$0.00	\$21,881,295.15
P02188	12/02/2021		CG56023		GD Compra : 853 Factura: CG56023, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,516.83	\$0.00	\$21,882,811.98



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02190	12/02/2021		CG56024		GD Compra : 854 Factura: CG56024, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGECIAS/	\$20,478.40	\$0.00	\$21,903,290.38
P02192	12/02/2021		CG56025		GD Compra : 855 Factura: CG56025, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,497.91	\$0.00	\$21,905,788.29
P02194	12/02/2021		CG56122		GD Compra : 856 Factura: CG56122, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$21,926,266.69
P02196	12/02/2021		CG56123		GD Compra : 857 Factura: CG56123, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXF FAC C	\$2,202.62	\$0.00	\$21,928,469.31
P02198	12/02/2021		CG56130		GD Compra : 858 Factura: CG56130, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/L	\$9,869.86	\$0.00	\$21,938,339.17
P02200	12/02/2021		CG56131		GD Compra : 859 Factura: CG56131, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$778.39	\$0.00	\$21,939,117.56
P02202	12/02/2021		CG56026		GD Compra : 860 Factura: CG56026, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$21,959,595.96
P02205	12/02/2021		CG56027		GD Compra : 861 Factura: CG56027, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$4,630.84	\$0.00	\$21,964,226.80
P02212	12/02/2021		CG56045		GD Compra : 865 Factura: CG56045, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OSS DE HU	\$42,226.70	\$0.00	\$22,006,453.50
P02215	12/02/2021		CG56120		GD Compra : 866 Factura: CG56120, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,478.40	\$0.00	\$22,026,931.90
P02220	12/02/2021		CG56121		GD Compra : 869 Factura: CG56121, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,573.59	\$0.00	\$22,030,505.49
P02228	12/02/2021		CG56105		GD Compra : 873 Factura: CG56105, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$25,184.26	\$0.00	\$22,055,689.75
P02232	12/02/2021		CG56119		GD Compra : 875 Factura: CG56119, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$23,031.75	\$0.00	\$22,078,721.50
P02242	12/02/2021		CG56118		GD Compra : 880 Factura: CG56118, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$7,474.84	\$0.00	\$22,086,196.34
P02269	16/02/2021		CG56050		GD Compra : 889 Factura: CG56050, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$26,548.01	\$0.00	\$22,112,744.35
P02275	16/02/2021		CG56041		GD Compra : 892 Factura: CG56041, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$2,627.16	\$0.00	\$22,115,371.51
P02288	16/02/2021		CG56103		GD Compra : 900 Factura: CG56103, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$4,087.05	\$0.00	\$22,119,458.56
P02291	16/02/2021		17961		GD Compra : 903 Factura: 17961, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIO	\$15,346.80	\$0.00	\$22,134,805.36
P02294	16/02/2021		CG56113		GD Compra : 905 Factura: CG56113, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$3,214.34	\$0.00	\$22,138,019.70
P02304	16/02/2021		CG56055		GD Compra : 911 Factura: CG56055, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$6,421.90	\$0.00	\$22,144,441.60
P02308	16/02/2021		CG56044		GD Compra : 914 Factura: CG56044, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$5,777.69	\$0.00	\$22,150,219.29
P02316	16/02/2021		CG56116		GD Compra : 918 Factura: CG56116, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$7,191.08	\$0.00	\$22,157,410.37
P02329	16/02/2021		00892271		GD Compra : 927 Factura: 00892271, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,630.80	\$0.00	\$22,161,041.17
P02348	16/02/2021		CG56097		GD Compra : 930 Factura: CG56097, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,223.62	\$0.00	\$22,169,264.79
P02350	16/02/2021		CG56054		GD Compra : 931 Factura: CG56054, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,589.83	\$0.00	\$22,177,854.62
P02359	16/02/2021		CG56052		GD Compra : 935 Factura: CG56052, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$9,588.16	\$0.00	\$22,187,442.78
P02365	16/02/2021		CG56053		GD Compra : 936 Factura: CG56053, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,403.44	\$0.00	\$22,195,846.22
P02372	17/02/2021		CG56099		GD Compra : 937 Factura: CG56099, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$8,219.90	\$0.00	\$22,204,066.12
P02374	17/02/2021		00898925		GD Compra : 938 Factura: 00898925, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$8,940.05	\$0.00	\$22,213,006.17
P02375	17/02/2021		1570		Cancelación GD Compra : 687 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEU	-\$1,618,319.11	\$0.00	\$20,594,687.06
P02377	17/02/2021		CG56042		GD Compra : 939 Factura: CG56042, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$15,935.53	\$0.00	\$20,610,622.59
P02379	17/02/2021		CG56092		GD Compra : 940 Factura: CG56092, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$18,805.69	\$0.00	\$20,629,428.28
P02382	17/02/2021		CG56021		GD Compra : 941 Factura: CG56021, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$20,168.80	\$0.00	\$20,649,597.08
P02384	17/02/2021		CG56110		GD Compra : 942 Factura: CG56110, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$21,740.38	\$0.00	\$20,671,337.46



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02386	17/02/2021		CG56051	GD Compra : 943 Factura: CG56051, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$22,512.80	\$0.00	\$20,693,850.26
P02388	17/02/2021		CG56037	GD Compra : 944 Factura: CG56037, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$26,949.77	\$0.00	\$20,720,800.03
P02390	17/02/2021		1570	GD Compra : 945 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL	\$1,216,278.08	\$0.00	\$21,937,078.11
P02395	17/02/2021		00898927	GD Compra : 947 Factura: 00898927, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$208,166.77	\$0.00	\$22,145,244.88
P02398	17/02/2021		00898928	GD Compra : 949 Factura: 00898928, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$13,758.83	\$0.00	\$22,159,003.71
P02405	17/02/2021		00898933	GD Compra : 952 Factura: 00898933, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$147,132.83	\$0.00	\$22,306,136.54
P02449	17/02/2021		00898935	GD Compra : 956 Factura: 00898935, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$20,569.81	\$0.00	\$22,326,706.35
P02554	17/02/2021		CG56126	GD Compra : 966 Factura: CG56126, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/C	\$20,478.40	\$0.00	\$22,347,184.75
P02571	17/02/2021		CG56129	GD Compra : 968 Factura: CG56129, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,288.93	\$0.00	\$22,349,473.68
P02580	17/02/2021		CG56504	GD Compra : 969 Factura: CG56504, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/C	\$27,933.04	\$0.00	\$22,377,406.72
P02603	17/02/2021		00898936	GD Compra : 976 Factura: 00898936, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$553,887.66	\$0.00	\$22,931,294.38
P02634	17/02/2021		CG56505	GD Compra : 981 Factura: CG56505, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,106.00	\$0.00	\$22,933,400.38
P02644	17/02/2021		CG56499	GD Compra : 982 Factura: CG56499, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/H	\$32,573.04	\$0.00	\$22,965,973.42
P02647	17/02/2021		CG56501	GD Compra : 983 Factura: CG56501, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,730.87	\$0.00	\$22,969,704.29
P02648	17/02/2021		94B9	GD Compra : 984 Factura: 94B9, 1613 HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V. (SERV	\$50,000.00	\$0.00	\$23,019,704.29
P02650	17/02/2021		CG56494	GD Compra : 985 Factura: CG56494, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA:	\$22,852.00	\$0.00	\$23,042,556.29
P02655	17/02/2021		00897153	GD Compra : 989 Factura: 00897153, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$170,975.93	\$0.00	\$23,213,532.22
P02657	17/02/2021		CG56496	GD Compra : 990 Factura: CG56496, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$6,497.68	\$0.00	\$23,220,029.90
P02660	17/02/2021		CG56492	GD Compra : 992 Factura: CG56492, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/H	\$26,499.46	\$0.00	\$23,246,529.36
P02668	17/02/2021		CG56492	GD Compra : 998 Factura: CG56492, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/H	\$26,499.46	\$0.00	\$23,273,028.82
P02677	17/02/2021		CG56493	GD Compra : 1006 Factura: CG56493, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$896.70	\$0.00	\$23,273,925.52
P02685	17/02/2021		00897917	GD Compra : 1008 Factura: 00897917, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$884,028.58	\$0.00	\$24,157,954.10
P02686	17/02/2021		CG56492	Cancelación GD Compra : 998 Factura: CG56492, 167 SANATORIO PALMORE A.C.	<b>-\$26,499.46</b>	\$0.00	\$24,131,454.64
P02720	18/02/2021		17978	GD Compra : 1031 Factura: 17978, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80	\$0.00	\$24,146,801.44
P02741	18/02/2021		00039698	GD Compra : 1040 Factura: 00039698, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,275.08	\$0.00	\$24,148,076.52
P02749	18/02/2021		00039746	GD Compra : 1043 Factura: 00039746, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,664.09	\$0.00	\$24,149,740.61
P02751	18/02/2021		00039745	GD Compra : 1044 Factura: 00039745, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,664.09	\$0.00	\$24,151,404.70
P02759	18/02/2021		CG56489	GD Compra : 1046 Factura: CG56489, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,478.40	\$0.00	\$24,171,883.10
P02762	18/02/2021		CG56491	GD Compra : 1047 Factura: CG56491, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,680.49	\$0.00	\$24,175,563.59
P02766	18/02/2021		A908803	GD Compra : 1049 Factura: A908803, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$24,181,479.59
P02770	18/02/2021		A908806	GD Compra : 1051 Factura: A908806, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$24,187,395.59
P02772	18/02/2021		A908811	GD Compra : 1052 Factura: A908811, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$24,193,311.59
P02774	18/02/2021		A908813	GD Compra : 1053 Factura: A908813, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$24,199,227.59
P02779	18/02/2021		A908814	GD Compra : 1055 Factura: A908814, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$24,205,143.59



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02781	18/02/2021		CG56487		GD Compra : 1056 Factura: CG56487, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$24,225,621.99
P02783	18/02/2021		A908816		GD Compra : 1057 Factura: A908816, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$24,231,537.99
P02785	18/02/2021		CG56488		GD Compra : 1058 Factura: CG56488, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,492.06	\$0.00	\$24,235,030.05
P02788	18/02/2021		A908819		GD Compra : 1059 Factura: A908819, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$24,240,946.05
P02806	19/02/2021		CG56460		GD Compra : 1069 Factura: CG56460, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$24,470.81	\$0.00	\$24,265,416.86
P02808	19/02/2021		CG56461		GD Compra : 1070 Factura: CG56461, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,220.84	\$0.00	\$24,267,637.70
P02810	19/02/2021		CG56457		GD Compra : 1071 Factura: CG56457, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,478.40	\$0.00	\$24,288,116.10
P02812	19/02/2021		CG56458		GD Compra : 1072 Factura: CG56458, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,525.18	\$0.00	\$24,290,641.28
P02814	19/02/2021		CG56455		GD Compra : 1073 Factura: CG56455, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$24,317,140.74
P02816	19/02/2021		CG56456		GD Compra : 1074 Factura: CG56456, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,106.01	\$0.00	\$24,319,246.75
P02818	19/02/2021		CG56422		GD Compra : 1075 Factura: CG56422, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$24,340,585.56
P02820	19/02/2021		7582		GD Compra : 1076 Factura: 7582, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA/	\$12,285.00	\$0.00	\$24,352,870.56
P02822	19/02/2021		CG56423		GD Compra : 1077 Factura: CG56423, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,298.48	\$0.00	\$24,356,169.04
P02824	19/02/2021		CG56417		GD Compra : 1078 Factura: CG56417, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,478.40	\$0.00	\$24,376,647.44
P02826	19/02/2021		CG56418		GD Compra : 1079 Factura: CG56418, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,395.09	\$0.00	\$24,380,042.53
P02828	19/02/2021		CG56378		GD Compra : 1080 Factura: CG56378, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$27,933.04	\$0.00	\$24,407,975.57
P02832	19/02/2021		CG56374		GD Compra : 1082 Factura: CG56374, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$24,428,453.97
P02834	19/02/2021		CG56375		GD Compra : 1083 Factura: CG56375, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$1,935.75	\$0.00	\$24,430,389.72
P02836	19/02/2021		CG56368		GD Compra : 1084 Factura: CG56368, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$24,450,868.12
P02838	19/02/2021		CG56369		GD Compra : 1085 Factura: CG56369, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$1,192.47	\$0.00	\$24,452,060.59
P02840	19/02/2021		CG56365		GD Compra : 1086 Factura: CG56365, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$8,436.27	\$0.00	\$24,460,496.86
P02842	19/02/2021		CG56366		GD Compra : 1087 Factura: CG56366, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,106.01	\$0.00	\$24,462,602.87
P02844	19/02/2021		CG56376		GD Compra : 1088 Factura: CG56376, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$14,152.00	\$0.00	\$24,476,754.87
P02846	19/02/2021		7581		GD Compra : 1089 Factura: 7581, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA/	\$71,789.92	\$0.00	\$24,548,544.79
P02848	19/02/2021		CG56377		GD Compra : 1090 Factura: CG56377, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$4,708.44	\$0.00	\$24,553,253.23
P02850	19/02/2021		CG56029		GD Compra : 1091 Factura: CG56029, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,478.40	\$0.00	\$24,573,731.63
P02852	19/02/2021		CG56031		GD Compra : 1092 Factura: CG56031, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$890.00	\$0.00	\$24,574,621.63
P02854	19/02/2021		CG56370		GD Compra : 1093 Factura: CG56370, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$24,595,100.03
P02858	19/02/2021		CG56373		GD Compra : 1095 Factura: CG56373, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,910.96	\$0.00	\$24,598,010.99
P02880	19/02/2021		CG56091		GD Compra : 1110 Factura: CG56091, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$94,560.54	\$0.00	\$24,692,571.53
P02882	19/02/2021		CG56454		GD Compra : 1111 Factura: CG56454, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$31,365.05	\$0.00	\$24,723,936.58
P02884	19/02/2021		CG56046		GD Compra : 1112 Factura: CG56046, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$43,087.14	\$0.00	\$24,767,023.72
P02887	19/02/2021		CG56109		GD Compra : 1114 Factura: CG56109, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$32,713.79	\$0.00	\$24,799,737.51
P02894	19/02/2021		CG56115		GD Compra : 1120 Factura: CG56115, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$35,095.29	\$0.00	\$24,834,832.80



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02900	19/02/2021		CG56094		GD Compra : 1124 Factura: CG56094, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$26,671.40	\$0.00	\$24,861,504.20
P02904	19/02/2021		CG56096		GD Compra : 1127 Factura: CG56096, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$29,528.38	\$0.00	\$24,891,032.58
P02928	19/02/2021		CG56101		GD Compra : 1138 Factura: CG56101, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$32,370.52	\$0.00	\$24,923,403.10
P02930	19/02/2021		CG56087		GD Compra : 1139 Factura: CG56087, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$57,609.42	\$0.00	\$24,981,012.52
P02932	19/02/2021		CG56430		GD Compra : 1140 Factura: CG56430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$50,056.65	\$0.00	\$25,031,069.17
P02934	19/02/2021		CG56447		GD Compra : 1141 Factura: CG56447, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$91,760.70	\$0.00	\$25,122,829.87
P02936	19/02/2021		CG56448		GD Compra : 1143 Factura: CG56448, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$51,937.64	\$0.00	\$25,174,767.51
P02947	22/02/2021		CG56449		GD Compra : 1154 Factura: CG56449, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$50,028.51	\$0.00	\$25,224,796.02
P02949	22/02/2021		CG56451		GD Compra : 1155 Factura: CG56451, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$43,776.62	\$0.00	\$25,268,572.64
P02951	22/02/2021		CG56453		GD Compra : 1156 Factura: CG56453, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$90,256.61	\$0.00	\$25,358,829.25
P02953	22/02/2021		CG56090		GD Compra : 1157 Factura: CG56090, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$134,024.03	\$0.00	\$25,492,853.28
P02955	22/02/2021		CG56089		GD Compra : 1158 Factura: CG56089, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$88,558.20	\$0.00	\$25,581,411.48
P02957	22/02/2021		CG56056		GD Compra : 1159 Factura: CG56056, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$343,370.48	\$0.00	\$25,924,781.96
P02959	22/02/2021		CG56428		GD Compra : 1160 Factura: CG56428, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,653.76	\$0.00	\$25,927,435.72
P02961	22/02/2021		CG56440		GD Compra : 1161 Factura: CG56440, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$2,960.71	\$0.00	\$25,930,396.43
P02963	22/02/2021		CG56427		GD Compra : 1162 Factura: CG56427, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$5,059.96	\$0.00	\$25,935,456.39
P02966	22/02/2021		CG56367		GD Compra : 1163 Factura: CG56367, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,043.37	\$0.00	\$25,940,499.76
P02968	22/02/2021		CG56497		GD Compra : 1164 Factura: CG56497, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,238.00	\$0.00	\$25,945,737.76
P02971	22/02/2021		CG56426		GD Compra : 1165 Factura: CG56426, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,994.21	\$0.00	\$25,953,731.97
P02973	22/02/2021		CG56419		GD Compra : 1167 Factura: CG56419, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,341.00	\$0.00	\$25,959,072.97
P02975	22/02/2021		CG56420		GD Compra : 1168 Factura: CG56420, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,552.30	\$0.00	\$25,963,625.27
P02977	22/02/2021		CG56112		GD Compra : 1169 Factura: CG56112, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$25,473.21	\$0.00	\$25,989,098.48
P02979	22/02/2021		CG56421		GD Compra : 1171 Factura: CG56421, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,771.89	\$0.00	\$26,002,870.37
P03034	23/02/2021		18001		GD Compra : 1215 Factura: 18001, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80	\$0.00	\$26,018,217.17
P03114	23/02/2021		18015		GD Compra : 1246 Factura: 18015, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$12,040.81	\$0.00	\$26,030,257.98
P03164	24/02/2021		A909640		GD Compra : 1266 Factura: A909640, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,074.24	\$0.00	\$26,031,332.22
P03170	24/02/2021		CG56459		GD Compra : 1269 Factura: CG56459, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,891.31	\$0.00	\$26,043,223.53
P03175	24/02/2021		CG56443		GD Compra : 1271 Factura: CG56443, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,679.79	\$0.00	\$26,053,903.32
P03177	24/02/2021		CG56441		GD Compra : 1272 Factura: CG56441, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,607.30	\$0.00	\$26,063,510.62
P03179	24/02/2021		CG56502		GD Compra : 1273 Factura: CG56502, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,792.09	\$0.00	\$26,075,302.71
P03181	24/02/2021		CG56424		GD Compra : 1274 Factura: CG56424, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,222.81	\$0.00	\$26,086,525.52
P03184	24/02/2021		CG56425		GD Compra : 1275 Factura: CG56425, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,443.78	\$0.00	\$26,108,969.30
P03186	24/02/2021		CG56442		GD Compra : 1276 Factura: CG56442, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OSTEOSIN	\$20,510.58	\$0.00	\$26,129,479.88
P03188	24/02/2021		CG56446		GD Compra : 1277 Factura: CG56446, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$25,595.92	\$0.00	\$26,155,075.80



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/jul./2021  
hora de Impresión | 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03191	24/02/2021		CG56498		GD Compra : 1279 Factura: CG56498, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$25,495.30	\$0.00	\$26,180,571.10
P03197	24/02/2021		CG56047		GD Compra : 1282 Factura: CG56047, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$36,442.32	\$0.00	\$26,217,013.42
P03199	24/02/2021		CG56043		GD Compra : 1283 Factura: CG56043, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$54,064.77	\$0.00	\$26,271,078.19
P03203	24/02/2021		CG56444		GD Compra : 1285 Factura: CG56444, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,565.25	\$0.00	\$26,282,643.44
P03206	24/02/2021		CG56048		GD Compra : 1286 Factura: CG56048, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$84,107.58	\$0.00	\$26,366,751.02
P03213	24/02/2021		CG56049		GD Compra : 1288 Factura: CG56049, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$100,756.98	\$0.00	\$26,467,508.00
P03419	25/02/2021		CG56111		GD Compra : 1309 Factura: CG56111, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$153,249.98	\$0.00	\$26,620,757.98
P03420	25/02/2021		CG56111		Cancelación GD Compra : 1309 Factura: CG56111, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$153,249.98	\$0.00	\$26,467,508.00
P03421	25/02/2021		CG56111		GD Compra : 1310 Factura: CG56111, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$153,249.98	\$0.00	\$26,620,757.98
P03526	25/02/2021		00900939		GD Compra : 1345 Factura: 00900939, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$48,525.97	\$0.00	\$26,669,283.95
P03528	25/02/2021		CG56597		GD Compra : 1346 Factura: CG56597, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$26,689,762.35
P03530	25/02/2021		CG56598		GD Compra : 1347 Factura: CG56598, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$1,326.01	\$0.00	\$26,691,088.36
P03532	25/02/2021		CG56595		GD Compra : 1348 Factura: CG56595, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,869.86	\$0.00	\$26,700,958.22
P03534	25/02/2021		CG56596		GD Compra : 1349 Factura: CG56596, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$869.91	\$0.00	\$26,701,828.13
P03536	25/02/2021		CG57091		GD Compra : 1350 Factura: CG57091, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$27,933.04	\$0.00	\$26,729,761.17
P03540	25/02/2021		CG57092		GD Compra : 1351 Factura: CG57092, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,106.01	\$0.00	\$26,731,867.18
P03543	25/02/2021		CG56960		GD Compra : 1352 Factura: CG56960, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$26,753,205.99
P03545	25/02/2021		CG56961		GD Compra : 1353 Factura: CG56961, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,996.01	\$0.00	\$26,756,202.00
P03547	25/02/2021		CG56958		GD Compra : 1354 Factura: CG56958, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$26,782,701.46
P03551	25/02/2021		CG56959		GD Compra : 1355 Factura: CG56959, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,752.47	\$0.00	\$26,786,453.93
P03553	25/02/2021		CG56880		GD Compra : 1357 Factura: CG56880, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,478.40	\$0.00	\$26,806,932.33
P03554	25/02/2021		00900460		GD Compra : 1358 Factura: 00900460, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$68,737.54	\$0.00	\$26,875,669.87
P03556	25/02/2021		CG56881		GD Compra : 1359 Factura: CG56881, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$4,903.86	\$0.00	\$26,880,573.73
P03561	25/02/2021		CG56865		GD Compra : 1361 Factura: CG56865, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$26,907,073.19
P03563	25/02/2021		CG56867		GD Compra : 1362 Factura: CG56867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,106.01	\$0.00	\$26,909,179.20
P03565	25/02/2021		CG56843		GD Compra : 1363 Factura: CG56843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$9,869.86	\$0.00	\$26,919,049.06
P03571	26/02/2021		CG56848		GD Compra : 1365 Factura: CG56848, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,130.43	\$0.00	\$26,923,179.49
P03573	26/02/2021		CG56940		GD Compra : 1366 Factura: CG56940, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,036.88	\$0.00	\$26,932,216.37
P03575	26/02/2021		CG56841		GD Compra : 1367 Factura: CG56841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,353.54	\$0.00	\$26,937,569.91
P03577	26/02/2021		CG56606		GD Compra : 1368 Factura: CG56606, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,430.81	\$0.00	\$26,939,000.72
P03579	26/02/2021		00899685		GD Compra : 1369 Factura: 00899685, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$100,921.04	\$0.00	\$27,039,921.76
P03581	26/02/2021		CG56837		GD Compra : 1370 Factura: CG56837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,997.55	\$0.00	\$27,041,919.31
P03584	26/02/2021		00899683		GD Compra : 1371 Factura: 00899683, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$15,691.35	\$0.00	\$27,057,610.66
P03585	26/02/2021		CG56839		GD Compra : 1372 Factura: CG56839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,930.24	\$0.00	\$27,062,540.90



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03587	26/02/2021		CG56604	GD Compra : 1373 Factura: CG56604, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C.	\$4,014.76	\$0.00	\$27,066,555.66
P03589	26/02/2021		00899233	GD Compra : 1374 Factura: 00899233, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$11,108.51	\$0.00	\$27,077,664.17
P03591	26/02/2021		CG56601	GD Compra : 1375 Factura: CG56601, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,567.86	\$0.00	\$27,085,232.03
P03594	26/02/2021		CG56861	GD Compra : 1377 Factura: CG56861, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RAFI 4 Y 5	\$10,897.16	\$0.00	\$27,096,129.19
P03596	26/02/2021		CG56948	GD Compra : 1378 Factura: CG56948, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,011.88	\$0.00	\$27,102,141.07
P03598	26/02/2021		00897695	GD Compra : 1379 Factura: 00897695, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$11,558.70	\$0.00	\$27,113,699.77
P03600	26/02/2021		CG56854	GD Compra : 1380 Factura: CG56854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$8,827.93	\$0.00	\$27,122,527.70
P03602	26/02/2021		CG56856	GD Compra : 1381 Factura: CG56856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$5,308.43	\$0.00	\$27,127,836.13
P03604	26/02/2021		CG56857	GD Compra : 1382 Factura: CG56857, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,308.04	\$0.00	\$27,134,144.17
P03606	26/02/2021		CG56846	GD Compra : 1383 Factura: CG56846, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,646.65	\$0.00	\$27,138,790.82
P03608	26/02/2021		CG56950	GD Compra : 1384 Factura: CG56950, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,467.25	\$0.00	\$27,143,258.07
P03614	26/02/2021		CG56947	GD Compra : 1385 Factura: CG56947, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,534.29	\$0.00	\$27,146,792.36
P03616	26/02/2021		CG56858	GD Compra : 1386 Factura: CG56858, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$3,723.45	\$0.00	\$27,150,515.81
P03618	26/02/2021		CG56858	GD Compra : 1387 Factura: CG56858, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$3,723.45	\$0.00	\$27,154,239.26
P03633	26/02/2021		CG56951	GD Compra : 1394 Factura: CG56951, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,906.42	\$0.00	\$27,157,145.68
P03635	26/02/2021		CG57086	GD Compra : 1395 Factura: CG57086, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,894.54	\$0.00	\$27,159,040.22
P03637	26/02/2021		CG56952	GD Compra : 1396 Factura: CG56952, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,894.54	\$0.00	\$27,160,934.76
P03640	26/02/2021		CG56858	Cancelación GD Compra : 1387 Factura: CG56858, 167 SANATORIO PALMORE A.C	<b>-\$3,723.45</b>	\$0.00	\$27,157,211.31
P03648	26/02/2021		2726	GD Compra : 1399 Factura: 2726, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I	\$615,669.89	\$0.00	\$27,772,881.20
P03650	26/02/2021		CG56603	GD Compra : 1400 Factura: CG56603, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,001.55	\$0.00	\$27,785,882.75
P03652	26/02/2021		8970	GD Compra : 1401 Factura: 8970, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I	\$505,531.08	\$0.00	\$28,291,413.83
P03654	26/02/2021		CG56602	GD Compra : 1402 Factura: CG56602, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,096.21	\$0.00	\$28,306,510.04
P03662	26/02/2021		CG56845	GD Compra : 1408 Factura: CG56845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,340.09	\$0.00	\$28,317,850.13
P03664	26/02/2021		CG56851	GD Compra : 1409 Factura: CG56851, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,232.04	\$0.00	\$28,326,082.17
P03666	26/02/2021		CG56942	GD Compra : 1410 Factura: CG56942, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$92,499.58	\$0.00	\$28,418,581.75
P03670	26/02/2021		CG56605	GD Compra : 1412 Factura: CG56605, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$52,974.48	\$0.00	\$28,471,556.23
P03672	26/02/2021		CG57085	GD Compra : 1413 Factura: CG57085, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$50,021.51	\$0.00	\$28,521,577.74
P03674	26/02/2021		CG56957	GD Compra : 1414 Factura: CG56957, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$13,395.92	\$0.00	\$28,534,973.66
P03676	26/02/2021		A910639	GD Compra : 1415 Factura: A910639, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$43,565.67	\$0.00	\$28,578,539.33
P03678	26/02/2021		CG56853	GD Compra : 1416 Factura: CG56853, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,295.63	\$0.00	\$28,589,834.96
P03680	26/02/2021		CG56607	GD Compra : 1417 Factura: CG56607, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,346.01	\$0.00	\$28,605,180.97
P03682	26/02/2021		A910839	GD Compra : 1418 Factura: A910839, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$24,169.65	\$0.00	\$28,629,350.62
P03687	26/02/2021		CG56599	GD Compra : 1420 Factura: CG56599, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,558.15	\$0.00	\$28,642,908.77
P03743	26/02/2021		18062	GD Compra : 1450 Factura: 18062, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$34,558.11	\$0.00	\$28,677,466.88





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03747	26/02/2021		18030		GD Compra : 1453 Factura: 18030, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80	\$0.00	\$28,692,813.68
P03749	26/02/2021		18065		GD Compra : 1454 Factura: 18065, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80	\$0.00	\$28,708,160.48
P03784	26/02/2021		CG56954		GD Compra : 1469 Factura: CG56954, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,284.62	\$0.00	\$28,715,445.10
P03786	26/02/2021		CG56956		GD Compra : 1470 Factura: CG56956, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$9,652.21	\$0.00	\$28,725,097.31
P03792	26/02/2021		CG56860		GD Compra : 1473 Factura: CG56860, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ORQUIDO	\$13,741.99	\$0.00	\$28,738,839.30
P03794	26/02/2021		CG56955		GD Compra : 1474 Factura: CG56955, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$18,906.96	\$0.00	\$28,757,746.26
P03796	26/02/2021		CG56863		GD Compra : 1475 Factura: CG56863, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO M	\$20,407.54	\$0.00	\$28,778,153.80
P03798	26/02/2021		CG57097		GD Compra : 1476 Factura: CG57097, 167 SANATORIO PALMORE A.C. ( URGENCI	\$17,776.49	\$0.00	\$28,795,930.29
P03800	26/02/2021		CG57088		GD Compra : 1477 Factura: CG57088, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$21,051.64	\$0.00	\$28,816,981.93
P03806	26/02/2021		CG56864		GD Compra : 1480 Factura: CG56864, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$23,898.77	\$0.00	\$28,840,880.70
P03813	26/02/2021		CG57093		GD Compra : 1483 Factura: CG57093, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$25,683.65	\$0.00	\$28,866,564.35
P03815	26/02/2021		CG57090		GD Compra : 1484 Factura: CG57090, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$24,480.94	\$0.00	\$28,891,045.29
P03817	26/02/2021		CG57087		GD Compra : 1485 Factura: CG57087, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$28,676.62	\$0.00	\$28,919,721.91
P03821	26/02/2021		CG56855		GD Compra : 1488 Factura: CG56855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (SACROCC	\$31,391.86	\$0.00	\$28,951,113.77
P03823	26/02/2021		CG56944		GD Compra : 1489 Factura: CG56944, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$31,060.64	\$0.00	\$28,982,174.41
P03829	26/02/2021		CG57096		GD Compra : 1490 Factura: CG57096, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$26,496.15	\$0.00	\$29,008,670.56
P03831	26/02/2021		CG57089		GD Compra : 1491 Factura: CG57089, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$36,464.52	\$0.00	\$29,045,135.08
P03834	26/02/2021		CG56862		GD Compra : 1493 Factura: CG56862, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (NEFRECTI	\$46,952.98	\$0.00	\$29,092,088.06
P03836	26/02/2021		CG56943		GD Compra : 1494 Factura: CG56943, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (NEFRECTI	\$46,561.02	\$0.00	\$29,138,649.08
P03838	26/02/2021		CG57095		GD Compra : 1495 Factura: CG57095, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$41,943.29	\$0.00	\$29,180,592.37
P03840	26/02/2021		CG56941		GD Compra : 1496 Factura: CG56941, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$108,950.32	\$0.00	\$29,289,542.69
P03854	26/02/2021		00039806		GD Compra : 1503 Factura: 00039806, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,664.09	\$0.00	\$29,291,206.78
P03856	26/02/2021		00039807		GD Compra : 1504 Factura: 00039807, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,275.08	\$0.00	\$29,292,481.86
P03858	26/02/2021		CG56938		GD Compra : 1505 Factura: CG56938, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,520.77	\$0.00	\$29,294,002.63
P03860	26/02/2021		CG56953		GD Compra : 1506 Factura: CG56953, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,026.61	\$0.00	\$29,296,029.24
P03864	26/02/2021		00039834		GD Compra : 1508 Factura: 00039834, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,275.08	\$0.00	\$29,297,304.32
P03866	26/02/2021		00039835		GD Compra : 1509 Factura: 00039835, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,664.09	\$0.00	\$29,298,968.41
P03870	26/02/2021		CG56939		GD Compra : 1511 Factura: CG56939, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,043.80	\$0.00	\$29,314,012.21
P03872	26/02/2021		CG56608		GD Compra : 1512 Factura: CG56608, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$17,691.21	\$0.00	\$29,331,703.42
P03874	26/02/2021		CG56594		GD Compra : 1513 Factura: CG56594, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$29,732.83	\$0.00	\$29,361,436.25
P03879	26/02/2021		CG56883		GD Compra : 1515 Factura: CG56883, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$47,243.42	\$0.00	\$29,408,679.67
P03885	26/02/2021		CG56946		GD Compra : 1518 Factura: CG56946, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$25,216.56	\$0.00	\$29,433,896.23
P03891	26/02/2021		CG56610		GD Compra : 1522 Factura: CG56610, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$46,420.93	\$0.00	\$29,480,317.16
P03897	26/02/2021		CG57098		GD Compra : 1526 Factura: CG57098, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$50,186.11	\$0.00	\$29,530,503.27



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2021 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03909	26/02/2021		CG56600		GD Compra : 1530 Factura: CG56600, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$27,131.82	\$0.00	\$29,557,635.09
P03918	26/02/2021		CG56609		GD Compra : 1535 Factura: CG56609, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$44,025.71	\$0.00	\$29,601,660.80
P03920	26/02/2021		CG57094		GD Compra : 1536 Factura: CG57094, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECTO	\$57,522.27	\$0.00	\$29,659,183.07
P03922	26/02/2021		CG56937		GD Compra : 1537 Factura: CG56937, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BY PASS C	\$89,757.41	\$0.00	\$29,748,940.48
P03966	26/02/2021		CSM240		GD Compra : 1543 Factura: CSM240, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$3,093.30	\$0.00	\$29,752,033.78
P03968	26/02/2021		CSM239		GD Compra : 1544 Factura: CSM239, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$4,860.90	\$0.00	\$29,756,894.68
P03970	26/02/2021		CSM238		GD Compra : 1545 Factura: CSM238, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$8,396.10	\$0.00	\$29,765,290.78
P03973	26/02/2021		CSM237		GD Compra : 1546 Factura: CSM237, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$883.80	\$0.00	\$29,766,174.58
P03975	26/02/2021		CSM236		GD Compra : 1547 Factura: CSM236, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$7,070.40	\$0.00	\$29,773,244.98
P03977	26/02/2021		00902668		GD Compra : 1548 Factura: 00902668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$148,906.83	\$0.00	\$29,922,151.81
P04059	08/03/2021		A912116		GD Compra : 1591 Factura: A912116, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$29,928,067.81
P04061	08/03/2021		A912116		GD Compra : 1592 Factura: A912116, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$29,933,983.81
P04063	08/03/2021		A912116		Cancelación GD Compra : 1592 Factura: A912116, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL I	-\$5,916.00	\$0.00	\$29,928,067.81
P04064	08/03/2021		A912117		GD Compra : 1594 Factura: A912117, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$29,933,983.81
P04072	09/03/2021		A912119		GD Compra : 1596 Factura: A912119, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$29,939,899.81
P04074	09/03/2021		A912121		GD Compra : 1597 Factura: A912121, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$29,945,815.81
P04076	09/03/2021		A912122		GD Compra : 1598 Factura: A912122, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$29,951,731.81
P04259	09/03/2021		00903440		GD Compra : 1611 Factura: 00903440, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$39,472.79	\$0.00	\$29,991,204.60
P04291	10/03/2021		2447		Cancelación GD Compra : 730 Factura: 2447, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUI	-\$2,264,013.18	\$0.00	\$27,727,191.42
P04298	10/03/2021		2447		GD Compra : 1638 Factura: 2447, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIR/	\$2,264,013.19	\$0.00	\$29,991,204.61
P04310	10/03/2021		A912705		GD Compra : 1643 Factura: A912705, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$4,150.13	\$0.00	\$29,995,354.74
P04313	10/03/2021		A912812		GD Compra : 1645 Factura: A912812, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,001,270.74
P04319	10/03/2021		A912825		GD Compra : 1648 Factura: A912825, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,007,186.74
P04327	10/03/2021		A912832		GD Compra : 1651 Factura: A912832, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,013,102.74
P04331	10/03/2021		A912843		GD Compra : 1653 Factura: A912843, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,019,018.74
P04343	10/03/2021		A912845		GD Compra : 1659 Factura: A912845, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,024,934.74
P04360	10/03/2021		A912860		GD Compra : 1665 Factura: A912860, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,030,850.74
P04376	10/03/2021		A912882		GD Compra : 1672 Factura: A912882, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,036,766.74
P04380	10/03/2021		A912883		GD Compra : 1674 Factura: A912883, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,042,682.74
P04387	10/03/2021		A912885		GD Compra : 1678 Factura: A912885, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$7,954.33	\$0.00	\$30,050,637.07
P04391	10/03/2021		A912888		GD Compra : 1680 Factura: A912888, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,056,553.07
P04393	10/03/2021		A912968		GD Compra : 1681 Factura: A912968, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,062,469.07
P04395	10/03/2021		A912967		GD Compra : 1682 Factura: A912967, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,068,385.07
P04397	10/03/2021		A912966		GD Compra : 1683 Factura: A912966, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,074,301.07



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04465	11/03/2021		A912965		GD Compra : 1705 Factura: A912965, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,080,217.07
P04467	11/03/2021		A912964		GD Compra : 1706 Factura: A912964, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,086,133.07
P04471	11/03/2021		A912963		GD Compra : 1707 Factura: A912963, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,092,049.07
P04473	11/03/2021		A912962		GD Compra : 1708 Factura: A912962, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$30,097,965.07
P04498	11/03/2021		00903510		GD Compra : 1713 Factura: 00903510, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$53,973.90	\$0.00	\$30,151,938.97
P04565	12/03/2021		CG57837		GD Compra : 1751 Factura: CG57837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$30,178,438.43
P04568	12/03/2021		CG57838		GD Compra : 1752 Factura: CG57838, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,106.01	\$0.00	\$30,180,544.44
P04572	12/03/2021		CG57836		GD Compra : 1754 Factura: CG57836, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$24,470.81	\$0.00	\$30,205,015.25
P04583	12/03/2021		CG57835		GD Compra : 1759 Factura: CG57835, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,298.48	\$0.00	\$30,208,313.73
P04601	12/03/2021		CG57826		GD Compra : 1766 Factura: CG57826, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$24,470.81	\$0.00	\$30,232,784.54
P04607	12/03/2021		CG57827		GD Compra : 1768 Factura: CG57827, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,996.01	\$0.00	\$30,235,780.55
P04615	16/03/2021		CG57635		GD Compra : 1770 Factura: CG57635, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$8,436.27	\$0.00	\$30,244,216.82
P04617	16/03/2021		CG57638		GD Compra : 1771 Factura: CG57638, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,298.49	\$0.00	\$30,247,515.31
P04621	16/03/2021		CG57633		GD Compra : 1773 Factura: CG57633, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$30,274,014.77
P04623	16/03/2021		A913787		GD Compra : 1774 Factura: A913787, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$182,324.22	\$0.00	\$30,456,338.99
P04625	16/03/2021		CG57634		GD Compra : 1775 Factura: CG57634, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,298.48	\$0.00	\$30,459,637.47
P04629	16/03/2021		CG57630		GD Compra : 1777 Factura: CG57630, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$27,933.04	\$0.00	\$30,487,570.51
P04631	16/03/2021		CG57631		GD Compra : 1778 Factura: CG57631, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,154.64	\$0.00	\$30,490,725.15
P04633	16/03/2021		CG57592		GD Compra : 1779 Factura: CG57592, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$14,152.00	\$0.00	\$30,504,877.15
P04636	16/03/2021		CG57583		GD Compra : 1780 Factura: CG57583, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$27,933.04	\$0.00	\$30,532,810.19
P04638	16/03/2021		CG57594		GD Compra : 1781 Factura: CG57594, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$1,192.47	\$0.00	\$30,534,002.66
P04639	16/03/2021		A913346		GD Compra : 1782 Factura: A913346, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$43,522.13	\$0.00	\$30,577,524.79
P04641	16/03/2021		CG57584		GD Compra : 1783 Factura: CG57584, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$1,192.47	\$0.00	\$30,578,717.26
P04648	16/03/2021		CG57553		GD Compra : 1786 Factura: CG57553, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$30,600,056.07
P04650	16/03/2021		CG57554		GD Compra : 1787 Factura: CG57554, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,082.47	\$0.00	\$30,602,138.54
P04653	16/03/2021		CG57545		GD Compra : 1792 Factura: CG57545, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$24,922.51	\$0.00	\$30,627,061.05
P04655	16/03/2021		CG57546		GD Compra : 1793 Factura: CG57546, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,132.05	\$0.00	\$30,630,193.10
P04657	16/03/2021		CG57541		GD Compra : 1794 Factura: CG57541, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$30,656,692.56
P04661	16/03/2021		CG57544		GD Compra : 1796 Factura: CG57544, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$3,298.48	\$0.00	\$30,659,991.04
P04663	16/03/2021		CG57534		GD Compra : 1797 Factura: CG57534, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$30,686,490.50
P04666	16/03/2021		CG57540		GD Compra : 1799 Factura: CG57540, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (	\$2,106.01	\$0.00	\$30,688,596.51
P04674	16/03/2021		00905345		GD Compra : 1803 Factura: 00905345, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$159,529.37	\$0.00	\$30,848,125.88
P04679	16/03/2021		CG57587		GD Compra : 1806 Factura: CG57587, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,560.56	\$0.00	\$30,849,686.44
P04680	16/03/2021		CG57587		Cancelación GD Compra : 1806 Factura: CG57587, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$1,560.56	\$0.00	\$30,848,125.88



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04681	16/03/2021		CG57587	GD Compra : 1807 Factura: CG57587, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,560.56	\$0.00	\$30,849,686.44
P04683	16/03/2021		CG57825	GD Compra : 1808 Factura: CG57825, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,554.05	\$0.00	\$30,851,240.49
P04685	16/03/2021		CG57550	GD Compra : 1809 Factura: CG57550, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,417.44	\$0.00	\$30,852,657.93
P04688	16/03/2021		CG57828	GD Compra : 1810 Factura: CG57828, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,975.84	\$0.00	\$30,854,633.77
P04690	16/03/2021		CG57841	GD Compra : 1811 Factura: CG57841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,733.89	\$0.00	\$30,877,367.66
P04692	16/03/2021		CG57840	GD Compra : 1812 Factura: CG57840, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,825.34	\$0.00	\$30,901,193.00
P04694	16/03/2021		CG57839	GD Compra : 1813 Factura: CG57839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,503.53	\$0.00	\$30,913,696.53
P04707	17/03/2021		18184	GD Compra : 1823 Factura: 18184, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$16,381.88	\$0.00	\$30,930,078.41
P04709	17/03/2021		18170	GD Compra : 1824 Factura: 18170, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$4,220.34	\$0.00	\$30,934,298.75
P04717	17/03/2021		CG57845	GD Compra : 1837 Factura: CG57845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPL	\$11,528.14	\$0.00	\$30,945,826.89
P04719	17/03/2021		CG57589	GD Compra : 1839 Factura: CG57589, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CIRCUNCI	\$9,388.60	\$0.00	\$30,955,215.49
P04730	17/03/2021		CG57831	GD Compra : 1848 Factura: CG57831, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,360.94	\$0.00	\$30,962,576.43
P04733	17/03/2021		CG57590	GD Compra : 1850 Factura: CG57590, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,033.08	\$0.00	\$30,965,609.51
P04735	17/03/2021		CG57586	GD Compra : 1851 Factura: CG57586, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,362.14	\$0.00	\$30,967,971.65
P04737	17/03/2021		CG57551	GD Compra : 1852 Factura: CG57551, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,188.77	\$0.00	\$30,970,160.42
P04739	17/03/2021		CG57552	GD Compra : 1853 Factura: CG57552, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,894.54	\$0.00	\$30,972,054.96
P04741	17/03/2021		CG57547	GD Compra : 1854 Factura: CG57547, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,203.95	\$0.00	\$30,974,258.91
P04743	17/03/2021		CG57639	GD Compra : 1855 Factura: CG57639, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,730.07	\$0.00	\$30,975,988.98
P04750	17/03/2021		CG57548	GD Compra : 1858 Factura: CG57548, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$15,115.58	\$0.00	\$30,991,104.56
P04775	18/03/2021		00039943	GD Compra : 1875 Factura: 00039943, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,664.09	\$0.00	\$30,992,768.65
P04783	18/03/2021		00039947	GD Compra : 1880 Factura: 00039947, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,664.09	\$0.00	\$30,994,432.74
P04795	18/03/2021		00039994	GD Compra : 1889 Factura: 00039994, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,142.04	\$0.00	\$30,995,574.78
P04798	18/03/2021		00039997	GD Compra : 1890 Factura: 00039997, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,664.09	\$0.00	\$30,997,238.87
P04850	18/03/2021		00040042	GD Compra : 1893 Factura: 00040042, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH.	\$1,664.09	\$0.00	\$30,998,902.96
P04894	19/03/2021		00904294	GD Compra : 1902 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$244,612.37	\$0.00	\$31,243,515.33
P04895	19/03/2021		00904294	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$244,612.37	\$0.00	\$30,998,902.96
P04896	19/03/2021		00904294	GD Compra : 1904 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$244,612.37	\$0.00	\$31,243,515.33
P04909	19/03/2021		00904848	GD Compra : 1906 Factura: 00904848, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$669,807.63	\$0.00	\$31,913,322.96
P04928	22/03/2021		A914526	GD Compra : 1911 Factura: A914526, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$35,718.33	\$0.00	\$31,949,041.29
P04956	22/03/2021		CG57549	GD Compra : 1926 Factura: CG57549, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BRNCOE	\$17,667.39	\$0.00	\$31,966,708.68
P04958	22/03/2021		CG57644	GD Compra : 1927 Factura: CG57644, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO Y	\$19,993.32	\$0.00	\$31,986,702.00
P04960	22/03/2021		CG57556	GD Compra : 1928 Factura: CG57556, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MIOMECTI	\$22,519.17	\$0.00	\$32,009,221.17
P04962	22/03/2021		CG57641	GD Compra : 1929 Factura: CG57641, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$28,281.75	\$0.00	\$32,037,502.92
P04964	22/03/2021		CG57832	GD Compra : 1930 Factura: CG57832, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,743.66	\$0.00	\$32,060,246.58



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04966	22/03/2021	CG57830	GD Compra : 1931 Factura: CG57830, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LAPAROTI	\$32,281.55	\$0.00	\$32,092,528.13	
P04972	22/03/2021	CG57588	GD Compra : 1934 Factura: CG57588, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$30,645.49	\$0.00	\$32,123,173.62	
P04974	22/03/2021	A913855	GD Compra : 1935 Factura: A913855, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$32,129,089.62	
P04977	22/03/2021	A913870	GD Compra : 1936 Factura: A913870, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$32,135,005.62	
P04980	22/03/2021	A913877	GD Compra : 1938 Factura: A913877, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$10,080.63	\$0.00	\$32,145,086.25	
P04983	22/03/2021	A913885	GD Compra : 1941 Factura: A913885, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$32,151,002.25	
P04985	22/03/2021	A913891	GD Compra : 1944 Factura: A913891, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$32,156,918.25	
P04987	22/03/2021	A913946	GD Compra : 1946 Factura: A913946, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$32,162,834.25	
P04989	22/03/2021	A913984	GD Compra : 1948 Factura: A913984, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$32,168,750.25	
P04991	22/03/2021	A914013	GD Compra : 1949 Factura: A914013, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$32,174,666.25	
P05009	22/03/2021	A914310	GD Compra : 1961 Factura: A914310, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,960.95	\$0.00	\$32,178,627.20	
P05035	22/03/2021	CG57823	GD Compra : 1973 Factura: CG57823, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$52,698.09	\$0.00	\$32,231,325.29	
P05037	22/03/2021	CG57582	GD Compra : 1974 Factura: CG57582, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$132,060.13	\$0.00	\$32,363,385.42	
P05086	23/03/2021	CG57557	GD Compra : 1996 Factura: CG57557, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FUNDUPLI	\$35,288.08	\$0.00	\$32,398,673.50	
P05088	23/03/2021	CG57842	GD Compra : 1997 Factura: CG57842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$33,275.82	\$0.00	\$32,431,949.32	
P05091	23/03/2021	CG57555	GD Compra : 1998 Factura: CG57555, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$42,995.05	\$0.00	\$32,474,944.37	
P05098	23/03/2021	CG57640	GD Compra : 2000 Factura: CG57640, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$35,119.04	\$0.00	\$32,510,063.41	
P05187	24/03/2021	CG57829	GD Compra : 2014 Factura: CG57829, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$45,881.09	\$0.00	\$32,555,944.50	
P05190	24/03/2021	CG57642	GD Compra : 2015 Factura: CG57642, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$53,902.96	\$0.00	\$32,609,847.46	
P05192	24/03/2021	CG57643	GD Compra : 2016 Factura: CG57643, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$61,922.73	\$0.00	\$32,671,770.19	
P05196	24/03/2021	CG57585	GD Compra : 2017 Factura: CG57585, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$119,602.80	\$0.00	\$32,791,372.99	
P05205	24/03/2021	CG57824	GD Compra : 2020 Factura: CG57824, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$245,977.22	\$0.00	\$33,037,350.21	
P05231	24/03/2021	A915235	GD Compra : 2030 Factura: A915235, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,043,266.21	
P05234	24/03/2021	A915239	GD Compra : 2032 Factura: A915239, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,049,182.21	
P05239	24/03/2021	A915248	GD Compra : 2034 Factura: A915248, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,055,098.21	
P05336	24/03/2021	A915249	GD Compra : 2035 Factura: A915249, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,061,014.21	
P05533	24/03/2021	A915250	GD Compra : 2042 Factura: A915250, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,516.73	\$0.00	\$33,066,530.94	
P05554	24/03/2021	A915261	GD Compra : 2043 Factura: A915261, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,072,446.94	
P05565	24/03/2021	A915291	GD Compra : 2044 Factura: A915291, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,078,362.94	
P05577	24/03/2021	A915292	GD Compra : 2045 Factura: A915292, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,084,278.94	
P05607	24/03/2021	A915261	GD Compra : 2064 Factura: A915261, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,090,194.94	
P05606	25/03/2021	A915261	Cancelación GD Compra : 2043 Factura: A915261, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL I	-\$5,916.00	\$0.00	\$33,084,278.94	
P05809	30/03/2021	00892667	Cancelación GD Compra : 723 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIO:	-\$582,885.22	\$0.00	\$32,501,393.72	
P05813	30/03/2021	00892667	GD Compra : 2157 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$225,156.72	\$0.00	\$32,726,550.44	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P05817	30/03/2021		3144		GD Compra : 2158 Factura: 3144, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRAQUEOSTOM	\$171,807.88	\$0.00	\$32,898,358.32
P05819	30/03/2021		0228		GD Compra : 2159 Factura: 0228, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I	\$76,974.75	\$0.00	\$32,975,333.07
P05825	30/03/2021		3132		GD Compra : 2160 Factura: 3132, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I	\$238,428.80	\$0.00	\$33,213,761.87
P05828	30/03/2021		18224		GD Compra : 2161 Factura: 18224, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$16,646.10	\$0.00	\$33,230,407.97
P05830	30/03/2021		18226		GD Compra : 2162 Factura: 18226, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$14,890.89	\$0.00	\$33,245,298.86
P05832	30/03/2021		18202		GD Compra : 2163 Factura: 18202, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$25,876.46	\$0.00	\$33,271,175.32
P05834	30/03/2021		18232		GD Compra : 2164 Factura: 18232, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$33,177.67	\$0.00	\$33,304,352.99
P05836	30/03/2021		18230		GD Compra : 2165 Factura: 18230, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$33,461.96	\$0.00	\$33,337,814.95
P05838	30/03/2021		18241		GD Compra : 2166 Factura: 18241, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$29,945.38	\$0.00	\$33,367,760.33
P05848	30/03/2021		A916588		GD Compra : 2169 Factura: A916588, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,373,676.33
P05850	30/03/2021		A916593		GD Compra : 2170 Factura: A916593, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,379,592.33
P05852	30/03/2021		A916600		GD Compra : 2171 Factura: A916600, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,385,508.33
P05854	30/03/2021		A916644		GD Compra : 2172 Factura: A916644, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,391,424.33
P05856	30/03/2021		A916679		GD Compra : 2173 Factura: A916679, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,397,340.33
P05858	30/03/2021		A916686		GD Compra : 2174 Factura: A916686, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,403,256.33
P05861	30/03/2021		A916713		GD Compra : 2175 Factura: A916713, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,409,172.33
P05863	30/03/2021		A916720		GD Compra : 2176 Factura: A916720, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,916.00	\$0.00	\$33,415,088.33
P06080	31/03/2021		00908153		GD Compra : 2183 Factura: 00908153, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$812.00	\$0.00	\$33,415,900.33
P06082	31/03/2021		00905519		GD Compra : 2184 Factura: 00905519, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$47,187.38	\$0.00	\$33,463,087.71
P06084	31/03/2021		00906388		GD Compra : 2185 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$67,243.73	\$0.00	\$33,530,331.44
P06090	31/03/2021		00906388		Cancelación GD Compra : 2185 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$67,243.73	\$0.00	\$33,463,087.71
P06094	31/03/2021		00906388		GD Compra : 2193 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$66,443.69	\$0.00	\$33,529,531.40
P06102	31/03/2021		00907055		GD Compra : 2195 Factura: 00907055, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$11,575.64	\$0.00	\$33,541,107.04
P06117	31/03/2021		A916462		GD Compra : 2206 Factura: A916462, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$48,019.95	\$0.00	\$33,589,126.99
P06119	31/03/2021		907481		GD Compra : 2207 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$7,694.58	\$0.00	\$33,596,821.57
P06129	31/03/2021		908071		GD Compra : 2212 Factura: 908071, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$582,427.88	\$0.00	\$34,179,249.45
P06131	31/03/2021		A917156		GD Compra : 2213 Factura: A917156, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$325,376.89	\$0.00	\$34,504,626.34
P06133	31/03/2021		907357		GD Compra : 2214 Factura: 907357, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$13,724.15	\$0.00	\$34,518,350.49
P06137	31/03/2021		A917159		GD Compra : 2215 Factura: A917159, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$330,397.88	\$0.00	\$34,848,748.37
P06157	31/03/2021		00907057		GD Compra : 2226 Factura: 00907057, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$70,987.32	\$0.00	\$34,919,735.69
P06192	31/03/2021		A917170		GD Compra : 2267 Factura: A917170, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$9,934.68	\$0.00	\$34,929,670.37
P06205	31/03/2021		A916473		GD Compra : 2273 Factura: A916473, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$292,663.73	\$0.00	\$35,222,334.10
P06211	31/03/2021		909410		GD Compra : 2276 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$70,774.55	\$0.00	\$35,293,108.65
P06216	31/03/2021		909410		Cancelación GD Compra : 2276 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$70,774.55	\$0.00	\$35,222,334.10



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P06219	31/03/2021		909410	GD Compra : 2282 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$70,774.55	\$0.00	\$35,293,108.65	
P06222	31/03/2021		907481	Cancelación GD Compra : 2207 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	<b>-\$7,694.58</b>	\$0.00	\$35,285,414.07	
P06224	31/03/2021		907481	GD Compra : 2284 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$14,262.19	\$0.00	\$35,299,676.26	
P06229	31/03/2021		A 917764	GD Compra : 2287 Factura: A 917764, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$3,944.00	\$0.00	\$35,303,620.26	
P06231	31/03/2021		A 917765	GD Compra : 2288 Factura: A 917765, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$35,309,536.26	
P06233	31/03/2021		A 917769	GD Compra : 2289 Factura: A 917769, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$35,315,452.26	
P06235	31/03/2021		A 917771	GD Compra : 2290 Factura: A 917771, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$35,321,368.26	
P06237	31/03/2021		A 917774	GD Compra : 2291 Factura: A 917774, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$35,327,284.26	
P06239	31/03/2021		A 917776	GD Compra : 2292 Factura: A 917776, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$35,333,200.26	
P06241	31/03/2021		A 917784	GD Compra : 2293 Factura: A 917784, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$35,339,116.26	
P06243	31/03/2021		A 917865	GD Compra : 2294 Factura: A 917865, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$35,345,032.26	
P06245	31/03/2021		18243	GD Compra : 2295 Factura: 18243, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$25,876.46	\$0.00	\$35,370,908.72	
P06248	31/03/2021		18248	GD Compra : 2296 Factura: 18248, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80	\$0.00	\$35,386,255.52	
P06271	31/03/2021		40097	GD Compra : 2307 Factura: 40097, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$1,142.04	\$0.00	\$35,387,397.56	
P06273	31/03/2021		40121	GD Compra : 2308 Factura: 40121, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$1,275.08	\$0.00	\$35,388,672.64	
P06275	31/03/2021		40060	GD Compra : 2309 Factura: 40060, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$1,275.08	\$0.00	\$35,389,947.72	
P06278	31/03/2021		40081	GD Compra : 2310 Factura: 40081, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$1,664.09	\$0.00	\$35,391,611.81	
P06281	31/03/2021		40123	GD Compra : 2311 Factura: 40123, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$1,664.09	\$0.00	\$35,393,275.90	
P06283	31/03/2021		401777	GD Compra : 2312 Factura: 401777, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S./	\$1,664.09	\$0.00	\$35,394,939.99	
P06285	31/03/2021		40182	GD Compra : 2313 Factura: 40182, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$1,664.09	\$0.00	\$35,396,604.08	
P06288	31/03/2021		40193	GD Compra : 2314 Factura: 40193, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A	\$59,264.14	\$0.00	\$35,455,868.22	
P06353	31/03/2021		909287	GD Compra : 2315 Factura: 909287, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$52,683.54	\$0.00	\$35,508,551.76	
P06380	31/03/2021		A 917511	GD Compra : 2327 Factura: A 917511, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$160,132.62	\$0.00	\$35,668,684.38	
<b>5133-3395</b>				<b>Servicios de rayos x</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,678.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,678.08</b>
P01088	05/01/2021		F5035	GD Compra : 339 Factura: F5035, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00	
P01767	05/01/2021		8601	GD Compra : 670 Factura: 8601, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (TRAT/	\$50.00	\$0.00	\$1,835.00	
P01085	31/01/2021		F5321	GD Compra : 338 Factura: F5321, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$4,207.53	\$0.00	\$6,042.53	
P01765	31/01/2021		C18A	GD Compra : 669 Factura: C18A, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (ATENC	\$200.00	\$0.00	\$6,242.53	
P02027	10/02/2021		30	GD Compra : 808 Factura: 30, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HON	\$1,300.00	\$0.00	\$7,542.53	
P02085	11/02/2021		F5730	GD Compra : 825 Factura: F5730, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$10,709.99	\$0.00	\$18,252.52	
P02151	11/02/2021		00897767	GD Compra : 839 Factura: 00897767, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,790.45	\$0.00	\$20,042.97	
P02753	18/02/2021		C7C1	GD Compra : 1045 Factura: C7C1, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (ATEN	\$100.00	\$0.00	\$20,142.97	
P02871	19/02/2021		F5795	GD Compra : 1103 Factura: F5795, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$7,650.06	\$0.00	\$27,793.03	
P04025	08/03/2021		F6027	GD Compra : 1572 Factura: F6027, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$7,012.55	\$0.00	\$34,805.58	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P04762	18/03/2021		8893	GD Compra : 1864 Factura: 8893, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (TRA	\$50.00	\$0.00	\$34,855.58	
P05100	23/03/2021		F6201	GD Compra : 2001 Factura: F6201, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$12,622.50	\$0.00	\$47,478.08	
P05610	25/03/2021		41	GD Compra : 2066 Factura: 41, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HO	\$1,100.00	\$0.00	\$48,578.08	
P05743	29/03/2021		4CF1	GD Compra : 2124 Factura: 4CF1, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONO	\$100.00	\$0.00	\$48,678.08	
<b>5133-3396</b>				<b>Imagenologia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,246,925.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,246,925.55</b>
P00841	05/01/2021		A901707	GD Compra : 216 Factura: A901707, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	
P00843	05/01/2021		A901708	GD Compra : 217 Factura: A901708, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$7,540.00	\$0.00	\$15,080.00	
P01077	05/01/2021		B10289	GD Compra : 334 Factura: B10289, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V	\$103,391.09	\$0.00	\$118,471.09	
P01141	05/01/2021		00890661	GD Compra : 366 Factura: 00890661, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,238.95	\$0.00	\$119,710.04	
P01147	05/01/2021		00890781	GD Compra : 369 Factura: 00890781, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,238.95	\$0.00	\$120,948.99	
P01149	05/01/2021		00890670	GD Compra : 370 Factura: 00890670, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,238.95	\$0.00	\$122,187.94	
P01151	05/01/2021		00890728	GD Compra : 371 Factura: 00890728, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$123,317.81	
P01156	05/01/2021		00890726	GD Compra : 373 Factura: 00890726, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$124,447.68	
P01159	05/01/2021		00890724	GD Compra : 375 Factura: 00890724, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$125,577.55	
P01161	05/01/2021		00890718	GD Compra : 376 Factura: 00890718, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$126,707.42	
P01163	05/01/2021		00890693	GD Compra : 377 Factura: 00890693, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$127,837.29	
P01165	05/01/2021		00890691	GD Compra : 378 Factura: 00890691, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$128,967.16	
P01169	05/01/2021		00890685	GD Compra : 380 Factura: 00890685, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$130,097.03	
P01171	05/01/2021		00890679	GD Compra : 381 Factura: 00890679, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$131,226.90	
P01173	05/01/2021		00890678	GD Compra : 382 Factura: 00890678, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$132,356.77	
P01175	05/01/2021		00890665	GD Compra : 383 Factura: 00890665, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$133,486.64	
P01178	05/01/2021		00890663	GD Compra : 384 Factura: 00890663, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$134,616.51	
P01185	05/01/2021		00890715	GD Compra : 388 Factura: 00890715, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,773.71	\$0.00	\$136,390.22	
P01201	05/01/2021		00890671	GD Compra : 396 Factura: 00890671, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$12,601.25	\$0.00	\$148,991.47	
P01205	05/01/2021		00890733	GD Compra : 398 Factura: 00890733, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,129.87	\$0.00	\$150,121.34	
P01359	05/01/2021		00892313	GD Compra : 468 Factura: 00892313, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$8,704.40	\$0.00	\$158,825.74	
P01361	05/01/2021		00892314	GD Compra : 469 Factura: 00892314, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$8,810.29	\$0.00	\$167,636.03	
P01363	05/01/2021		00892317	GD Compra : 470 Factura: 00892317, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$8,810.29	\$0.00	\$176,446.32	
P01365	05/01/2021		00892320	GD Compra : 471 Factura: 00892320, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$8,810.29	\$0.00	\$185,256.61	
P01367	05/01/2021		00892322	GD Compra : 472 Factura: 00892322, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$10,514.10	\$0.00	\$195,770.71	
P01699	05/01/2021		00890668	GD Compra : 635 Factura: 00890668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$11,345.38	\$0.00	\$207,116.09	
P01085	31/01/2021		F5321	GD Compra : 338 Factura: F5321, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$5,354.96	\$0.00	\$212,471.05	
P01259	31/01/2021		00891066	GD Compra : 425 Factura: 00891066, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$213,765.76	
P01261	31/01/2021		00891054	GD Compra : 426 Factura: 00891054, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$215,060.47	





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01263	31/01/2021		00894363		GD Compra : 427 Factura: 00894363, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$216,241.19
P01265	31/01/2021		00894208		GD Compra : 428 Factura: 00894208, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$217,421.91
P01267	31/01/2021		00894194		GD Compra : 429 Factura: 00894194, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$218,602.63
P01269	31/01/2021		00893906		GD Compra : 430 Factura: 00893906, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$219,783.35
P01271	31/01/2021		00893825		GD Compra : 431 Factura: 00893825, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$220,964.07
P01273	31/01/2021		00893758		GD Compra : 432 Factura: 00893758, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$222,144.79
P01275	31/01/2021		00893702		GD Compra : 433 Factura: 00893702, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$223,439.50
P01277	31/01/2021		00893690		GD Compra : 434 Factura: 00893690, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$224,620.22
P01284	31/01/2021		00893459		GD Compra : 437 Factura: 00893459, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,068.90	\$0.00	\$228,689.12
P01286	31/01/2021		00893192		GD Compra : 438 Factura: 00893192, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$229,869.84
P01288	31/01/2021		00892957		GD Compra : 439 Factura: 00892957, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$231,050.56
P01290	31/01/2021		00892952		GD Compra : 440 Factura: 00892952, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$232,231.28
P01292	31/01/2021		00890716		GD Compra : 441 Factura: 00890716, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$11,855.92	\$0.00	\$244,087.20
P01294	31/01/2021		00891225		GD Compra : 442 Factura: 00891225, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,068.90	\$0.00	\$248,156.10
P01296	31/01/2021		00891186		GD Compra : 443 Factura: 00891186, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$249,336.82
P01298	31/01/2021		00890934		GD Compra : 444 Factura: 00890934, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$250,517.54
P01300	31/01/2021		00890636		GD Compra : 445 Factura: 00890636, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$251,698.26
P01303	31/01/2021		00893426		GD Compra : 446 Factura: 00893426, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$5,736.51	\$0.00	\$257,434.77
P01305	31/01/2021		00893626		GD Compra : 447 Factura: 00893626, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,961.56	\$0.00	\$261,396.33
P01308	31/01/2021		00893839		GD Compra : 448 Factura: 00893839, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,961.56	\$0.00	\$265,357.89
P01322	31/01/2021		00891886		GD Compra : 455 Factura: 00891886, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$266,538.61
P01324	31/01/2021		00891673		GD Compra : 456 Factura: 00891673, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$267,719.33
P01326	31/01/2021		00891483		GD Compra : 457 Factura: 00891483, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$268,900.05
P01328	31/01/2021		00891475		GD Compra : 458 Factura: 00891475, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$270,080.77
P01330	31/01/2021		00891457		GD Compra : 459 Factura: 00891457, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,068.90	\$0.00	\$274,149.67
P01332	31/01/2021		00891459		GD Compra : 460 Factura: 00891459, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$5,736.51	\$0.00	\$279,886.18
P01369	31/01/2021		00891918		GD Compra : 473 Factura: 00891918, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$281,180.89
P01619	31/01/2021		B10357		GD Compra : 604 Factura: B10357, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V	\$18,461.36	\$0.00	\$299,642.25
P01633	31/01/2021		B10341		GD Compra : 611 Factura: B10341, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V	\$99,261.00	\$0.00	\$398,903.25
P01802	31/01/2021		00893626		Cancelación GD Compra : 447 Factura: 00893626, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	<b>-\$3,961.56</b>	\$0.00	\$394,941.69
P01803	31/01/2021		00893626		GD Compra : 688 Factura: 00893626, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,961.56	\$0.00	\$398,903.25
P01926	31/01/2021		00891189		GD Compra : 756 Factura: 00891189, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$7,025.68	\$0.00	\$405,928.93
P01928	31/01/2021		00892807		GD Compra : 757 Factura: 00892807, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$407,109.65
P01931	31/01/2021		00892799		GD Compra : 758 Factura: 00892799, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$408,290.37



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01935	31/01/2021		00893176		GD Compra : 760 Factura: 00893176, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,961.56	\$0.00	\$412,251.93
P01937	31/01/2021		00892955		GD Compra : 761 Factura: 00892955, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,961.56	\$0.00	\$416,213.49
P01939	31/01/2021		00891179		GD Compra : 762 Factura: 00891179, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,096.09	\$0.00	\$425,309.58
P01951	31/01/2021		00891693		GD Compra : 768 Factura: 00891693, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,736.93	\$0.00	\$429,046.51
P02085	11/02/2021		F5730		GD Compra : 825 Factura: F5730, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$4,250.02	\$0.00	\$433,296.53
P02138	11/02/2021		00897953		GD Compra : 837 Factura: 00897953, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$434,477.25
P02141	11/02/2021		00897938		GD Compra : 838 Factura: 00897938, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$435,657.97
P02151	11/02/2021		00897767		GD Compra : 839 Factura: 00897767, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$436,838.69
P02158	11/02/2021		00897763		GD Compra : 840 Factura: 00897763, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$438,019.41
P02162	11/02/2021		00897741		GD Compra : 841 Factura: 00897741, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$439,200.13
P02164	11/02/2021		00897704		GD Compra : 842 Factura: 00897704, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$440,380.85
P02167	11/02/2021		00897352		GD Compra : 843 Factura: 00897352, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$441,561.57
P02169	11/02/2021		00897351		GD Compra : 844 Factura: 00897351, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$442,742.29
P02172	11/02/2021		00897176		GD Compra : 845 Factura: 00897176, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$443,923.01
P02234	12/02/2021		00897762		GD Compra : 876 Factura: 00897762, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$445,217.72
P02236	12/02/2021		00897942		GD Compra : 877 Factura: 00897942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$446,512.43
P02238	12/02/2021		00897942		GD Compra : 878 Factura: 00897942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$447,807.14
P02243	12/02/2021		00897765		GD Compra : 881 Factura: 00897765, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,736.93	\$0.00	\$451,544.07
P02245	12/02/2021		00897954		GD Compra : 882 Factura: 00897954, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,068.90	\$0.00	\$455,612.97
P02246	12/02/2021		00897942		Cancelación GD Compra : 877 Factura: 00897942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	-\$1,294.71	\$0.00	\$454,318.26
P02270	16/02/2021		B10462		GD Compra : 890 Factura: B10462, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V	\$132,673.00	\$0.00	\$586,991.26
P02341	16/02/2021		00898818		GD Compra : 929 Factura: 00898818, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$588,285.97
P02352	16/02/2021		00898857		GD Compra : 932 Factura: 00898857, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,289.74	\$0.00	\$597,575.71
P02357	16/02/2021		00898923		GD Compra : 934 Factura: 00898923, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,289.74	\$0.00	\$606,865.45
P02395	17/02/2021		00898927		GD Compra : 947 Factura: 00898927, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$881.94	\$0.00	\$607,747.39
P02871	19/02/2021		F5795		GD Compra : 1103 Factura: F5795, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$1,614.94	\$0.00	\$609,362.33
P02912	19/02/2021		A10813		GD Compra : 1131 Factura: A10813, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$3,572.80	\$0.00	\$612,935.13
P02926	19/02/2021		A10811		GD Compra : 1137 Factura: A10811, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$30,370.03	\$0.00	\$643,305.16
P02994	22/02/2021		B10492		GD Compra : 1192 Factura: B10492, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$90,002.00	\$0.00	\$733,307.16
P02996	22/02/2021		A10748		GD Compra : 1193 Factura: A10748, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$92,670.11	\$0.00	\$825,977.27
P03006	22/02/2021		A10748		Cancelación GD Compra : 1193 Factura: A10748, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	-\$92,670.11	\$0.00	\$733,307.16
P03052	23/02/2021		A909691		GD Compra : 1224 Factura: A909691, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$12,361.09	\$0.00	\$745,668.25
P03368	24/02/2021		00899214		GD Compra : 1297 Factura: 00899214, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$746,848.97
P03370	24/02/2021		00899298		GD Compra : 1298 Factura: 00899298, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$748,029.69



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03373	24/02/2021		00900017		GD Compra : 1299 Factura: 00900017, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$749,210.41
P03378	24/02/2021		00900125		GD Compra : 1303 Factura: 00900125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$750,391.13
P03381	24/02/2021		00900251		GD Compra : 1305 Factura: 00900251, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$751,571.85
P03383	24/02/2021		00900125		Cancelación GD Compra : 1303 Factura: 00900125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	<b>-\$1,180.72</b>	\$0.00	\$750,391.13
P03384	24/02/2021		00900125		GD Compra : 1307 Factura: 00900125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$751,571.85
P03423	25/02/2021		00900377		GD Compra : 1311 Factura: 00900377, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$752,752.57
P03425	25/02/2021		00900511		GD Compra : 1312 Factura: 00900511, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$753,933.29
P03427	25/02/2021		00899213		GD Compra : 1313 Factura: 00899213, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$755,228.00
P03429	25/02/2021		00900015		GD Compra : 1314 Factura: 00900015, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$756,522.71
P03431	25/02/2021		00900128		GD Compra : 1315 Factura: 00900128, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$757,817.42
P03433	25/02/2021		00900150		GD Compra : 1316 Factura: 00900150, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$759,112.13
P03439	25/02/2021		00900249		GD Compra : 1318 Factura: 00900249, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$760,406.84
P03441	25/02/2021		00900410		GD Compra : 1319 Factura: 00900410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$761,701.55
P03507	25/02/2021		00900879		GD Compra : 1336 Factura: 00900879, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$9,197.90	\$0.00	\$770,899.45
P03516	25/02/2021		00899649		GD Compra : 1340 Factura: 00899649, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$9,289.74	\$0.00	\$780,189.19
P03699	26/02/2021		902112		GD Compra : 1426 Factura: 902112, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$781,369.91
P03704	26/02/2021		902097		GD Compra : 1428 Factura: 902097, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$782,550.63
P03707	26/02/2021		901862		GD Compra : 1430 Factura: 901862, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$783,731.35
P03710	26/02/2021		901466		GD Compra : 1431 Factura: 901466, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$785,026.06
P03713	26/02/2021		902123		GD Compra : 1432 Factura: 902123, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$786,320.77
P03716	26/02/2021		901618		GD Compra : 1433 Factura: 901618, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$787,615.48
P03720	26/02/2021		901741		GD Compra : 1435 Factura: 901741, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$788,910.19
P03722	26/02/2021		901998		GD Compra : 1436 Factura: 901998, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$790,204.90
P03724	26/02/2021		902011		GD Compra : 1437 Factura: 902011, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$7,025.68	\$0.00	\$797,230.58
P03979	26/02/2021		00902614		GD Compra : 1549 Factura: 00902614, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$798,411.30
P03987	26/02/2021		00902401		GD Compra : 1553 Factura: 00902401, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$5,736.51	\$0.00	\$804,147.81
P03989	26/02/2021		00902344		GD Compra : 1554 Factura: 00902344, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$805,328.53
P03991	26/02/2021		00902284		GD Compra : 1555 Factura: 00902284, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$806,623.24
P03999	08/03/2021		A4470		GD Compra : 1557 Factura: A4470, 128 ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTI	\$1,160.00	\$0.00	\$807,783.24
P04008	08/03/2021		B10588		GD Compra : 1562 Factura: B10588, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$62,785.08	\$0.00	\$870,568.32
P04010	08/03/2021		A10867		GD Compra : 1563 Factura: A10867, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$88,730.16	\$0.00	\$959,298.48
P04025	08/03/2021		F6027		GD Compra : 1572 Factura: F6027, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$1,614.95	\$0.00	\$960,913.43
P04195	09/03/2021		00903076		GD Compra : 1602 Factura: 00903076, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$962,094.15
P04245	09/03/2021		00903085		GD Compra : 1603 Factura: 00903085, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$963,274.87



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04247	09/03/2021		00903125		GD Compra : 1604 Factura: 00903125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$13,089.74	\$0.00	\$976,364.61
P04249	09/03/2021		00903237		GD Compra : 1605 Factura: 00903237, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$977,545.33
P04251	09/03/2021		00903290		GD Compra : 1606 Factura: 00903290, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$978,726.05
P04255	09/03/2021		00903391		GD Compra : 1608 Factura: 00903391, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$979,906.77
P04257	09/03/2021		00903407		GD Compra : 1609 Factura: 00903407, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$981,087.49
P04475	11/03/2021		A912961		GD Compra : 1709 Factura: A912961, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$7,540.00	\$0.00	\$988,627.49
P04479	11/03/2021		A913034		GD Compra : 1710 Factura: A913034, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$7,540.00	\$0.00	\$996,167.49
P04503	11/03/2021		00903629		GD Compra : 1715 Factura: 00903629, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$997,348.21
P04505	11/03/2021		00903652		GD Compra : 1716 Factura: 00903652, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$998,528.93
P04520	12/03/2021		00905626		GD Compra : 1730 Factura: 00905626, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$8,810.29	\$0.00	\$1,007,339.22
P04522	12/03/2021		00903660		GD Compra : 1731 Factura: 00903660, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,008,519.94
P04526	12/03/2021		00903713		GD Compra : 1733 Factura: 00903713, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$1,009,814.65
P04530	12/03/2021		00904048		GD Compra : 1735 Factura: 00904048, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,010,995.37
P04539	12/03/2021		00904238		GD Compra : 1739 Factura: 00904238, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$5,736.51	\$0.00	\$1,016,731.88
P04541	12/03/2021		00904352		GD Compra : 1740 Factura: 00904352, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$7,025.68	\$0.00	\$1,023,757.56
P04543	12/03/2021		00904393		GD Compra : 1741 Factura: 00904393, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,024,938.28
P04548	12/03/2021		00904496		GD Compra : 1743 Factura: 00904496, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,026,119.00
P04553	12/03/2021		00904715		GD Compra : 1746 Factura: 00904715, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,027,299.72
P04557	12/03/2021		00904729		GD Compra : 1748 Factura: 00904729, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,068.90	\$0.00	\$1,031,368.62
P04560	12/03/2021		00904803		GD Compra : 1749 Factura: 00904803, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$1,032,663.33
P04571	12/03/2021		00904871		GD Compra : 1753 Factura: 00904871, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,033,844.05
P04576	12/03/2021		00904893		GD Compra : 1756 Factura: 00904893, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,035,024.77
P04578	12/03/2021		00904905		GD Compra : 1757 Factura: 00904905, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,036,205.49
P04581	12/03/2021		00904920		GD Compra : 1758 Factura: 00904920, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$1,037,500.20
P04589	12/03/2021		00905022		GD Compra : 1762 Factura: 00905022, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$1,038,794.91
P04935	22/03/2021		00905572		GD Compra : 1915 Factura: 00905572, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,039,975.63
P04943	22/03/2021		00905693		GD Compra : 1921 Factura: 00905693, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,041,156.35
P04945	22/03/2021		00905699		GD Compra : 1922 Factura: 00905699, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,042,337.07
P04949	22/03/2021		00905978		GD Compra : 1924 Factura: 00905978, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,043,517.79
P05017	22/03/2021		A914604		GD Compra : 1965 Factura: A914604, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,261.75	\$0.00	\$1,046,779.54
P05116	23/03/2021		B10664		GD Compra : 2009 Factura: B10664, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$107,532.14	\$0.00	\$1,154,311.68
P05630	26/03/2021		A915886		GD Compra : 2070 Factura: A915886, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,261.75	\$0.00	\$1,157,573.43
P05739	29/03/2021		908085		GD Compra : 2121 Factura: 908085, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,289.74	\$0.00	\$1,166,863.17
P05742	29/03/2021		906806		GD Compra : 2123 Factura: 906806, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,289.74	\$0.00	\$1,176,152.91



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P05747	29/03/2021		906098		GD Compra : 2126 Factura: 906098, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$7,025.68	\$0.00	\$1,183,178.59	
P05750	29/03/2021		907442		GD Compra : 2127 Factura: 907442, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,068.90	\$0.00	\$1,187,247.49	
P05753	29/03/2021		906352		GD Compra : 2129 Factura: 906352, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,961.56	\$0.00	\$1,191,209.05	
P05755	29/03/2021		907949		GD Compra : 2130 Factura: 907949, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$1,192,503.76	
P05758	29/03/2021		908303		GD Compra : 2131 Factura: 908303, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$1,193,798.47	
P05760	29/03/2021		908413		GD Compra : 2132 Factura: 908413, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$1,195,093.18	
P05762	29/03/2021		908300		GD Compra : 2133 Factura: 908300, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,196,273.90	
P05764	29/03/2021		907516		GD Compra : 2134 Factura: 907516, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,197,454.62	
P05766	29/03/2021		907790		GD Compra : 2135 Factura: 907790, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,198,635.34	
P05768	29/03/2021		907794		GD Compra : 2136 Factura: 907794, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,199,816.06	
P05770	29/03/2021		908065		GD Compra : 2137 Factura: 908065, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,200,996.78	
P05772	29/03/2021		906541		GD Compra : 2138 Factura: 906541, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,202,177.50	
P05775	29/03/2021		906563		GD Compra : 2139 Factura: 906563, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,203,358.22	
P05777	29/03/2021		907373		GD Compra : 2140 Factura: 907373, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,204,538.94	
P05780	29/03/2021		907380		GD Compra : 2142 Factura: 907380, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,205,719.66	
P05782	29/03/2021		907410		GD Compra : 2143 Factura: 907410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,206,900.38	
P06119	31/03/2021		907481		GD Compra : 2207 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$7,367.62	\$0.00	\$1,214,268.00	
P06128	31/03/2021		A916825		GD Compra : 2211 Factura: A916825, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$4,640.00	\$0.00	\$1,218,908.00	
P06148	31/03/2021		908826		GD Compra : 2221 Factura: 908826, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,197.90	\$0.00	\$1,228,105.90	
P06151	31/03/2021		909811		GD Compra : 2223 Factura: 909811, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$1,229,286.62	
P06153	31/03/2021		909865		GD Compra : 2224 Factura: 909865, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$1,230,581.33	
P06194	31/03/2021		909041		GD Compra : 2268 Factura: 909041, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$11,855.92	\$0.00	\$1,242,437.25	
P06200	31/03/2021		908652		GD Compra : 2271 Factura: 908652, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$11,855.92	\$0.00	\$1,254,293.17	
P06222	31/03/2021		907481		Cancelación GD Compra : 2207 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	<b>-\$7,367.62</b>	\$0.00	\$1,246,925.55	
<b>5133-3397</b>					<b>Análisis clínicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,016,624.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,016,624.44</b>
P00681	05/01/2021		W304		GD Compra : 168 Factura: W304, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAEN	\$594,859.72	\$0.00	\$594,859.72	
P01091	05/01/2021		D F 30420		GD Compra : 341 Factura: D F 30420, 1639 LABORATORIO DIAGNOMOL (EXAMEN	\$157,999.27	\$0.00	\$752,858.99	
P01107	05/01/2021		FA-1664		GD Compra : 349 Factura: FA-1664, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICIO:	\$3,430.00	\$0.00	\$756,288.99	
P01207	05/01/2021		00891024		GD Compra : 399 Factura: 00891024, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$400.00	\$0.00	\$756,688.99	
P01239	05/01/2021		A901574		GD Compra : 415 Factura: A901574, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$759,688.99	
P01251	05/01/2021		A901336		GD Compra : 421 Factura: A901336, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$762,688.99	
P01253	05/01/2021		A901338		GD Compra : 422 Factura: A901338, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$765,688.99	
P01645	05/01/2021		W304		GD Compra : 617 Factura: W304, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAEN	\$594,859.72	\$0.00	\$1,360,548.71	
P00837	29/01/2021		BA256644		GD Compra : 214 Factura: BA256644, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,999.99	\$0.00	\$1,363,548.70	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul./2021  
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00839	29/01/2021		BA256645	GD Compra : 215 Factura: BA256645, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,000.00	\$0.00	\$1,366,548.70
P00955	31/01/2021		BA256771	GD Compra : 273 Factura: BA256771, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,000.00	\$0.00	\$1,369,548.70
P00991	31/01/2021		A902987	GD Compra : 291 Factura: A902987, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$1,372,548.70
P01051	31/01/2021		A903439	GD Compra : 321 Factura: A903439, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$1,375,548.70
P01255	31/01/2021		A901341	GD Compra : 423 Factura: A901341, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$1,378,548.70
P01526	31/01/2021		647	GD Compra : 560 Factura: 647, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$6,340.00	\$0.00	\$1,384,888.70
P01579	31/01/2021		A 905291	GD Compra : 585 Factura: A 905291, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,000.00	\$0.00	\$1,387,888.70
P01583	31/01/2021		A 905290	GD Compra : 587 Factura: A 905290, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,000.00	\$0.00	\$1,390,888.70
P01585	31/01/2021		A 905296	GD Compra : 588 Factura: A 905296, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,000.00	\$0.00	\$1,393,888.70
P01644	31/01/2021		W304	Cancelación GD Compra : 168 Factura: W304, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CAE	-\$594,859.72	\$0.00	\$799,028.98
P01963	10/02/2021		A907362	GD Compra : 774 Factura: A907362, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$802,028.98
P01975	10/02/2021		A906821	GD Compra : 781 Factura: A906821, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$805,028.98
P02274	16/02/2021		A907558	GD Compra : 891 Factura: A907558, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$808,028.98
P02278	16/02/2021		A907727	GD Compra : 893 Factura: A907727, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$811,028.98
P02280	16/02/2021		A907730	GD Compra : 894 Factura: A907730, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$3,000.00	\$0.00	\$814,028.98
P03054	23/02/2021		670	GD Compra : 1225 Factura: 670, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$13,255.00	\$0.00	\$827,283.98
P03061	23/02/2021		FA-1678	GD Compra : 1228 Factura: FA-1678, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (ESTUDIO	\$9,145.00	\$0.00	\$836,428.98
P03068	23/02/2021		FA-1679	GD Compra : 1231 Factura: FA-1679, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (ESTUDIO	\$9,350.00	\$0.00	\$845,778.98
P03554	25/02/2021		00900460	GD Compra : 1358 Factura: 00900460, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$800.01	\$0.00	\$846,578.99
P03579	26/02/2021		00899685	GD Compra : 1369 Factura: 00899685, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$6,788.32	\$0.00	\$853,367.31
P03676	26/02/2021		A910639	GD Compra : 1415 Factura: A910639, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,000.00	\$0.00	\$854,367.31
P03682	26/02/2021		A910839	GD Compra : 1418 Factura: A910839, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,000.00	\$0.00	\$855,367.31
P03788	26/02/2021		351B	GD Compra : 1471 Factura: 351B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (CONTRATO I	\$621,909.64	\$0.00	\$1,477,276.95
P03977	26/02/2021		00902668	GD Compra : 1548 Factura: 00902668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$800.01	\$0.00	\$1,478,076.96
P03992	26/02/2021		351B	Cancelación GD Compra : 1471 Factura: 351B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (C	-\$621,909.64	\$0.00	\$856,167.32
P04057	08/03/2021		A912078	GD Compra : 1590 Factura: A912078, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,165.00	\$0.00	\$859,332.32
P04280	10/03/2021		FA-1692	GD Compra : 1634 Factura: FA-1692, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICIO	\$26,410.00	\$0.00	\$885,742.32
P04498	11/03/2021		00903510	GD Compra : 1713 Factura: 00903510, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$799.99	\$0.00	\$886,542.31
P04619	16/03/2021		359B	GD Compra : 1772 Factura: 359B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (CONTRATO I	\$621,909.64	\$0.00	\$1,508,451.95
P04639	16/03/2021		A913346	GD Compra : 1782 Factura: A913346, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,000.00	\$0.00	\$1,509,451.95
P04768	18/03/2021		W317	GD Compra : 1867 Factura: W317, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAE	\$411,616.60	\$0.00	\$1,921,068.55
P04894	19/03/2021		00904294	GD Compra : 1902 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$800.01	\$0.00	\$1,921,868.56
P04895	19/03/2021		00904294	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$800.01	\$0.00	\$1,921,068.55
P04896	19/03/2021		00904294	GD Compra : 1904 Factura: 00904294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$800.01	\$0.00	\$1,921,868.56



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04909	19/03/2021		00904848			GD Compra : 1906 Factura: 00904848, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$800.01	\$0.00	\$1,922,668.57	
P05013	22/03/2021		A914439			GD Compra : 1964 Factura: A914439, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,165.00	\$0.00	\$1,925,833.57	
P05199	24/03/2021		685			GD Compra : 2018 Factura: 685, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$15,300.00	\$0.00	\$1,941,133.57	
P05695	29/03/2021		369B			GD Compra : 2101 Factura: 369B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBA RAF	\$58,902.48	\$0.00	\$2,000,036.05	
P06094	31/03/2021		00906388			GD Compra : 2193 Factura: 00906388, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$800.04	\$0.00	\$2,000,836.09	
P06157	31/03/2021		00907057			GD Compra : 2226 Factura: 00907057, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$10,388.32	\$0.00	\$2,011,224.41	
P06192	31/03/2021		A917170			GD Compra : 2267 Factura: A917170, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,000.00	\$0.00	\$2,012,224.41	
P06205	31/03/2021		A916473			GD Compra : 2273 Factura: A916473, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,000.00	\$0.00	\$2,013,224.41	
P06211	31/03/2021		909410			GD Compra : 2276 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$800.01	\$0.00	\$2,014,024.42	
P06216	31/03/2021		909410			Cancelación GD Compra : 2276 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$800.01	\$0.00	\$2,013,224.41	
P06219	31/03/2021		909410			GD Compra : 2282 Factura: 909410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$800.01	\$0.00	\$2,014,024.42	
P06224	31/03/2021		907481			GD Compra : 2284 Factura: 907481, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$800.01	\$0.00	\$2,014,824.43	
P06353	31/03/2021		909287			GD Compra : 2315 Factura: 909287, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$800.01	\$0.00	\$2,015,624.44	
P06380	31/03/2021		A 917511			GD Compra : 2327 Factura: A 917511, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$1,000.00	\$0.00	\$2,016,624.44	
<b>5133-3399</b>						<b>Servicios de traslado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,604.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,604.00</b>
P00633	28/01/2021		L 2009			GD Compra : 139 Factura: L 2009, 1050 ALDURA, S. C. (C. SERVICIO DE DICIEMB	\$40,020.00	\$0.00	\$40,020.00	
P01874	28/01/2021		2521			GD Compra : 734 Factura: 2521, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICIO	\$42,920.00	\$0.00	\$82,940.00	
P04311	10/03/2021		2559			GD Compra : 1644 Factura: 2559, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICIO	\$13,224.00	\$0.00	\$96,164.00	
P06476	26/03/2021		2560,2561			GD Compra : 2367 Factura: 2560,2561, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SEF	\$97,440.00	\$0.00	\$193,604.00	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$12,900.40	\$0.00	\$12,900.40
<b>5134-3411</b>						<b>Comisiones e intereses bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.40</b>
C00393	25/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL	618004732	S/F		GD Folio: 1356, Factura: 618004732 (COMISIONES COBRADAS ENERO 2021. GP I	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
C00401	26/02/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F		GD Folio: 1550, Factura: 65507043779 (COMISIONES COBARADAS FEB-21. GP Dir	\$23.20	\$0.00	\$371.20	
C00532	17/03/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F		GD Folio: 1861, Factura: 65507043779 (DIFERENCIA EN CH. COBRADO NUM 6285	\$0.20	\$0.00	\$371.40	
<b>5134-3412</b>						<b>Avalúos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>
P05671	29/03/2021		15			GD Compra : 2089 Factura: 15, 1663 BRENDA ESTRADA GUZMAN (C: AVALUO PA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
<b>5134-3451</b>						<b>Seguro de bienes muebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,369.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,369.00</b>
P00308	27/01/2021		6be08			GD Compra : 53 Factura: 6be08, 218 HDI Seguros, S.A. DE C,V, (C: FRONTIER 2017	\$11,369.00	\$0.00	\$11,369.00	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$0.00	\$538,178.26	\$0.00	\$538,178.26
<b>5135-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento de edificios y locales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,953.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,953.25</b>
P02006	10/02/2021		HB 69063			GD Compra : 799 Factura: HB 69063, 269 CASA MYERS S.A. (C. PEDIDO DE URGE	\$369.55	\$0.00	\$369.55	
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535		GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1190, Factura: - (REPOSI	\$41.00	\$0.00	\$410.55	



**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02007	27/02/2021	HB 69061		GD Compra : 800 Factura: HB 69061, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL DE UR	\$124.74	\$0.00	\$535.29	
P04006	08/03/2021	A 5284		GD Compra : 1561 Factura: A 5284, 1250 ALFREDO CORRALES SERNA (C: MANTE	\$1,102.00	\$0.00	\$1,637.29	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1939, Factura: RZARCF0	\$2,577.18	\$0.00	\$4,214.47	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1942, Factura: A83679 (G	\$154.28	\$0.00	\$4,368.75	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1992, Factura: - (GP Recu	\$18.50	\$0.00	\$4,387.25	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2328, Factura: F1092 (FO	\$1,566.00	\$0.00	\$5,953.25	
<b>5135-3541</b>				<b>Reparación y mantenimiento equipo de quirófono</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,974.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,974.00</b>
P02666	17/02/2021	IM 2411		GD Compra : 997 Factura: IM 2411, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE C	\$5,974.00	\$0.00	\$5,974.00	
<b>5135-3543</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo dental</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,050.00</b>
P04337	10/03/2021	A 1851		GD Compra : 1656 Factura: A 1851, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: SERVICIO I	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	
<b>5135-3551</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,424.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,424.46</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1614, Factura: - (GP Recu	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1868, Factura: FGM03100	\$139.80	\$0.00	\$219.80	
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1838, Factura: FA039194(	\$56.00	\$0.00	\$275.80	
P05429	24/03/2021	FC-7381		GD Compra : 2039 Factura: FC-7381, 1365 ARTURO LOYA ANDRADE (C: SERVICIO	\$2,262.00	\$0.00	\$2,537.80	
P05444	24/03/2021	FC-7433		GD Compra : 2040 Factura: FC-7433, 1365 ARTURO LOYA ANDRADE (C: AFINACIO	\$4,582.00	\$0.00	\$7,119.80	
P05531	24/03/2021	HB69769		GD Compra : 2041 Factura: HB69769, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$304.66	\$0.00	\$7,424.46	
<b>5135-3581</b>				<b>Servicios de lavandería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,004.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,004.00</b>
P01396	29/01/2021	FBEFF		GD Compra : 487 Factura: FBEFF, 112 ESTHER CARRERA VAZQUEZ (C: SERVICIO	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	
<b>5135-3582</b>				<b>Servicios de limpieza en instalaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,224.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,224.28</b>
P00636	28/01/2021	2214		GD Compra : 142 Factura: 2214, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$124,675.28	\$0.00	\$124,675.28	
P00637	28/01/2021	2215		GD Compra : 143 Factura: 2215, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$39,440.00	\$0.00	\$164,115.28	
P02407	17/02/2021	2229		GD Compra : 953 Factura: 2229, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$125,570.00	\$0.00	\$289,685.28	
P02408	17/02/2021	2230,2231		GD Compra : 954 Factura: 2230,2231, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C: SER	\$41,296.00	\$0.00	\$330,981.28	
P04402	10/03/2021	2326		GD Compra : 1686 Factura: 2326, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$125,947.00	\$0.00	\$456,928.28	
P04403	10/03/2021	2328,2327		GD Compra : 1687 Factura: 2328,2327, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C: SEF	\$41,296.00	\$0.00	\$498,224.28	
<b>5135-3583</b>				<b>Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,397.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,397.87</b>
P00632	28/01/2021	C2613		GD Compra : 138 Factura: C2613, 1582 POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V (C	\$3,397.87	\$0.00	\$3,397.87	
<b>5135-3591</b>				<b>Servicios de fumigación y exterminación de plagas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,150.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,150.40</b>
P00634	28/01/2021	A 10578		GD Compra : 140 Factura: A 10578, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C. SERVICIO DEL M	\$1,716.80	\$0.00	\$1,716.80	
P05227	18/03/2021	A10851		GD Compra : 2028 Factura: A10851, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C: SERVICIO DEL I	\$1,716.80	\$0.00	\$3,433.60	
P05226	24/03/2021	A 10852		GD Compra : 2027 Factura: A 10852, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C: SERVICIO DEL	\$1,716.80	\$0.00	\$5,150.40	





**Instituto Municipal de Pensiones  
CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2021  
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00 \$1,053.77 \$0.00 \$1,053.77
<b>5137-3791</b>					<b>Servicios de estacionamiento</b>	<b>\$0.00 \$1,053.77 \$0.00 \$1,053.77</b>
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1188, Factura: 00617,393	\$80.00 \$0.00 \$80.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1152, Factura: 12255330,	\$40.00 \$0.00 \$120.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1613, Factura: 615985541	\$20.00 \$0.00 \$140.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: - (GP Recu	\$50.00 \$0.00 \$190.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1622, Factura: 5106,2975,	\$135.00 \$0.00 \$325.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1704, Factura: - (GP Recu	\$60.00 \$0.00 \$385.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1720, Factura: 6177,8680,	\$124.00 \$0.00 \$509.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1721, Factura: 6873 (GP F	\$50.00 \$0.00 \$559.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1870, Factura: - (GP Recu	\$75.00 \$0.00 \$634.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1871, Factura: - (GP Recu	\$75.00 \$0.00 \$709.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2373, Factura: - (GP Recu	\$34.77 \$0.00 \$743.77
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1835, Factura: - (REPOSI	\$35.00 \$0.00 \$778.77
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1836, Factura: - (REPOSI	\$100.00 \$0.00 \$878.77
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2248, Factura: - (FONDO	\$40.00 \$0.00 \$918.77
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2243, Factura: 6435,9212,	\$135.00 \$0.00 \$1,053.77
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00 \$1,868.76 \$0.00 \$1,868.76
<b>5138-3829</b>					<b>Otros eventos</b>	<b>\$0.00 \$1,868.76 \$0.00 \$1,868.76</b>
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2061, Factura: 1072 (GP F	\$1,868.76 \$0.00 \$1,868.76
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$2,000.04 \$0.00 \$2,000.04
<b>5139-3911</b>					<b>Servicios funerarios</b>	<b>\$0.00 \$2,000.04 \$0.00 \$2,000.04</b>
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1831, Factura: M000766 (I	\$1,000.04 \$0.00 \$1,000.04
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2179, Factura: M000768 (I	\$1,000.00 \$0.00 \$2,000.04
			<b>Total :</b>			<b>78,196,176.06 571,917,631.17 571,917,631.17 345,666,684.76</b>