



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000										
						ACTIVO	\$22,169,752.85	\$754,692,12...	\$725,427,575.17	\$51,434,303.41
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$10,802,636.37	\$754,566,38...	\$724,548,579.13	\$40,820,439.53
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,368,081.36	\$525,595,657.24	\$507,008,239.46	\$28,955,499.14
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	\$525,595,65...	\$507,008,239.46	\$28,935,499.14
1112-01						BANORTE	\$5,266,786.96	\$61,992.14	\$1,740.00	\$5,327,039.10
1112-01-01						Banorte Cheques 618004732	\$18,214.41	\$1,584.18	\$1,740.00	\$18,058.59
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 R	\$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	\$0.00	\$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
I00170	25/05/2021					IR:160, Cuenta Prinicpal de Bancos (DEPOSITOS POR COSTOS DE REPRODUCCI	\$577.89	\$0.00	\$0.00	\$19,066.07
C01263	07/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL	618004732	S/F		GP Directo 4006 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 736 (COMISIONES (\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$17,674.07
I00191	07/06/2021					IR:179, Cuenta Prinicpal de Bancos (DEPOSITOS EN EFVO E INTERESES DE FEB	\$384.52	\$0.00	\$0.00	\$18,058.59
1112-01-03						Banorte M.D. 0500206786 NET CETE	\$5,248,572.55	\$60,407.96	\$0.00	\$5,308,980.51
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
I00146	30/04/2021					IR:138, Mesa de Inversion (INTERESES GANADOS EN INVERSION BANORTE MES	\$12,714.52	\$0.00	\$0.00	\$5,285,260.78
I00151	30/04/2021					IR:141, Mesa de Inversion (INTERESES GANADOS EN INVERSION BANORTE MES	\$11,668.04	\$0.00	\$0.00	\$5,296,928.82
I00186	31/05/2021					IR:176, Mesa de Inversion (INTERESES GANADOS EN INVERSION BANORTE MAY	\$12,051.68	\$0.00	\$0.00	\$5,308,980.50
I00187	31/05/2021					Cancelación Ingreso Rec. Mesa de Inversion (INTERESES GANADOS EN INVERSIO	-\$12,051.68	\$0.00	\$0.00	\$5,296,928.82



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00188	31/05/2021					IR:177, Mesa de Inversion (INTERESES GANADOS EN INVERSION BANORTE MAY	\$12,051.69	\$0.00	\$5,308,980.51	
1112-03						SANTANDER	\$5,081,294.40	\$525,533,665.10	\$507,006,499.46	\$23,608,460.04
1112-03-01						Santander 65-50634103-5	\$3,928,976.60	\$79,131,688.98	\$61,258,787.07	\$21,801,878.51
D00005	27/01/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$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	\$170,189.53	
D00009	29/01/2021					S/C (TRASPASO DE FONDO DE EN LA CUENTA 1035)	\$6,000.00	\$0.00	\$176,189.53	
I00038	31/01/2021					IR:31, INVERSION (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER ENERO	\$7,539.62	\$0.00	\$183,729.15	
D00014	31/01/2021					S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER ENERO 2021)	\$626.92	\$0.00	\$184,356.07	
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	
D00039	14/04/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,711,924.45	
D00043	16/04/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)	\$8,000,000.00	\$0.00	\$9,711,924.45	
D00044	22/04/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$4,711,924.45	
I00147	30/04/2021					IR:139, INVERSION (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER MES D	\$10,791.69	\$0.00	\$4,722,716.14	
I00148	30/04/2021					Cancelación Ingreso Rec. INVERSION (INTERESES GANADOS EN INVERSION SAI	-\$10,791.69	\$0.00	\$4,711,924.45	
I00149	30/04/2021					IR:140, INVERSION (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER MES D	\$10,499.11	\$0.00	\$4,722,423.56	
I00150	30/04/2021					S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER ABRIL 2021)	\$292.58	\$0.00	\$4,722,716.14	
D00052	14/05/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)	\$20,000,000.00	\$0.00	\$24,722,716.14	
D00053	14/05/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$19,722,716.14	
D00056	18/05/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)	\$14,000,000.00	\$0.00	\$33,722,716.14	
D00060	21/05/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$8,500,000.00	\$25,222,716.14	
D00064	31/05/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$2,500,000.00	\$22,722,716.14	
I00189	07/06/2021					IR:178, INVERSION (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER MAYO	\$34,828.41	\$0.00	\$22,757,544.55	
I00190	07/06/2021					S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER MAYO 2021)	\$328.32	\$0.00	\$22,757,872.87	
D00077	24/06/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)	\$22,000,000.00	\$0.00	\$44,757,872.87	
D00079	25/06/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$10,000,000.00	\$34,757,872.87	
D00084	30/06/2021					S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$0.00	\$13,000,000.00	\$21,757,872.87	
I00229	30/06/2021					IR:216, INVERSION (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER JUNIO	\$43,664.94	\$0.00	\$21,801,537.81	
D00090	30/06/2021					S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER JUNIO 2021)	\$340.70	\$0.00	\$21,801,878.51	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-02						Santander Nomina 65-50704378-2	\$16,912.09	\$14,602,878.39	\$14,602,878.39	\$16,912.09
	C00010	14/01/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	GP Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$1,207,934.68		-\$1,191,022.59
	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		-\$1,191,022.59
	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	-\$1,207,934.68		\$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		-\$1,170,355.69
	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		-\$1,195,117.82
	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		-\$1,180,237.66
	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		-\$1,170,876.17
	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		-\$1,172,757.06
	D00034	29/03/2021				S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2021)	\$1,189,669.15	\$0.00		\$16,912.09
	C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$1,241,350.62		-\$1,224,438.53
	D00040	14/04/2021				S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 1ER QNA MES DE ABRIL 2021)	\$1,241,350.62	\$0.00		\$16,912.09
	C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$1,223,182.20		-\$1,206,270.11
	D00047	29/04/2021				S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 2DA QNA MES DE ABRIL 2021)	\$1,223,182.20	\$0.00		\$16,912.09
	C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$1,212,612.61		-\$1,195,700.52
	D00051	14/05/2021				S/C (TRASPASO NOMINA PAGO PRIMER QNA MES DE MAYO DEL 2021)	\$1,212,612.61	\$0.00		\$16,912.09
	C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$1,254,162.02		-\$1,237,249.93
	D00063	28/05/2021				S/C (TRASPASO A CUENTA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2021)	\$1,254,162.02	\$0.00		\$16,912.09
	C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$1,249,127.40		-\$1,232,215.31
	D00072	14/06/2021				S/C (TRASPASO NOMINA 1A. QNA JUNIO 2021)	\$1,249,127.40	\$0.00		\$16,912.09
	C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$1,240,604.01		-\$1,223,691.92
	D00080	29/06/2021				S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 2DA QNA MES)	\$1,239,750.08	\$0.00		\$16,058.16
	D00083	29/06/2021				S/C (COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JUNIO 2021)	\$853.93	\$0.00		\$16,912.09
1112-03-03						Santander Cheques 65-50704377-9	\$1,135,405.71	\$431,799,097.73	\$431,144,834.00	\$1,789,669.44
	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00014	05/01/2021			IR:9, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEG PUBLICA MES DE NOV-21	\$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 MUF	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 PRIMEF	\$0.00	\$3,825.00	\$2,272,268.54
C00009	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	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
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 VILLANUI	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 VILLANUI	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 MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	\$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 VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$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 N	0006217	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 9)	\$0.00	\$5,445.42	\$1,525,740.64



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 CLARISS	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 AMEI	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 PAG	\$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 VILLAI	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 RODRI	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 JC	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 SOCO	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 SOCOI	0006254	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$1,299,073.70



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00080	15/01/2021	BORDIER JAVALERA MAI	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 C	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
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	-\$80,911.47
I00011	19/01/2021			S/C (PAGO CAPPSI 2A. QNA DICIEMBRE 2020 SERV MEDICO)	\$28,823.46	\$0.00	-\$52,088.01
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 CAPPSI 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	-\$44,031.92
C00007	26/01/2021	POLIZA COMPE ENERO :	S/N	GP Folio: 2 (POLIZA COMPE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 2)	\$0.00	-\$486,601.50	\$442,569.58
C00066	26/01/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	\$0.00	-\$7,145.46	\$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	-\$12,759.75	\$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	-\$7,650.00	\$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	-\$9,900.00	\$480,024.79
C00074	26/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$0.00	-\$7,800.30	\$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	-\$9,900.00	\$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	-\$12,600.00	\$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 G	\$0.00	-\$6,550.45	\$3,002,219.79
C00039	27/01/2021	BLANCO ALARCON KARI	0006221	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación G	\$0.00	-\$2,965.40	\$3,005,185.19



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 MUF	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
C00085	28/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 38 (MEDICO DE IGUALA SE(\$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 MARCEL	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 BEA	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 VILLALBA	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 RODRIGUEZ	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 SOTEL	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 ENRIQUEZ	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 PEREZ LERMA	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 FLORES LOPEZ	0006299	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 56 (JESUS SALVADOR FLORI	\$0.00	\$4,529.01	\$2,724,444.03
C00128	29/01/2021	GONZALO QUEZADA VALLES	0006300	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 57 (GONZALO QUEZADA VALLES P	\$0.00	\$3,019.34	\$2,721,424.69
C00129	29/01/2021	LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS	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 ARROYO	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 ARELLANO RODRIGUEZ	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 ACOSTA	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 TORRES FLORES	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 RENTERIA ORDOÑEZ	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 EDITH GPE.	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 CLARISA	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 JORGE ALBERTO	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 GARCIA SOCORRO	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 SOCORRO PATRICIA	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 MARIA ELENA	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 ALEJANDRA	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 MARINA	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 CREDITO	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 CREDITO	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 JUSTICIA	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 CREDITO	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	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 FABIAN	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 IRENE	0006323	GP Folio: 49 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MEDICA ENERO 2021. GP Folio: 49)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,045,352.01



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 VERONICA		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
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 LLUVI		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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 (DIFERENCIA EN ELABORACION DE CHEQUE)	\$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
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 F	\$0.00	\$9,900.00	\$3,038,959.28
C00174	10/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	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 MUF	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	-\$18,900.00	\$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 MARCEI	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 VILLAI	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 RODRI	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 VAL	0006366	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 84 (GONZALO QUEZADA VALLES P	\$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 JC	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 SOC	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 SOCOR	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 MAI	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 JUBILADOS 1A. QNA FEE	\$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
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 CAPPSP 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 RAMI		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 MARTI		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 873	\$0.00	\$15,499.92	\$10,704,696.46
C00241	17/02/2021	BLANCA LORENA ROMA		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 870	\$0.00	\$8,878.61	\$10,627,205.17
C00246	17/02/2021	CORPORATIVO PROFESI		0006400	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 108 (CORPO	\$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 SIE		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 ESQUIV	\$0.00	\$23,580.00	\$10,277,166.60



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 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 RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 117)	\$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. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 118)	\$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 IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 119)	\$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 GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 120)	\$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, Folio Pago: 121)	\$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 MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 122)	\$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, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 123)	\$0.00	\$53,230.00	\$9,131,304.47
C00262	17/02/2021	FEDERICO ACEVEDO ML	0006417	GP FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ, Folio Pago: 124 (FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ, Folio Pago: 124)	\$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/R VARIOS, Folio Pago: 125)	\$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, Folio Pago: 126)	\$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 MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 127)	\$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 MUÑOZ, Folio Pago: 128)	\$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 (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 (INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130)	\$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 HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 131)	\$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, Folio Pago: 132)	\$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 MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133)	\$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 GALLARDO, Folio Pago: 134)	\$0.00	\$13,862.00	\$8,657,965.71
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 VARIOS, Folio Pago: 135)	\$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 COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136)	\$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 DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 137)	\$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 TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 138)	\$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 MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 139)	\$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 S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 140)	\$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 S.A. DE C.V., Folio Pago: 141)	\$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 (REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 142)	\$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, Folio Pago: 143)	\$0.00	\$29,656.05	\$8,219,653.86
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 8779, Folio Pago: 144)	\$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 ROACHO, Folio Pago: 145)	\$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/R 8779, Folio Pago: 146)	\$0.00	\$510,180.44	\$7,658,665.42
C00285	17/02/2021	SELENE SALAS ESTRAD	0006440	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 147 (SELENE SALAS ESTRADA PAGO C/R 8779, Folio Pago: 147)	\$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 DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 148)	\$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 SALGADO, Folio Pago: 149)	\$0.00	\$46,400.00	\$7,473,745.19
C00288	17/02/2021	TELEFONOS DE MEXIC	0006443	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 150 (TELMEX PAGO C/R 8779, Folio Pago: 150)	\$0.00	\$3,614.26	\$7,470,130.93



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 C	\$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 (REPRESEN	\$0.00	\$131,261.18	\$7,550,071.53
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. GP	\$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	-\$120,494.25
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 PL	\$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 QUI	\$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 2C	\$0.00	\$8,667.00	\$952,272.29
C00304	23/02/2021	JORGE RUVALCABA MUF	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	-\$50,181.76
C00309	24/02/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0006452	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (COMBUSTIE	\$0.00	\$44,694.02	-\$94,875.78
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	-\$114,115.78
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	-\$117,060.79
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	-\$1,395,339.26
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	-\$6,210,954.22
C00314	24/02/2021	LABORATORIO DIAGNOM	0006457	GP LABORATORIO DIAGNOMOL, Folio Pago: 174 (LABORATORIO DIAGNOMOL P.	\$0.00	\$157,999.27	-\$6,368,953.49
C00315	24/02/2021	LAURA PAYAN HERNANI	0006458	GP LAURA PAYAN HERNANDEZ, Folio Pago: 175 (LAURA PAYAN HERNANDEZ PA	\$0.00	\$37,463.36	-\$6,406,416.85
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	-\$7,245,732.06
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	-\$7,252,074.42



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00318	24/02/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI	0006461	S/C (LETICIA CABELLO SAENZ PAGO FACT. 290)	\$0.00	\$286,134.76	-\$7,538,209.18
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	-\$7,539,409.18
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	-\$7,540,609.18
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	-\$7,541,809.18
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	-\$7,543,009.18
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	-\$7,544,209.18
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	-\$7,545,409.18
C00325	24/02/2021	OCHOA MARQUEZ LLUVI	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 AL	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 MAJIRI	0006475	GP Folio: 100 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fo	\$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 Fo	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,556,209.18
C00334	24/02/2021	BAUTISTA SANDOVAL PA	0006477	GP Folio: 102 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,569,409.18
C00345	24/02/2021	CARRILLO CORRAL ALE	0006488	GP Folio: 113 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Fo	\$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 Fo	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 CHAVI	\$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 VILLAI	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 RODRI	0006513	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 183 (MAYRA VANESSA ROI	\$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 PAC	\$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 LERM	\$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 VAL	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 JC	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 SOCOI	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 MAI	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$0.00	\$9,931.04	-\$9,606,140.06
I00056	26/02/2021				IR:49, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 2A. QNA FEBRERO 2021 SE	\$124,741.28	\$0.00	-\$9,481,398.78
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	-\$1,573.31	\$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 20	\$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 20	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 C		0006555	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 207 (DR. ARNULFO AQUILLO 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 ESQUIV	\$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 VAI	\$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 MURC	\$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 DELC		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 MANUE	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 E	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 I	\$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
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 L	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, C	SN	GP HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (HOSPITAL SAN JAVIER	\$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 PAG	\$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 (REPRESE	\$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 B	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00468	10/03/2021	PHYSIS TERAPIAS FISIC.	0006608	GP PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR, Folio Pago: 260 (PHYSIS TERAPIAS FISIC	\$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 1ERA/	\$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 1ERA/	\$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 MUF	181	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 265 (MEDICO DE IGUALA 1ERA Q	\$0.00	\$7,145.46	\$9,835,884.99
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	-\$82,817.44
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	-\$680,458.64
C00481	10/03/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006611	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 13i	\$0.00	\$4,148.20	-\$684,606.84
C00482	10/03/2021	BARRAZA TENA MARCEI	0006612	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 13i	\$0.00	\$3,187.23	-\$687,794.07
C00483	10/03/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006656	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14i	\$0.00	\$3,396.61	-\$691,190.68
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	-\$694,614.13
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	-\$697,354.06
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	-\$700,775.79
C00527	10/03/2021	COMPENSACION 1ERA C	S/N	GP Folio: 137 (COMPENSACION 1ERA QNA DE MARZO 2021. Cancelación GP Foli	\$0.00	-\$492,051.50	-\$208,724.29
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	-\$210,616.05
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	-\$212,674.23
C00489	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006618	GP Folio: 145 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021.	\$0.00	-\$2,058.18	-\$210,616.05
C00490	11/03/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006618	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14i	\$0.00	\$2,058.18	-\$212,674.23
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	-\$214,190.18
C00492	11/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006620	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14i	\$0.00	\$1,376.38	-\$215,566.56
C00493	11/03/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006621	(INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14i	\$0.00	\$4,107.87	-\$219,674.43
C00494	11/03/2021	NIETO RAMIREZ ANA SO	0006622	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 150)	\$0.00	\$4,000.02	-\$223,674.45
C00495	11/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006653	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 151)	\$0.00	\$2,866.11	-\$226,540.56
C00496	11/03/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006624	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 152)	\$0.00	\$4,000.02	-\$230,540.58
C00497	11/03/2021	LUJAN FLORES CLARISS	0006625	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 153)	\$0.00	\$4,000.02	-\$234,540.60
C00498	11/03/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006626	(INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 154)	\$0.00	\$4,000.02	-\$238,540.62
C00499	11/03/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006627	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 155)	\$0.00	\$5,591.09	-\$244,131.71
C00500	11/03/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006628	(INTERINATOS VIGILANCIA 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 156)	\$0.00	\$4,230.47	-\$248,362.18
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	-\$255,851.09



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00503	11/03/2021	LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 272 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 272)	0006630	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 272 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 272)	\$0.00	\$7,548.34	-\$263,399.43
C00504	11/03/2021	CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 273 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X, Folio Pago: 273)	0006632	GP CLARISSA PEREZ SAENZ, Folio Pago: 273 (CLARISSA PEREZ SAENZ PAGO X, Folio Pago: 273)	\$0.00	\$7,488.91	-\$270,888.34
C00505	11/03/2021	KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 274 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 274)	0006633	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 274 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 274)	\$0.00	\$9,039.17	-\$279,927.51
C00506	11/03/2021	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 275 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 275)	0006634	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 275 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 275)	\$0.00	\$6,656.81	-\$286,584.32
C00507	11/03/2021	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 276 (MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 276)	0006635	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 276 (MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 276)	\$0.00	\$7,548.34	-\$294,132.66
C00508	11/03/2021	PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 277 (PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 277)	0006636	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 277 (PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 277)	\$0.00	\$2,496.30	-\$296,628.96
C00509	11/03/2021	LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 278 (LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 278)	0006637	GP LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 278 (LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS, Folio Pago: 278)	\$0.00	\$11,411.67	-\$308,040.63
C00510	11/03/2021	MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 279 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P, Folio Pago: 279)	0006638	GP MAURICIO HEIRAS ARROYO, Folio Pago: 279 (MAURICIO HEIRAS ARROYO P, Folio Pago: 279)	\$0.00	\$10,995.62	-\$319,036.25
C00511	11/03/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 280 (JOSE PAUL HERNANDEZ ACOSTA, Folio Pago: 280)	0006639	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 280 (JOSE PAUL HERNANDEZ ACOSTA, Folio Pago: 280)	\$0.00	\$8,500.50	-\$327,536.75
C00512	11/03/2021	LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	0006640	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$3,297.44	-\$330,834.19
C00513	11/03/2021	TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	0006641	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$1,153.21	-\$331,987.40
C00514	11/03/2021	OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	0006642	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$1,153.21	-\$333,140.61
C00515	11/03/2021	DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	0006643	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$2,210.51	-\$335,351.12
C00516	11/03/2021	CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	0006654	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$4,851.37	-\$340,202.49
C00517	11/03/2021	BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	0006645	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$3,204.44	-\$343,406.93
C00518	11/03/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	0006646	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/03/21)	\$0.00	\$2,736.83	-\$346,143.76
C00519	11/03/2021	ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/03/21)	0006647	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/03/21)	\$0.00	\$1,270.54	-\$347,414.30
C00520	11/03/2021	BANCO SANTANDER ME FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/03/21)	0006648	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/03/21)	\$0.00	\$208,936.10	-\$556,350.40
C00521	11/03/2021	GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/03/21)	0006649	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/03/21)	\$0.00	\$16,074.16	-\$572,424.56
C00522	11/03/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C.V. PAGO NOM 15/03/21)	0006650	S/C (GRUPO ANISAL S.A. DE C.V. PAGO NOM 15/03/21)	\$0.00	\$686.55	-\$573,111.11
C00523	11/03/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/03/21)	0006651	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/03/21)	\$0.00	\$1,441.53	-\$574,552.64
C00524	11/03/2021	BANCO SANTANDER ME FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 157)	0006652	(FONDO PROPIO 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 157)	\$0.00	\$433,178.90	-\$1,007,731.54
C00525	11/03/2021	DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 281 (MÉDICO DE IGUALA PR DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 281)	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 281 (MÉDICO DE IGUALA PR DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 281)	\$0.00	\$12,600.00	-\$1,020,331.54
C00526	11/03/2021	KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 282 (MÉDICO DE IGUALA PR KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 282)	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 282 (MÉDICO DE IGUALA PR KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 282)	\$0.00	\$7,650.00	-\$1,027,981.54
C00528	11/03/2021	COMPENSACION DE MARZO 2021. GP Folio: 158)	S/N	GP Folio: 158 (COMPENSACION DE MARZO 2021. GP Folio: 158)	\$0.00	\$493,928.50	-\$1,521,910.04
D00028	12/03/2021	(TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 1ER QNA MES DE MARZO 2021)		S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 1ER QNA MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,187,788.26	-\$2,709,698.30
C00530	12/03/2021	FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A.C , Folio Pago: 284	1R956	GP FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A.C , Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,005.00	-\$2,710,703.30
C00531	12/03/2021	JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 285 (MEDICO DE IGUALA PRIMER JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 285)	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 285 (MEDICO DE IGUALA PRIMER JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 285)	\$0.00	\$6,300.00	-\$2,717,003.30
I00074	12/03/2021	IR:67, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021)		IR:67, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021)	\$817,836.40	\$0.00	-\$1,899,166.90
D00029	12/03/2021	(PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021)		S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MARZO 2021)	\$6,766.59	\$0.00	-\$1,892,400.31
I00075	12/03/2021	IR:68, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 1A. QNA MARZO 2021 SERVICIO MEDICO POR PERMISO SI)		IR:68, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 1A. QNA MARZO 2021 SERVICIO MEDICO POR PERMISO SI)	\$124,741.28	\$0.00	-\$1,767,659.03
I00076	12/03/2021	IR:69, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SERVICIO MEDICO POR PERMISO SI)		IR:69, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SERVICIO MEDICO POR PERMISO SI)	\$32,002.68	\$0.00	-\$1,735,656.35
I00077	12/03/2021	IR:70, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SI)		IR:70, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SI)	\$6,061.07	\$0.00	-\$1,729,595.28
I00101	12/03/2021	IR:94, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2A. QNA FEBRE)		IR:94, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2A. QNA FEBRE)	\$113,324.60	\$0.00	-\$1,616,270.68



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00105	12/03/2021			IR:98, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2DA. QNA FEBR	\$399.98	\$0.00	-\$1,615,870.70
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
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 I	0006660	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 290 (AVANSALUDCHH PAGO C/R VAF	\$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 MANUE	\$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 C	\$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 I	\$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 MUF	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 CAPPSI 1A. QNA FEBRERO 2021	\$26,731.27	\$0.00	\$354,129.20



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00085	22/03/2021				IR:78, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSI 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
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 LLUVI		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 MAJIRI		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 PA		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 YAÑ		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 VILLAI		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 RODRI		0006709	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 317 (MAYRA VANESSA ROI	\$0.00	\$9,153.11	\$359,179.52



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00593	23/03/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006710	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 318 (MARIA SOL MURGUIA EN	\$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
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 JESSI	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. (\$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. (\$0.00	-\$3,146.75	\$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 CLARISE	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 JC	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 SOCO	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 MAI	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	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 M	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 ME	0006742	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 31/03/21)	\$0.00	\$207,930.32	\$29,517.43



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 I		0006744	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 31/03/21)	\$0.00	\$686.55	\$12,951.96
C00629	24/03/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE		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 ME		0006746	(PÓLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 206)	\$0.00	\$431,362.10	-\$419,851.67
I00087	24/03/2021				IR:80, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRER	\$6,509,316.38	\$0.00	\$6,089,464.71
I00088	24/03/2021				IR:81, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE FEBRER	\$6,509,316.38	\$0.00	\$12,598,781.09
I00089	24/03/2021				IR:82, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRER	\$589,275.12	\$0.00	\$13,188,056.21
I00090	24/03/2021				IR:83, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE FEBRER	\$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 VAF	\$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 ESQUIV	\$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 I	\$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 HOSPITALAR		0006762	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (S	\$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 PROFESI		0006766	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 340 (CORPO	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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.	\$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 MUÑOZ	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 MEXICO	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. DE C.V.	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.C.	0006776	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 350 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$688,687.25	\$31,749,249.49
C00659	24/03/2021	SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ	0006777	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 351 (SERGIO TERRAZAS RODR	\$0.00	\$108,746.12	\$31,640,503.37
C00660	24/03/2021	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO	0006778	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (SERVICIOS DE D	\$0.00	\$256,617.83	\$31,383,885.54
C00661	24/03/2021	SHARADAY GOMEZ SALGADO	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 IMPRESION Y MARCADO	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 MEDICAS SN S.A. DE C.V.	0006782	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (REPRESEN	\$0.00	\$115,546.66	\$30,818,230.37
C00670	24/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA	0006785	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (SERVICI	\$0.00	\$37,106.62	\$30,781,123.75
C00672	24/03/2021	ARTURO LOYA ANDRADE	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 HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	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 ANDRES	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 GABRIELA	0006784	(FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GP Folio: 208)	\$0.00	\$121,992.75	\$30,459,690.87
C00667	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO	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 RODRIGUEZ GUILLERMO	0006784	GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancelación GP Fo	\$0.00	-\$16,244,587.94	\$30,459,690.87
C00669	25/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA	0006761	Cancelación GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	-\$38,647.14	\$30,498,338.01
C00671	26/03/2021	BANCO SANTANDER MEXICO	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 CENICEROS VALENZUELA	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 GUZMAN	0006790	GP BRENDA ESTRADA GUZMAN , Folio Pago: 360 (C: AVALUO PARA LA COURIER	\$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 FERNANDEZ COLORBIO	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 SALINAS	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 VALENZUELA	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 GARCIA	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 RODRIGUEZ HERNANDEZ GUERRA	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 HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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. AVR	\$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 Y	0006800	GP CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSICOLÓGICAS, 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
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 G	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.)	\$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. RI	\$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 E	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. (\$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 IMP	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00716	30/03/2021	LAURA PAYAN HERNANI	6832	GP LAURA PAYAN HERNANDEZ, Folio Pago: 400 (PAGO VARIOS CR. GP LAURA F	\$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 I	\$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. G	\$0.00	\$8,042.28	-\$2,586,026.73
C00722	30/03/2021	OMAR RICARDO TERRA	0006838	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 406 (PAGO VARIOS CR. GP	\$0.00	\$40.00	-\$2,586,066.73
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 P	\$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 PROFESI	0006846	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 415 (PAGO V	\$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 HOSPITALAR	0006849	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (F	\$0.00	\$24,822.56	-\$4,590,625.53
C00736	31/03/2021	OMAR RICARDO TERRA	0006838	Cancelación GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 406 (PAGO VAR	\$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 F	\$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: 20	\$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. G	\$0.00	\$29,990.64	\$2,601,421.57



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00744	31/03/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0006858	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 423 (PAGO CR10377. GP AVANSALUI	\$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. (\$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. G	\$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. (\$0.00	\$64,604.00	\$2,387,934.58
C00751	31/03/2021	OMAR RICARDO TERRAZ	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	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 ESTRAD	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 ONCOLOGIC	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 HOSPITAL	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	0006870	S/C (LETICIA CABELLO SAENZ PAGO FACT. 293)	\$0.00	\$387,629.66	\$1,785,981.22
C00757	31/03/2021	SERGIO TERRAZAS ROC	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. DI	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	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI	\$0.00	\$8,624.53	\$1,821,589.32
C00760	09/04/2021	CRUZ ROJA MEXICANA I	0006874	S/C (APORTACION VOLUNTARIA EMPLEADOS)	\$0.00	\$32,430.00	\$1,789,159.32
I00124	09/04/2021			IR:117, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MEDICO PERMISO SIN GI	\$1,467.50	\$0.00	\$1,790,626.82
I00125	09/04/2021			IR:118, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MEDICO PERMISO SIN GI	\$1,467.50	\$0.00	\$1,792,094.32
C00761	12/04/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	S/N	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 438 (MEDICO DE IGU.	\$0.00	\$18,900.00	\$1,773,194.32
C00762	12/04/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 439 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$0.00	\$12,759.75	\$1,760,434.57
C00763	12/04/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 440 (MEDICO DE IGUALA PRIMEF	\$0.00	\$7,145.46	\$1,753,289.11
C00764	12/04/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 441 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	\$0.00	\$6,300.00	\$1,746,989.11
C00765	12/04/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 442 (MEDICO DE IGUALA PRIMERA	\$0.00	\$12,600.00	\$1,734,389.11
C00766	12/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 443 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$0.00	\$3,825.00	\$1,730,564.11
C00768	12/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 444 (MEDICO DE IGUALA PF	\$0.00	\$8,667.00	\$1,721,897.11
C00769	12/04/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 445 (MEDICO DE	\$0.00	\$9,900.00	\$1,711,997.11
C00770	12/04/2021	COMPE ABRIL 2021	S/N	GP Folio: 214 (COMPE ABRIL 2021. GP Folio: 214)	\$0.00	\$495,578.50	\$1,216,418.61
C00771	12/04/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 441 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	\$0.00	-\$6,300.00	\$1,222,718.61
C00772	13/04/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006875	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 215)	\$0.00	\$4,524.00	\$1,218,194.61
C00773	13/04/2021	BARRAZA TENA MARCEI	0006876	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 216)	\$0.00	\$2,645.02	\$1,215,549.59
C00774	13/04/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006877	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 217)	\$0.00	\$3,772.41	\$1,211,777.18



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00775	13/04/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0006878	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 218)	\$0.00	\$4,105.26	\$1,207,671.92
C00776	13/04/2021	CHAIRES MEDINA JESSIE	0006879	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 219)	\$0.00	\$3,394.79	\$1,204,277.13
C00777	13/04/2021	PEREZ TORRES ANGELICA	0006880	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 220)	\$0.00	\$4,105.26	\$1,200,171.87
C00778	13/04/2021	MARTINEZ ANDRADE JESUS	0006881	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 221)	\$0.00	\$948.33	\$1,199,223.54
C00779	13/04/2021	HERRERA GONZALEZ ALBERTO	0006882	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 222)	\$0.00	\$696.01	\$1,198,527.53
C00780	13/04/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEATRIZ	0006883	(INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 223)	\$0.00	\$3,010.00	\$1,195,517.53
C00781	13/04/2021	ALVAREZ HERRERA MAFEL	0006884	(INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 224)	\$0.00	\$4,000.02	\$1,191,517.51
C00782	13/04/2021	TERRAZAS SOLEDAD GARCIA	0006885	(INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 225)	\$0.00	\$4,000.02	\$1,187,517.49
C00783	13/04/2021	FLORES VILLEGAS KARLA	0006886	(INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 226)	\$0.00	\$3,010.00	\$1,184,507.49
C00784	13/04/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006887	(INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 227)	\$0.00	\$4,708.32	\$1,179,799.17
C00785	13/04/2021	ESPINOZA BENITEZ BRUNO	0006888	(INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 228)	\$0.00	\$4,230.47	\$1,175,568.70
C00786	13/04/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMELIA	0006889	(INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 229)	\$0.00	\$2,030.51	\$1,173,538.19
C00787	13/04/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006890	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 446 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU	\$0.00	\$9,985.21	\$1,163,552.98
C00788	13/04/2021	LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ	0006891	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 447 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ	\$0.00	\$10,567.68	\$1,152,985.30
C00789	13/04/2021	KARLA GIOVANNA VILLARREAL	0006892	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 448 (KARLA GIOVANNA	\$0.00	\$9,039.17	\$1,143,946.13
C00790	13/04/2021	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ	0006893	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 449 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,321.01	\$1,135,625.12
C00791	13/04/2021	MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	0006894	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 450 (MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	\$0.00	\$9,058.01	\$1,126,567.11
C00792	13/04/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006895	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 451 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$0.00	\$8,500.50	\$1,118,066.61
C00793	13/04/2021	LEOS FERNANDEZ EDITH	0006896	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$0.00	\$3,297.44	\$1,114,769.17
C00794	13/04/2021	TALAMANTES LECHUGA	0006897	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$1,113,615.96
C00795	13/04/2021	OVALLE TALAMANTES JORGE	0006898	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$1,112,462.75
C00796	13/04/2021	DE LOERA GARCIA SOCORRO	0006899	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$0.00	\$2,210.51	\$1,110,252.24
C00797	13/04/2021	CESAR VENEGAS SOCORRO	0006900	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$1,105,400.87
C00798	13/04/2021	BORDIER JAVALERA MARIA ELENA	0006901	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$0.00	\$3,204.44	\$1,102,196.43
C00799	13/04/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA	0006902	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$0.00	\$2,650.74	\$1,099,545.69
C00800	13/04/2021	ARMENDARIZ VENZOR MARINA	0006903	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/04/21)	\$0.00	\$1,270.54	\$1,098,275.15
C00801	14/04/2021	BANCO SANTANDER MEXICO	0006904	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/04/21)	\$0.00	\$210,052.24	\$888,222.91
C00802	14/04/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006905	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/04/21)	\$0.00	\$15,679.29	\$872,543.62
C00803	14/04/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C.V.	0006906	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/04/21)	\$0.00	\$686.55	\$871,857.07
C00804	14/04/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA	0006907	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/04/21)	\$0.00	\$1,441.53	\$870,415.54
C00805	14/04/2021	BANCO SANTANDER MEXICO	0006908	(POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 230)	\$0.00	\$453,607.66	\$416,807.88
C00806	14/04/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006909	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 231)	\$0.00	\$4,096.50	\$412,711.38
C00807	14/04/2021	KARLA YVETTE FERNANDEZ	131	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 452 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$7,650.00	\$405,061.38
D00039	14/04/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,405,061.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00040	14/04/2021			. (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 1ER QNA MES DE ABRL 2021)	\$0.00	\$1,241,350.62	\$2,163,710.76
C00850	14/04/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	110	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 491 (MÉDICO DE IGUALA 1E	\$0.00	\$12,600.00	\$2,151,110.76
C00851	14/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	10	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 492 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	\$2,138,600.76
I00108	15/04/2021			IR:101, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE MARZO	\$6,866,805.45	\$0.00	\$9,005,406.21
I00109	15/04/2021			IR:102, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE MARZO	\$6,866,805.45	\$0.00	\$15,872,211.66
I00110	15/04/2021			IR:103, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE MARZO	\$22,621.38	\$0.00	\$15,894,833.04
I00111	15/04/2021			IR:104, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE MARZO	\$22,621.38	\$0.00	\$15,917,454.42
I00112	15/04/2021			IR:105, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (IR Folio: 105)	\$14,865.40	\$0.00	\$15,932,319.82
I00113	15/04/2021			IR:106, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MARZO	\$14,865.40	\$0.00	\$15,947,185.22
I00114	15/04/2021			IR:107, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE MARZO ;	\$565,010.43	\$0.00	\$16,512,195.65
I00115	15/04/2021			IR:108, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE MARZO ;	\$565,010.43	\$0.00	\$17,077,206.08
I00116	15/04/2021			IR:109, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 1A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$125,771.84	\$0.00	\$17,202,977.92
I00117	15/04/2021			IR:110, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA AE	\$808,954.06	\$0.00	\$18,011,931.98
I00118	15/04/2021			IR:111, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA MARZ	\$151,154.30	\$0.00	\$18,163,086.28
I00119	15/04/2021			IR:112, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA MARZ	\$52,902.72	\$0.00	\$18,215,989.00
I00120	15/04/2021			IR:113, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MPAL 2A. QNA MARZO 2021	\$165,484.40	\$0.00	\$18,381,473.40
D00041	15/04/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ABRIL 2021)	\$6,766.59	\$0.00	\$18,388,239.99
D00042	15/04/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$25,894,052.45	\$0.00	\$44,282,292.44
I00121	15/04/2021			IR:114, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA AB	\$32,170.86	\$0.00	\$44,314,463.30
C00808	16/04/2021	BANCO SANTANDER ME	0006910	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$24,919,073.82	\$19,395,389.48
C00809	16/04/2021	BANCO SANTANDER ME	0006911	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$974,978.63	\$18,420,410.85
C00810	16/04/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0006912	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 453 (ALMA JEANNETTE R	\$0.00	\$4,060.00	\$18,416,350.85
C00811	16/04/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0006913	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 454 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$31,927.50	\$18,384,423.35
C00812	16/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA C	0006914	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (CHRISTU	\$0.00	\$1,372,506.08	\$17,011,917.27
C00813	16/04/2021	DESSIREE FLORES VALL	0006915	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 456 (DESSIREE FLORES VALLES PG	\$0.00	\$58,902.48	\$16,953,014.79
C00814	16/04/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0006916	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 457 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$6,300.00	\$16,946,714.79
C00815	16/04/2021	DR. DANIEL ALFREDO R	0006917	GP DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER, Folio Pago: 458 (DANIEL ALFREDO RC	\$0.00	\$11,250.00	\$16,935,464.79
C00816	16/04/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0006918	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$2,503,345.15	\$14,432,119.64
C00817	16/04/2021	DR. FRANCISCO IGNACI	0006919	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 460 (DR. FRAN	\$0.00	\$34,830.00	\$14,397,289.64
C00818	16/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0006920	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 461 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$11,745.00	\$14,385,544.64
C00819	16/04/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV	0006921	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 462 (DR. JESUS MANUEI	\$0.00	\$14,040.00	\$14,371,504.64
C00820	16/04/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0006922	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 463 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$53,347.50	\$14,318,157.14
C00821	16/04/2021	DR. MANUEL GALLARDO	0006923	GP DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ, Folio Pago: 464 (DR. MANUEL GALLARC	\$0.00	\$73,890.00	\$14,244,267.14
C00822	16/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006924	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 465 (DR. MARCO HUGI	\$0.00	\$14,079.60	\$14,230,187.54



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00823	16/04/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0006925	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 466 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$11,070.00	\$14,219,117.54
C00824	16/04/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0006926	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 467 (DR. ROBERT	\$0.00	\$103,236.30	\$14,115,881.24
C00825	16/04/2021	DR. VICTOR MANUEL FA'	0006927	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 468 (DR. VICTOR MANUE	\$0.00	\$47,520.00	\$14,068,361.24
C00826	16/04/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV	0006928	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 469 (DR. VALDIMIR DE LA RIVA	\$0.00	\$110,970.00	\$13,957,391.24
C00827	16/04/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B.	0006929	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 470 (DRA. ADRIANA	\$0.00	\$13,770.00	\$13,943,621.24
C00828	16/04/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA)	0006930	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 471 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$0.00	\$53,086.50	\$13,890,534.74
C00829	16/04/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	0006931	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 472 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN I	\$0.00	\$13,986.00	\$13,876,548.74
C00830	16/04/2021	DRA ERIKA GABRIELA M	0006932	GP DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI, Folio Pago: 473 (DRA. ERIKA GABI	\$0.00	\$18,450.00	\$13,858,098.74
C00831	16/04/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS.	0006933	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 474 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO I	\$0.00	\$74,686.50	\$13,783,412.24
C00832	16/04/2021	SANATORIO PALMORE A	0006934	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 475 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$3,570,276.75	\$10,213,135.49
C00833	16/04/2021	SERGIO TERRAZAS ROC	0006935	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 476 (SERGIO TERRAZAS RODF	\$0.00	\$8,889.50	\$10,204,245.99
C00834	16/04/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0006936	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (SERV	\$0.00	\$682,387.65	\$9,521,858.34
C00835	16/04/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006937	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 478 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$21,573.00	\$9,500,285.34
C00836	16/04/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE	0006938	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 479 (TIME TO CLEAN PAGO C/R VA	\$0.00	\$166,866.00	\$9,333,419.34
C00837	16/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA C	0006914	Cancelación GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	-\$1,372,506.08	\$10,705,925.42
C00838	16/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA C	0006939	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (CHRISTU	\$0.00	\$1,366,590.08	\$9,339,335.34
C00839	16/04/2021	DR. FRANCISCO ALBERT	0006940	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDEZ, Folio Pago: 481 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$6,163.20	\$9,333,172.14
C00840	16/04/2021	PAGO DE IMPUESTOS M	1379K178	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$594,694.00	\$8,738,478.14
I00123	16/04/2021			IR:116, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO X SERV MEDICO POR PERMISC	\$4,734.80	\$0.00	\$8,743,212.94
D00043	16/04/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)	\$0.00	\$8,000,000.00	\$743,212.94
I00144	16/04/2021			IR:136, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. QNA ABRIL	\$166,479.80	\$0.00	\$909,692.74
I00122	19/04/2021			IR:115, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES	\$131,814.68	\$0.00	\$1,041,507.42
C00841	19/04/2021	CLARA IVONNE MIRAND)	V449	GP CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO, Folio Pago: 482 (CLARA IVONNE MIRAN	\$0.00	\$3,306.00	\$1,038,201.42
I00126	20/04/2021			IR:119, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (DIFERENCIA EN CHEQUES COBRADO	\$0.23	\$0.00	\$1,038,201.65
C00842	21/04/2021	STAR MEDICA SA DE CV	0006941	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 483 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS.	\$0.00	\$2,282,960.45	-\$1,244,758.80
C00843	22/04/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0006942	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$2,183,308.30	-\$3,428,067.10
C00844	22/04/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.)	0006943	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 485 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$0.00	\$17,109.32	-\$3,445,176.42
C00845	22/04/2021	SANATORIO PALMORE A	0006944	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 486 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$1,115,042.95	-\$4,560,219.37
C00846	22/04/2021	SERGIO TERRAZAS ROC	0006945	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 487 (SERGIO TERRAZAS RODF	\$0.00	\$4,244.00	-\$4,564,463.37
C00847	22/04/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0006946	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (SERV	\$0.00	\$212,596.58	-\$4,777,059.95
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$0.00	\$9,464.90	-\$4,786,524.85
C00849	22/04/2021	OMAR RICARDO TERRAZ	0006948	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 490 (OMAR RICARDO TERR	\$0.00	\$9,900.00	-\$4,796,424.85
D00044	22/04/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$5,000,000.00	\$0.00	\$203,575.15
I00143	22/04/2021			IR:135, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ABRIL	\$149,906.26	\$0.00	\$353,481.41



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	23/04/2021			IR:121, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSI 1A. QNA MARZO 2021 €	\$36,535.32	\$0.00	\$390,016.73
I00130	23/04/2021			IR:122, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSI 1A. QNA MARZO 2021 €	\$36,535.32	\$0.00	\$426,552.05
I00142	23/04/2021			IR:134, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ABRIL	\$54,502.72	\$0.00	\$481,054.77
I00127	26/04/2021			IR:120, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. QNA	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,731,054.77
I00129	26/04/2021			Cancelación Ingreso Rec. CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSI 1A. QNA	-\$36,535.32	\$0.00	\$6,694,519.45
I00131	26/04/2021			IR:123, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSI 2A. QNA MARZO 2021 €	\$36,536.32	\$0.00	\$6,731,055.77
I00132	26/04/2021			IR:124, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO VENTA BASES PARA LICITACIO	\$1,000.00	\$0.00	\$6,732,055.77
I00133	26/04/2021			IR:125, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MEDICO POR PRERMISO	\$1,210.50	\$0.00	\$6,733,266.27
I00134	26/04/2021			IR:126, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO €	\$1,210.50	\$0.00	\$6,734,476.77
I00145	26/04/2021			IR:137, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2A. QNA MARZ	\$399.98	\$0.00	\$6,734,876.75
C00852	27/04/2021	COMERCIALIZADORA Y I	0006949	GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MOMORO S DE R.L. DE C.V., Folio F	\$0.00	\$8,584.00	\$6,726,292.75
C00853	27/04/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	S/N	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 494 (MÉDICO DE IGU.	\$0.00	\$18,900.00	\$6,707,392.75
C00854	27/04/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 495 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$0.00	\$12,759.75	\$6,694,633.00
C00855	27/04/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	s/n	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 496 (MEDICO DE IGUALA, SEGUN	\$0.00	\$12,600.00	\$6,682,033.00
C00856	27/04/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 497 (MEDICO DE IGUALA, SEGUN	\$0.00	\$7,145.46	\$6,674,887.54
C00857	27/04/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 498 (MEDICO DE IGUAL	\$0.00	\$7,650.00	\$6,667,237.54
C00858	27/04/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 499 (MEDICO DE	\$0.00	\$9,900.00	\$6,657,337.54
C00859	27/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 500 (MEDICO DE IGUALA, SI	\$0.00	\$8,667.00	\$6,648,670.54
C00860	27/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 501 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	\$6,636,160.54
C00861	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 502 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$0.00	\$3,297.41	\$6,632,863.13
C00862	27/04/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 503 (MEDICO DE IGUALA, SE	\$0.00	\$12,600.00	\$6,620,263.13
C00863	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 502 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$0.00	-\$3,297.41	\$6,623,560.54
C00864	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 504 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$0.00	\$3,297.41	\$6,620,263.13
C00865	27/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 505 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	\$6,607,753.13
C00866	27/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 500 (MEDICO DE IGUALA, SI	\$0.00	-\$8,667.00	\$6,616,420.13
C00867	27/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 506 (MEDICO DE IGUALA, SI	\$0.00	\$8,667.00	\$6,607,753.13
C00968	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 504 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$0.00	-\$3,297.41	\$6,611,050.54
C00969	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	s/n	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 546 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$0.00	\$3,825.00	\$6,607,225.54
C00970	27/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 501 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	-\$12,510.00	\$6,619,735.54
C00869	28/04/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006950	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 233)	\$0.00	\$6,082.84	\$6,613,652.70
C00870	28/04/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006951	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 234)	\$0.00	\$4,755.75	\$6,608,896.95
C00871	28/04/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006952	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 235)	\$0.00	\$5,351.37	\$6,603,545.58
C00872	28/04/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE'	0006953	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 236)	\$0.00	\$5,445.42	\$6,598,100.16
C00873	28/04/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006954	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 237)	\$0.00	\$696.01	\$6,597,404.15



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00874	28/04/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006955	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 238)	\$0.00	\$2,652.83	\$6,594,751.32
C00875	28/04/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006956	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 239)	\$0.00	\$765.79	\$6,593,985.53
C00876	28/04/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006957	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 240)	\$0.00	\$3,648.69	\$6,590,336.84
C00877	28/04/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0006958	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 241)	\$0.00	\$5,445.42	\$6,584,891.42
C00878	28/04/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA		0006959	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 242)	\$0.00	\$4,470.06	\$6,580,421.36
C00879	28/04/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0006960	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 243)	\$0.00	\$4,096.50	\$6,576,324.86
C00880	28/04/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0006961	(INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 244)	\$0.00	\$3,010.00	\$6,573,314.86
C00881	28/04/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006962	(INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 245)	\$0.00	\$5,000.01	\$6,568,314.85
C00882	28/04/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0006963	(INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 246)	\$0.00	\$4,000.02	\$6,564,314.83
C00883	28/04/2021	PADRON CASTILLO MAR		0006964	(INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 247)	\$0.00	\$5,000.01	\$6,559,314.82
C00884	28/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA C		0006965	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (CHRISTU	\$0.00	\$3,134,250.97	\$3,425,063.85
C00885	28/04/2021	CASA MYERS S.A.		0006966	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 508 (CASA MYERS PAGO C/R 8639. GP CASA	\$0.00	\$390.00	\$3,424,673.85
C00886	28/04/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006967	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 248)	\$0.00	\$4,597.54	\$3,420,076.31
C00887	28/04/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006968	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 249)	\$0.00	\$3,605.89	\$3,416,470.42
C00888	28/04/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0006969	(INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 250)	\$0.00	\$4,861.40	\$3,411,609.02
C00889	28/04/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0006970	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 509 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$0.00	\$9,985.21	\$3,401,623.81
C00890	28/04/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH		0006971	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 510 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$8,552.81	\$3,393,071.00
C00891	28/04/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI		0006972	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 511 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$9,039.17	\$3,384,031.83
C00892	28/04/2021	MAYRA VANESSA RODRI		0006973	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 512 (MAYRA VANESSA ROI	\$0.00	\$11,649.41	\$3,372,382.42
C00893	28/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA C		0006965	Cancelación GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	-\$3,134,250.97	\$6,506,633.39
C00894	28/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA C		0006974	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (CHRISTU	\$0.00	\$3,128,334.97	\$3,378,298.42
C00895	28/04/2021	GONZALO QUEZADA VAL		0006976	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 514 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$9,557.27	\$3,368,741.15
C00896	28/04/2021	JESUS SALVADOR FLOR		0006977	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 515 (JESUS SALVADOR FLOF	\$0.00	\$6,038.68	\$3,362,702.47
C00897	28/04/2021	PAULINA ALEJANDRA PE		0006978	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 516 (PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$832.10	\$3,361,870.37
C00898	28/04/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP		0006979	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 517 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPU	\$0.00	\$2,341.77	\$3,359,528.60
C00899	28/04/2021	LUIS HECTOR BASURTO		0006980	GP LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 518 (LUIS HECTOR BASURTO	\$0.00	\$6,038.68	\$3,353,489.92
C00900	28/04/2021	JORGE BENJAMIN CONT		0006981	GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 519 (JORGE BENJAMIN	\$0.00	\$9,367.07	\$3,344,122.85
C00901	28/04/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ		0006982	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 520 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$0.00	\$8,500.50	\$3,335,622.35
C00902	28/04/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN		0006983	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 521 (ADAN ISRAEL ARELI	\$0.00	\$6,656.81	\$3,328,965.54
C00903	28/04/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0006984	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$0.00	\$3,824.21	\$3,325,141.33
C00904	28/04/2021	TALAMANTES LECHUGA		0006985	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$3,323,988.12
C00905	28/04/2021	OVALLE TALAMANTES JC		0006986	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$3,322,834.91
C00906	28/04/2021	DE LOERA GARCIA SOC		0006987	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$0.00	\$2,210.51	\$3,320,624.40
C00907	28/04/2021	CESAR VENEGAS SOCO		0006988	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$3,315,773.03



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00908	28/04/2021	BORDIER JAVALERA MIA	0006989	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$0.00	\$3,204.44	\$3,312,568.59
C00909	28/04/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0006990	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$0.00	\$2,650.74	\$3,309,917.85
C00910	28/04/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0006991	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 30/04/21)	\$0.00	\$1,270.54	\$3,308,647.31
C00911	28/04/2021	BANCO SANTANDER ME	0006992	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 30/04/21)	\$0.00	\$214,236.74	\$3,094,410.57
C00912	28/04/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006993	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 30/04/21)	\$0.00	\$15,702.56	\$3,078,708.01
C00913	28/04/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE I	0006994	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 30/04/21)	\$0.00	\$686.55	\$3,078,021.46
C00914	28/04/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006995	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 30/04/21)	\$0.00	\$1,441.53	\$3,076,579.93
C00915	28/04/2021	BANCO SANTANDER ME	0006996	(POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 251)	\$0.00	\$446,083.58	\$2,630,496.35
C00973	28/04/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006983	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 547 (ADAN ISRAEL ARELI	\$0.00	\$6,656.81	\$2,623,839.54
C00916	29/04/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006997	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 522 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$0.00	\$14,573.66	\$2,609,265.88
C00917	29/04/2021	ERIVES SOTO VERONIC/	0006998	GP Folio: 252 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 252)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,608,065.88
C00918	29/04/2021	MIRANDA VELADOR ALE	0006999	GP Folio: 253 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 253)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,606,865.88
C00919	29/04/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA	0007000	GP Folio: 254 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 254)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,605,665.88
C00920	29/04/2021	PEREZ BABONAYABA SC	0007001	GP Folio: 255 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 255)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,604,465.88
C00921	29/04/2021	ALVAREZ PALMA LESLIE	0007002	GP Folio: 256 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 256)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,603,265.88
C00922	29/04/2021	GARCIA RAMOS ANA GU	0007003	GP Folio: 257 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 257)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,602,065.88
C00923	29/04/2021	OCHOA MARQUEZ LLUVI	0007004	GP Folio: 258 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 258)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,600,865.88
C00924	29/04/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F	0007005	GP Folio: 259 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 259)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,599,665.88
C00925	29/04/2021	BALMACEDA MORENO A	0007006	GP Folio: 260 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 260)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,598,465.88
C00926	29/04/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN	0007007	GP Folio: 261 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 261)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,597,265.88
C00927	29/04/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE	0007008	GP Folio: 262 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 262)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,596,065.88
C00928	29/04/2021	SAENZ BALDERRAMA AN	0007009	GP Folio: 263 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 263)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,594,865.88
C00929	29/04/2021	DE SANTIAGO TAPIA AL	0007010	GP Folio: 264 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 264)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,593,665.88
C00930	29/04/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIRI	0007011	GP Folio: 265 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 265)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,592,465.88
C00931	29/04/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS	0007012	GP Folio: 266 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 266)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,591,265.88
C00932	29/04/2021	BAUTISTA SANDOVAL P/	0007013	GP Folio: 267 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 267)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,590,065.88
C00933	29/04/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0007014	GP Folio: 268 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 268)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,588,865.88
C00934	29/04/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA	0007015	GP Folio: 269 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 269)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,587,665.88
C00935	29/04/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA	0007016	GP Folio: 270 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 270)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,586,465.88
C00936	29/04/2021	MEDRANO ROMERO YA	0007017	GP Folio: 271 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 271)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,585,265.88
C00937	29/04/2021	ORTEGA ALDABA KARIM	0007018	GP Folio: 272 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 272)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,584,065.88
C00938	29/04/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS	0007019	GP Folio: 273 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 273)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,582,865.88
C00939	29/04/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA	0007020	GP Folio: 274 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 274)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,581,665.88
C00940	29/04/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN	0007021	GP Folio: 275 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 275)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,580,465.88



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00941	29/04/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0007022	GP Folio: 276 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 276)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,579,265.88
C00942	29/04/2021	AGUIRRE JUAREZ JORG	0007023	GP Folio: 277 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 277)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,578,065.88
C00943	29/04/2021	CARRILLO CORRAL ALE	0007024	GP Folio: 278 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 278)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,576,865.88
D00047	29/04/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 2DA QNA MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$1,223,182.20	\$1,353,683.68
C00944	29/04/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007025	(LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA PAGO X HONORARIOS. GP LUIS OCTAVIO G	\$0.00	\$12,500.00	\$1,341,183.68
C00945	29/04/2021	CENTRO DE INVESTIGAC	0007026	GP CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C., Folio Pago:	\$0.00	\$1,160.00	\$1,340,023.68
I00135	29/04/2021			IR:127, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 2A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$123,662.92	\$0.00	\$1,463,686.60
I00136	29/04/2021			IR:128, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. QNA	\$6,250,000.00	\$0.00	\$7,713,686.60
C00946	30/04/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0007027	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 525 (GRISEL ADRIANA TORF	\$0.00	\$19,732.68	\$7,693,953.92
C00947	30/04/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0007028	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 526 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$460,195.12	\$7,233,758.80
I00137	30/04/2021			IR:129, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA ABRIL 202	\$819,431.64	\$0.00	\$8,053,190.44
D00048	30/04/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ABRIL 2021)	\$6,766.59	\$0.00	\$8,059,957.03
I00138	30/04/2021			IR:130, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO GASTOS DE ADMON MES DE AI	\$174,478.39	\$0.00	\$8,234,435.42
I00139	30/04/2021			IR:131, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA AB	\$32,170.86	\$0.00	\$8,266,606.28
I00140	30/04/2021			IR:132, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO E	\$2,415.70	\$0.00	\$8,269,021.98
I00141	30/04/2021			IR:133, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO E	\$2,415.70	\$0.00	\$8,271,437.68
C00948	30/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA E	0007029	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (CHRISTU	\$0.00	\$397,047.78	\$7,874,389.90
C00949	30/04/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007030	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 528 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAC	\$0.00	\$13,230.00	\$7,861,159.90
C00950	30/04/2021	DR. ARNULFO AQUINO G	0007031	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 529 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$3,600.00	\$7,857,559.90
C00951	30/04/2021	DR. BERNARDO OCTAVI	0007032	GP DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN, Folio Pago: 530 (DR. BERNAF	\$0.00	\$7,650.00	\$7,849,909.90
C00952	30/04/2021	DR. FRANCISCO ALBERT	0007033	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 531 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$5,599.80	\$7,844,310.10
C00953	30/04/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON	0007034	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 532 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$1,620.00	\$7,842,690.10
C00954	30/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007035	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 533 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$11,790.00	\$7,830,900.10
C00955	30/04/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0007036	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 534 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 10€	\$0.00	\$46,395.00	\$7,784,505.10
C00956	30/04/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0007037	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 535 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$28,615.50	\$7,755,889.60
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$70,569.00	\$7,685,320.60
C00958	30/04/2021	DR. MARIO SOTO RAMO	0007039	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 537 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO I	\$0.00	\$2,925.00	\$7,682,395.60
C00959	30/04/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0007040	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 538 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$10,710.00	\$7,671,685.60
C00960	30/04/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C	0007041	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 539 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$20,070.00	\$7,651,615.60
C00961	30/04/2021	DR. RONNY JAVIER DELC	0007042	GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 540 (DR. RONNY JAVIER I	\$0.00	\$36,720.00	\$7,614,895.60
C00962	30/04/2021	DRA. MAGDALENA CLEM	0007043	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 541 (DRA. MAGI	\$0.00	\$31,059.00	\$7,583,836.60
C00963	30/04/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007044	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 542 (DRA. MARIA	\$0.00	\$43,648.21	\$7,540,188.39
C00964	30/04/2021	SANATORIO PALMORE A	0007045	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 543 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$2,267,681.75	\$5,272,506.64
C00965	30/04/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007046	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (SERV	\$0.00	\$934,218.55	\$4,338,288.09



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00990	12/05/2021	BAYLON DEL VAL ADRIA	0007054	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 283)	\$0.00	\$3,020.81	\$23,767,307.36
C00991	12/05/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007055	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 284)	\$0.00	\$4,753.84	\$23,762,553.52
C00992	12/05/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007056	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 285)	\$0.00	\$4,147.96	\$23,758,405.56
C00993	12/05/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0007057	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 286)	\$0.00	\$4,779.95	\$23,753,625.61
C00994	12/05/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007058	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 287)	\$0.00	\$4,105.02	\$23,749,520.59
C00995	12/05/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007059	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 288)	\$0.00	\$4,096.50	\$23,745,424.09
C00996	12/05/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007060	(INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 289)	\$0.00	\$3,010.00	\$23,742,414.09
C00997	12/05/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007061	(INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 290)	\$0.00	\$5,000.01	\$23,737,414.08
C00998	12/05/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007062	(INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 291)	\$0.00	\$4,000.02	\$23,733,414.06
C00999	12/05/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007063	(INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 292)	\$0.00	\$5,000.01	\$23,728,414.05
C01000	12/05/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007064	(INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 293)	\$0.00	\$3,098.05	\$23,725,316.00
C01001	12/05/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007065	(INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 294)	\$0.00	\$3,605.89	\$23,721,710.11
C01002	12/05/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007066	(INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 295)	\$0.00	\$4,235.50	\$23,717,474.61
C01003	12/05/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0007067	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 558 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$0.00	\$8,321.01	\$23,709,153.60
C01004	12/05/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0007068	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 559 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$9,890.11	\$23,699,263.49
C01005	12/05/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI	0007069	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 560 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$9,039.17	\$23,690,224.32
C01006	12/05/2021	MAYRA VANESSA RODRI	0007070	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 561 (MAYRA VANESSA ROI	\$0.00	\$4,160.50	\$23,686,063.82
C01007	12/05/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0007071	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 562 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$0.00	\$9,058.01	\$23,677,005.81
C01008	12/05/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0007072	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 563 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$10,567.68	\$23,666,438.13
C01009	12/05/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0007073	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 564 (JESUS SALVADRO FLOF	\$0.00	\$9,058.01	\$23,657,380.12
C01010	12/05/2021	ANA GABRIELA MARTINE	0007074	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 565 (ANA GRABRIELA MAF	\$0.00	\$4,160.50	\$23,653,219.62
C01011	12/05/2021	LUIS HECTOR BASURTO	0007075	GP LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 566 (LUIS HECTOR BASURTO	\$0.00	\$2,341.77	\$23,650,877.85
C01012	12/05/2021	JORGE BENJAMIN CONT	0007076	GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 567 (JORGE BENJAMIN	\$0.00	\$9,058.01	\$23,641,819.84
C01013	12/05/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0007077	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$3,297.44	\$23,638,522.40
C01014	12/05/2021	TALAMANTES LECHUGA	0007078	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$23,637,369.19
C01015	12/05/2021	OVALLE TALAMANTES JC	0007079	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$23,636,215.98
C01016	12/05/2021	DE LOERA GARCIA SOC	0007080	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$0.00	\$2,210.51	\$23,634,005.47
C01017	12/05/2021	CESAR VENEGAS SOCO	0007081	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$23,629,154.10
C01018	12/05/2021	BORDIER JAVALERA MAI	0007082	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$0.00	\$3,204.44	\$23,625,949.66
C01019	12/05/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0007083	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$0.00	\$2,650.74	\$23,623,298.92
C01020	12/05/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0007084	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/05/21)	\$0.00	\$1,270.54	\$23,622,028.38
C01021	12/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007085	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/05/21)	\$0.00	\$216,621.80	\$23,405,406.58
C01022	12/05/2021	GENERAL DE SEGUROS	0007086	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/01/21)	\$0.00	\$15,510.60	\$23,389,895.98
C01023	12/05/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE	0007087	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/05/21)	\$0.00	\$686.55	\$23,389,209.43



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01024	12/05/2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE	0007170	S/C (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NOMINA 15/05/21)	\$0.00	\$1,441.53	\$23,387,767.90
C01025	12/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007089	GP Folio: 296 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 29	\$0.00	\$446,760.30	\$22,941,007.60
I00153	12/05/2021			IR:143, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA M	\$813,424.50	\$0.00	\$23,754,432.10
I00178	12/05/2021			IR:168, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SERV MED POR PERMISO SIN C	\$2,328.73	\$0.00	\$23,756,760.83
D00050	13/05/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MAYO 2021)	\$6,766.59	\$0.00	\$23,763,527.42
C01026	13/05/2021	STAR MEDICA SA DE CV	0007090	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 568 (STAR MEDICA SA. PAGO C/R VAR	\$0.00	\$584,463.45	\$23,179,063.97
C01027	13/05/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0007091	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 569 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$2,568,166.97	\$20,610,897.00
C01028	13/05/2021	STAR MEDICA SA DE CV	0007090	Cancelación GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 568 (STAR MEDICA SA. PA	\$0.00	-\$584,463.45	\$21,195,360.45
C01029	13/05/2021	STAR MEDICA SA DE CV	0007092	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 570 (STAR MEDICA PGO C/R VARIOS. C	\$0.00	\$661,438.20	\$20,533,922.25
C01030	13/05/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0007093	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 571 (FARMACEUTICOS M	\$0.00	\$389,795.20	\$20,144,127.05
C01035	13/05/2021	ABASTECEDORA DE COI	0007098	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$0.00	\$3,884.61	\$20,140,242.44
C01036	13/05/2021	ADAN ERNESTO QUIROZ	0007099	GP ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 577 (ADAN ERNESTO QUIROZ	\$0.00	\$6,229.20	\$20,134,013.24
C01037	13/05/2021	ALMA JEANNETTE RAMI	0007100	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 578 (ALMA JEANNETTE R	\$0.00	\$66,690.72	\$20,067,322.52
C01038	13/05/2021	ANESTESIOLOGOS UNIC	0007101	GP ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C., Folio Pago: 579 (ANESTESIOI	\$0.00	\$12,600.00	\$20,054,722.52
C01039	13/05/2021	APDAM S.A. DE C.V.	0007102	GP APDAM S.A. DE C.V. , Folio Pago: 580 (APDAM PAGO C/R 10867. GP APDAM S	\$0.00	\$51,600.00	\$20,003,122.52
C01040	13/05/2021	ARELI EDITH CORNEJO (0007103	GP ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, Folio Pago: 581 (ARELI EDITH CORNEJ	\$0.00	\$16,183.58	\$19,986,938.94
C01041	13/05/2021	ARMANDO LEON ESPAR	7104	GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 582 (ARMANDO LEON ESPAR	\$0.00	\$379,876.80	\$19,607,062.14
C01042	13/05/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0007105	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 583 (AVANSALUDCHIH PAGO C/R V/	\$0.00	\$32,667.92	\$19,574,394.22
C01043	13/05/2021	DRA. AVRIL MOLINA GAF	0007106	GP DRA. AVRIL MOLINA GARCIA, Folio Pago: 584 (DRA. AVRIL MOLINA GARCIA P	\$0.00	\$900.00	\$19,573,494.22
C01044	13/05/2021	CASA MYERS S.A.	0007107	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 585 (CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA:	\$0.00	\$1,300.79	\$19,572,193.43
C01045	13/05/2021	CHRISTUS MUGUERZA L	0007108	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (CHRISTU	\$0.00	\$907,759.02	\$18,664,434.41
C01046	13/05/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007109	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (COMBUSTIE	\$0.00	\$29,942.87	\$18,634,491.54
C01047	13/05/2021	COMERCIALIZADORA AF	0007110	GP COMERCIALIZADORA ARP S DE RL DE CV, Folio Pago: 588 (COMERCIALIZAD	\$0.00	\$92,800.00	\$18,541,691.54
C01048	13/05/2021	COMERCIALIZADORA ME	0007111	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 589 (COMERCIALIZA	\$0.00	\$38,240.00	\$18,503,451.54
C01049	13/05/2021	CONEXIONES SIN LIMITE	0007112	GP CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV, Folio Pago: 590 (CONEXIONES SIN LIM	\$0.00	\$642.64	\$18,502,808.90
C01050	13/05/2021	COPI XERVICIO S.A. DE C	0007113	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 591 (COPI XERVICIO PAGO C/R 106	\$0.00	\$10,889.34	\$18,491,919.56
C01052	13/05/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0007115	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 593 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$45,967.50	\$18,445,952.06
C01053	13/05/2021	CORPORATIVO PROFESI	0007116	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 594 (CORPO	\$0.00	\$80,172.60	\$18,365,779.46
C01054	13/05/2021	DEGASA S.A. DE C.V.	0007117	GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 595 (DEGASA PAGO C/R 10748. GP DEGAS	\$0.00	\$6,921.84	\$18,358,857.62
C01055	13/05/2021	DESSIREE FLORES VALL	0007118	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 596 (DESSIREE FLORES VALLES PA	\$0.00	\$227,247.48	\$18,131,610.14
C01056	13/05/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I	0007119	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 597 (DIAGNOSTICC	\$0.00	\$47,430.00	\$18,084,180.14
C01057	13/05/2021	DISTRIBUCION ESPECIA	0007120	GP DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$95,144.24	\$17,989,035.90
C01058	13/05/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007121	GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 599 (DI	\$0.00	\$120,400.50	\$17,868,635.40
C01059	13/05/2021	DR. JESUS RODRIGO OF	0007122	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 600 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$54,450.00	\$17,814,185.40



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01060	13/05/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I	0007123	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 601 (DR. JOSE PA	\$0.00	\$8,640.00	\$17,805,545.40
C01061	13/05/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0007124	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602 (DR. ROBERT	\$0.00	\$101,728.80	\$17,703,816.60
C01062	13/05/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0007125	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 603 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$45,369.00	\$17,658,447.60
C01063	13/05/2021	FARMACIAS DISFARH, S	0007126	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 604 (FARMACIAS DISFARH F	\$0.00	\$74,452.00	\$17,583,995.60
C01064	13/05/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0007127	GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 605 (FLOR MARIA SOTO LIMA PAGO C,	\$0.00	\$31,034.38	\$17,552,961.22
C01065	13/05/2021	FUMYLSA SA DE CV	0007128	GP FUMYLSA SA DE CV, Folio Pago: 606 (FUMYLSA PAGO C/R 10699. GP FUMYL	\$0.00	\$1,716.80	\$17,551,244.42
C01066	13/05/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	0007129	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 607 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$0.00	\$125,998.87	\$17,425,245.55
C01069	13/05/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0007133	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 608 (DR. GILBERTO SAENZ G	\$0.00	\$14,040.00	\$17,411,205.55
C01070	13/05/2021	GUILLERMO EDUARDO I	0007134	GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 609 (DR. GUILLERMO	\$0.00	\$175,050.00	\$17,236,155.55
C01071	13/05/2021	HECTOR MANUEL MELEI	0007132	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 610 (HECTOR MANUEL	\$0.00	\$4,455.00	\$17,231,700.55
C01072	13/05/2021	ICON RADIOLOGIA E IMA	0007135	GP ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (IC	\$0.00	\$5,387.04	\$17,226,313.51
C01073	13/05/2021	IMPLEMENTOS MEDICO	0007136	GP IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, Folio Pago: 612 (IMPLEMI	\$0.00	\$52,916.00	\$17,173,397.51
C01074	13/05/2021	INSTRUMENTACION Y DI	0007137	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$0.00	\$10,029.36	\$17,163,368.15
C01075	13/05/2021	INSUMOS MEDICOS EQL	0007138	GP INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (INSUMOS MED	\$0.00	\$141,012.38	\$17,022,355.77
C01076	13/05/2021	JESUS ANTONIO HERRE	0007139	GP JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 615 (JESUS ANTONIO H	\$0.00	\$1,575.00	\$17,020,780.77
C01078	13/05/2021	KARLA VERONICA BERN.	0007142	GP KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ, Folio Pago: 617 (KARLA VERONICA BI	\$0.00	\$107,383.28	\$16,913,397.49
C01079	13/05/2021	LAURA PAYAN HERNANI	0007143	GP LAURA PAYAN HERNANDEZ, Folio Pago: 618 (LAURA PAYAN HERNANDEZ PA	\$0.00	\$84,559.36	\$16,828,838.13
C01080	13/05/2021	MARÍA DEL CARMEN PO.	0007144	GP MARÍA DEL CARMEN POZOS SOBERÓN, Folio Pago: 619 (MARIA DEL CARME	\$0.00	\$2,749.03	\$16,826,089.10
C01081	13/05/2021	MEDICOS ESPECIALISTA	0007145	GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$0.00	\$56,208.11	\$16,769,880.99
C01082	13/05/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC	0007146	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 621 (MEDIKAMENT DE M	\$0.00	\$391.00	\$16,769,489.99
C01083	13/05/2021	MONICA AGUIRRE GALL	0007147	GP MONICA AGUIRRE GALLARDO, Folio Pago: 622 (MONICA AGUIRRE GALLARD	\$0.00	\$8,578.20	\$16,760,911.79
C01084	13/05/2021	MOPER MEDICAL S.A. DE	0007148	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$0.00	\$146,007.43	\$16,614,904.36
C01131	13/05/2021	FARMACIAS DISFARH, S	0007192	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666 (FARMACIAS DISFARH F	\$0.00	\$70,822.00	\$16,544,082.36
C01031	14/05/2021	SANATORIO PALMORE A	0007094	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 572 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$1,902,880.14	\$14,641,202.22
C01032	14/05/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE	0007095	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 573 (TIME TO CLEAN PAGO C/R VA	\$0.00	\$334,109.00	\$14,307,093.22
C01033	14/05/2021	SHARADAY GOMEZ SALC	0007096	GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 574 (SHARADAY GOMEZ SALGAD	\$0.00	\$127,832.00	\$14,179,261.22
C01034	14/05/2021	PHYSIS TERAPIAS FISIC	0007097	GP PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR, Folio Pago: 575 (PHYSIS TERAPIAS FISI	\$0.00	\$75,185.40	\$14,104,075.82
D00051	14/05/2021			S/C (TRASPASO NOMINA PAGO PRIMER QNA MES DE MAYO DEL 2021)	\$0.00	\$1,212,612.61	\$12,891,463.21
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON C	\$0.00	\$8,282.34	\$12,883,180.87
C01067	14/05/2021	FARMACIAS DISFARH, S	0007126	Cancelación GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 604 (FARMACIAS	\$0.00	-\$74,452.00	\$12,957,632.87
C01068	14/05/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007121	Cancelación GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio F	\$0.00	-\$120,400.50	\$13,078,033.37
C01077	14/05/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007140	GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 616 (ITZEL ALEXANDRA	\$0.00	\$6,656.81	\$13,071,376.56
C01085	14/05/2021	NEWBERRY Y COMPAÑI	0007149	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 624 (NEWBERRY Y COMF	\$0.00	\$18,735.53	\$13,052,641.03
C01086	14/05/2021	OFIMUEBLES DE CHIHU	0007150	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 625 (OFIMUEBLES DI	\$0.00	\$4,817.36	\$13,047,823.67



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01087	14/05/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS,	0007151	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 626 (OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS)	\$0.00	\$3,281.28	\$13,044,542.39
C01088	14/05/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE	0007152	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 627 (PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.)	\$0.00	\$177,039.55	\$12,867,502.84
D00052	14/05/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)	\$0.00	\$20,000,000.00	-\$7,132,497.16
C01089	14/05/2021	PROMENOR MEDICAL S.	0007153	GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$43,726.41	-\$7,176,223.57
C01090	14/05/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V.	0007154	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 (REX FARMA PAGO C/R VARIOS. C)	\$0.00	\$130,934.94	-\$7,307,158.51
C01091	14/05/2021	ROBERTO BARRAZA ROACH	0007155	GP ROBERTO BARRAZA ROACH, Folio Pago: 630 (ROBERTO BARRAZA ROACH)	\$0.00	\$146,160.00	-\$7,453,318.51
D00053	14/05/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$5,000,000.00	\$0.00	-\$2,453,318.51
C01092	14/05/2021	RUBEN RUBEN BALDERI	0007156	GP RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA, Folio Pago: 631 (RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA)	\$0.00	\$23,562.00	-\$2,476,880.51
C01093	14/05/2021	SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ,	0007157	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 632 (SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ)	\$0.00	\$11,633.00	-\$2,488,513.51
C01094	14/05/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0007158	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$449,226.41	-\$2,937,739.92
C01095	14/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007159	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 634 (SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$153,998.46	-\$3,091,738.38
C01096	14/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007160	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$535,166.79	-\$3,626,905.17
C01097	14/05/2021	SOLUCIONES DE IMPRESI	0007161	GP SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 636 (SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI)	\$0.00	\$200.10	-\$3,627,105.27
C01098	14/05/2021	SUMINISTROS HOSPITALAR	0007162	GP SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$3,215.06	-\$3,630,320.33
C01099	14/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	0007163	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 638 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.)	\$0.00	\$1,812.07	-\$3,632,132.40
C01100	14/05/2021	WILIBALDO PINEDO MARQUEZ,	0007164	GP WILIBALDO PINEDO MARQUEZ, Folio Pago: 639 (WILIBALDO PINEDO MARQUEZ)	\$0.00	\$4,524.00	-\$3,636,656.40
C01101	14/05/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ,	0007165	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 640 (YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ)	\$0.00	\$1,350.00	-\$3,638,006.40
C01102	14/05/2021	PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA,	0007166	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 641 (PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA)	\$0.00	\$1,664.20	-\$3,639,670.60
C01109	14/05/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0007173	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$2,037,479.92	-\$5,677,150.52
I00167	14/05/2021			IR:157, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 1A.QNA MA)	\$30,539.80	\$0.00	-\$5,646,610.72
C01103	17/05/2021	REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V.,	0007167	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 642 (REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$214,604.96	-\$5,861,215.68
C01104	17/05/2021	SELENE SALAS ESTRADA,	0006867	Cancelación GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 432 (PAGO VARIOS CR. C)	\$0.00	-\$6,828.87	-\$5,854,386.81
C01105	17/05/2021	SELENE SALAS ESTRADA,	0007168	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 643 (SELENE SALAS ESTRADA PAGO)	\$0.00	\$6,828.87	-\$5,861,215.68
C01106	17/05/2021	INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.,	0007169	GP INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$17,632.00	-\$5,878,847.68
D00054	17/05/2021			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$503,652.00	-\$6,382,499.68
I00158	17/05/2021			IR:148, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. QNA)	\$6,250,000.00	\$0.00	-\$132,499.68
I00159	17/05/2021			IR:149, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021)	\$6,561,076.79	\$0.00	\$6,428,577.11
I00160	17/05/2021			IR:150, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021)	\$6,561,076.79	\$0.00	\$12,989,653.90
I00161	17/05/2021			IR:151, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE ABRIL 2021)	\$22,621.38	\$0.00	\$13,012,275.28
I00162	17/05/2021			IR:152, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE ABRIL 2021)	\$22,621.38	\$0.00	\$13,034,896.66
I00163	17/05/2021			IR:153, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ABRIL 2021)	\$14,690.65	\$0.00	\$13,049,587.31
I00164	17/05/2021			IR:154, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ABRIL 2021)	\$14,690.65	\$0.00	\$13,064,277.96
I00165	17/05/2021			IR:155, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE ABRIL 2021)	\$538,410.21	\$0.00	\$13,602,688.17
I00166	17/05/2021			IR:156, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE ABRIL 2021)	\$538,410.21	\$0.00	\$14,141,098.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00055	17/05/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$24,011,546.99	\$0.00	\$38,152,645.37
I00168	17/05/2021			IR:158, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 1A. QNA MAYO 2021 SERV	\$121,444.44	\$0.00	\$38,274,089.81
C01107	18/05/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007171	Gasto por Comprobar : 4, BONO DIA DE LA ENFERMERA (Gasto por Comprobar : 4,	\$0.00	\$500.00	\$38,273,589.81
C01108	18/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007172	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$24,011,546.99	\$14,262,042.82
D00056	18/05/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)	\$0.00	\$14,000,000.00	\$262,042.82
C01113	19/05/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0007174	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$2,411,676.93	-\$2,149,634.11
C01114	19/05/2021	CHRISTUS MUGUERZA C	0007175	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 649 (CHRISTU	\$0.00	\$925,050.75	-\$3,074,684.86
C01115	19/05/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007176	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMBUSTIE	\$0.00	\$11,841.26	-\$3,086,526.12
C01116	19/05/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA J	0007177	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 651 (DRA. LIZETTE ALMEID,	\$0.00	\$36,076.50	-\$3,122,602.62
C01117	19/05/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.)	0007178	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 652 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$0.00	\$12,332.11	-\$3,134,934.73
C01118	19/05/2021	MIGUEL ANGEL GUIGON	0007179	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 653 (MIGUEL ANGEL GUIGO	\$0.00	\$1,778.09	-\$3,136,712.82
C01119	19/05/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI	0007180	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$0.00	\$27,713.48	-\$3,164,426.30
C01120	19/05/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI	0007181	GP Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, Folio Pago: 655 (LETICIA CABE	\$0.00	\$1,006,476.32	-\$4,170,902.62
C01121	19/05/2021	REPRESENTACIONES MI	0007182	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (REPF	\$0.00	\$157,134.76	-\$4,328,037.38
C01122	19/05/2021	SANATORIO PALMORE A	0007183	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 657 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$2,838,417.66	-\$7,166,455.04
C01123	19/05/2021	SELENE SALAS ESTRAD	0007184	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 658 (SELENA SALAS ESTRADA PAGO	\$0.00	\$2,830.32	-\$7,169,285.36
C01124	19/05/2021	SERGIO TERRAZAS ROC	0007185	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 659 (SERGIO TERRAZAS RODF	\$0.00	\$71,581.05	-\$7,240,866.41
C01125	19/05/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC	0007186	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (SERVICI	\$0.00	\$85,694.10	-\$7,326,560.51
C01126	19/05/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0007187	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 661 (SERVICIOS DE D	\$0.00	\$51,365.03	-\$7,377,925.54
C01127	19/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007188	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (S	\$0.00	\$41,223.26	-\$7,419,148.80
C01128	19/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007189	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (SERV	\$0.00	\$1,444,288.85	-\$8,863,437.65
C01129	19/05/2021	SHARADAY GOMEZ SAL	0007190	GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 664 (SHARADAY GOMEZ SALGAD	\$0.00	\$20,880.00	-\$8,884,317.65
C01130	19/05/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007191	GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 665 (DI	\$0.00	\$124,030.50	-\$9,008,348.15
I00180	19/05/2021			IR:170, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. QNA MAYO	\$163,868.92	\$0.00	-\$8,844,479.23
C01132	21/05/2021	FRG CONSULTORES JUF	0007193	GP FRG CONSULTORES JURIDICOS S.C., Folio Pago: 667 (FRG CONSULTORES	\$0.00	\$10,872.91	-\$8,855,352.14
D00060	21/05/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$8,500,000.00	\$0.00	-\$355,352.14
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$0.00	\$7,021.32	-\$362,373.46
C01134	21/05/2021	ARTURO LOYA ANDRADI	11163 F7521	GP ARTURO LOYA ANDRADE, Folio Pago: 669 (ARTURO LOYA ANDRADE PAGO I	\$0.00	\$10,092.00	-\$372,465.46
C01136	24/05/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	384	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 671 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$12,759.75	-\$385,225.21
C01137	24/05/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5388	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 672 (MÉDICO DE IGU.	\$0.00	\$18,900.00	-\$404,125.21
C01138	24/05/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	1090	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 673 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA	\$0.00	\$12,600.00	-\$416,725.21
C01139	24/05/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	FB04	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 674 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$3,825.00	-\$420,550.21
C01140	24/05/2021	JORGE RUVALCABA MUF	186	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 675 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QN	\$0.00	\$7,145.46	-\$427,695.67
C01141	24/05/2021	HELDER YUBAL MARETH	B94F	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 676 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$12,510.00	-\$440,205.67



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00169	24/05/2021				IR:159, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MAYO	\$149,162.96	\$0.00	-\$291,042.71
C01143	24/05/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA		129	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 677 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$0.00	\$12,600.00	-\$303,642.71
C01144	24/05/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI		A32F	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 678 (MÉDICO DE IGUALA 2C	\$0.00	\$7,800.30	-\$311,443.01
C01145	25/05/2021	KARLA YVETTE FERNAN		139	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 679 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$7,650.00	-\$319,093.01
C01146	25/05/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ		A50	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 680 (MÉDICO DE IGUALA 1ER	\$0.00	\$8,500.50	-\$327,593.51
C01147	25/05/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA		0007195	(LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA PAGO FACT. 888C. GP LUIS OCTAVIO GALAF	\$0.00	\$12,500.00	-\$340,093.51
C01148	25/05/2021	AUTOMOTORES TOKIO,		0007197	S/C (REPARACION DE VEHICULO OFICIAL FRONTIER)	\$0.00	\$2,900.00	-\$342,993.51
C01149	25/05/2021	ERIVES SOTO VERONIC/		0007198	GP Folio: 298 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 298)	\$0.00	\$1,200.00	-\$344,193.51
C01150	25/05/2021	MIRANDA VELADOR ALE		0007199	GP Folio: 299 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 299)	\$0.00	\$1,200.00	-\$345,393.51
C01151	25/05/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA		0007200	GP Folio: 300 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 300)	\$0.00	\$1,200.00	-\$346,593.51
C01152	25/05/2021	PEREZ BABONUYABA SC		0007201	GP Folio: 301 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 301)	\$0.00	\$1,200.00	-\$347,793.51
C01153	25/05/2021	GARCIA ORTIZ BRAYAN		0007202	GP Folio: 302 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 302)	\$0.00	\$1,200.00	-\$348,993.51
C01154	25/05/2021	GARCIA RAMOS ANA GU		0007203	GP Folio: 303 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 303)	\$0.00	\$1,200.00	-\$350,193.51
C01155	25/05/2021	OCHOA MARQUEZ LLUVI		007204	GP Folio: 304 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 304)	\$0.00	\$1,200.00	-\$351,393.51
C01156	25/05/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F		0007205	GP Folio: 305 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 305)	\$0.00	\$1,200.00	-\$352,593.51
C01157	25/05/2021	BALMACEDA MORENO A		0007206	GP Folio: 306 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 306)	\$0.00	\$1,200.00	-\$353,793.51
C01158	25/05/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN		0007207	GP Folio: 307 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 307)	\$0.00	\$1,200.00	-\$354,993.51
C01159	25/05/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE		0007208	GP Folio: 308 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 308)	\$0.00	\$1,200.00	-\$356,193.51
C01160	25/05/2021	SAENZ BALDERRAMA AN		0007209	GP Folio: 309 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 309)	\$0.00	\$1,200.00	-\$357,393.51
C01161	25/05/2021	DE SANTIAGO TAPIA AL		0007210	GP Folio: 310 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 310)	\$0.00	\$1,200.00	-\$358,593.51
C01162	25/05/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIRI		0007211	GP Folio: 311 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 311)	\$0.00	\$1,200.00	-\$359,793.51
C01163	25/05/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS		0007212	GP Folio: 312 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 312)	\$0.00	\$1,200.00	-\$360,993.51
C01164	25/05/2021	BAUTISTA SANDOVAL P/		0007213	GP Folio: 313 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 313)	\$0.00	\$1,200.00	-\$362,193.51
C01165	25/05/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME		0007214	GP Folio: 314 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 314)	\$0.00	\$1,200.00	-\$363,393.51
C01166	25/05/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA		0007215	GP Folio: 315 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 315)	\$0.00	\$1,200.00	-\$364,593.51
C01167	25/05/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA		0007216	GP Folio: 316 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 316)	\$0.00	\$1,200.00	-\$365,793.51
C01168	25/05/2021	MEDRANO ROMERO YA		0007217	GP Folio: 317 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 317)	\$0.00	\$1,200.00	-\$366,993.51
C01169	25/05/2021	ORTEGA ALDABA KARIM		0007218	GP Folio: 318 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 318)	\$0.00	\$1,200.00	-\$368,193.51
C01170	25/05/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS		0007219	GP Folio: 319 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 319)	\$0.00	\$1,200.00	-\$369,393.51
C01171	25/05/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA		0007220	GP Folio: 320 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 320)	\$0.00	\$1,200.00	-\$370,593.51
C01172	25/05/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN		0007221	GP Folio: 321 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 321)	\$0.00	\$1,200.00	-\$371,793.51
C01173	25/05/2021	CHACON CARBAJAL LLS		0007222	GP Folio: 322 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 322)	\$0.00	\$1,200.00	-\$372,993.51
C01174	25/05/2021	CARRILLO CORRAL ALE		0007223	GP Folio: 323 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 323)	\$0.00	\$1,200.00	-\$374,193.51
C01175	25/05/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0007224	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 324)	\$0.00	\$3,772.41	-\$377,965.92



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01176	25/05/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0007225	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 325)	\$0.00	\$1,141.83	-\$379,107.75
C01177	25/05/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0007226	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 326)	\$0.00	\$3,396.61	-\$382,504.36
C01178	25/05/2021	BAYLON DEL VAL ADRIAN		0007227	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 327)	\$0.00	\$2,645.02	-\$385,149.38
C01179	25/05/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0007228	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 328)	\$0.00	\$2,741.65	-\$387,891.03
C01180	25/05/2021	CHAIRES MEDINA JESSIE		0007229	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 329)	\$0.00	\$4,753.84	-\$392,644.87
C01181	25/05/2021	PEREZ TORRES ANGELIC		0007230	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 330)	\$0.00	\$5,485.31	-\$398,130.18
C01182	25/05/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		430	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 682 (MÉDICO DE	\$0.00	\$9,900.00	-\$408,030.18
I00185	25/05/2021				IR:175, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MAYO	\$51,213.84	\$0.00	-\$356,816.34
C01183	26/05/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0007231	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 331)	\$0.00	\$4,557.91	-\$361,374.25
C01184	26/05/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0007232	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 332)	\$0.00	\$2,285.08	-\$363,659.33
C01185	26/05/2021	SILERIO ZAVALA IVAN AL		0007233	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 333)	\$0.00	\$1,377.78	-\$365,037.11
C01186	26/05/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0007234	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 334)	\$0.00	\$4,096.50	-\$369,133.61
C01187	26/05/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0007235	(INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 335)	\$0.00	\$3,010.00	-\$372,143.61
C01188	26/05/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0007236	(INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 336)	\$0.00	\$5,000.01	-\$377,143.62
C01189	26/05/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0007237	(INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 337)	\$0.00	\$4,000.02	-\$381,143.64
C01190	26/05/2021	PADRON CASTILLO MAR		0007238	(INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 338)	\$0.00	\$5,000.01	-\$386,143.65
C01191	26/05/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0007239	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 339)	\$0.00	\$3,605.89	-\$389,749.54
C01192	26/05/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0007240	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 340)	\$0.00	\$3,605.89	-\$393,355.43
C01193	26/05/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEL		0007241	(INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 341)	\$0.00	\$5,336.43	-\$398,691.86
C01194	26/05/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0007242	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$0.00	\$3,473.03	-\$402,164.89
C01195	26/05/2021	TALAMANTES LECHUGA		0007243	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$0.00	\$1,153.21	-\$403,318.10
C01196	26/05/2021	OVALLE TALAMANTES JC		0007244	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$0.00	\$1,153.21	-\$404,471.31
C01197	26/05/2021	DE LOERA GARCIA SOCO		0007245	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$0.00	\$2,442.62	-\$406,913.93
C01198	26/05/2021	CESAR VENEGAS SOCO		0007246	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$0.00	\$4,851.37	-\$411,765.30
C01199	26/05/2021	BORDIER JAVALERA MAI		0007247	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$0.00	\$3,204.44	-\$414,969.74
C01200	26/05/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA		0007248	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$0.00	\$2,650.74	-\$417,620.48
C01201	26/05/2021	ARMENDARIZ VENZOR M		0007249	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 31/03/21)	\$0.00	\$1,270.54	-\$418,891.02
C01202	26/05/2021	BANCO SANTANDER ME		0007250	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 31/05/21)	\$0.00	\$208,639.06	-\$627,530.08
C01203	26/05/2021	GENERAL DE SEGUROS		0007308	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 31/05/21)	\$0.00	\$15,707.55	-\$643,237.63
C01204	26/05/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE I		0007252	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 31/05/21)	\$0.00	\$686.55	-\$643,924.18
C01205	26/05/2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE		0007253	S/C (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NOMINA 31/05/21)	\$0.00	\$1,441.53	-\$645,365.71
C01206	26/05/2021	BANCO SANTANDER ME		0007254	(POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 342)	\$0.00	\$454,712.63	-\$1,100,078.34
C01207	26/05/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS		0007255	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 683 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$24,363.00	-\$1,124,441.34
C01208	26/05/2021	ABASTECEDORA DE COI		0007256	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$0.00	\$1,952.98	-\$1,126,394.32



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01209	26/05/2021	ANTONIO ZAMORA RUBI		0007257	GP ANTONIO ZAMORA RUBIO, Folio Pago: 685 (ANTONIO ZAMORA RUBIO PAGO	\$0.00	\$672.80	-\$1,127,067.12
C01210	26/05/2021	CASA MYERS S.A.		0007258	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 686 (CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA	\$0.00	\$1,311.06	-\$1,128,378.18
C01211	26/05/2021	CENTRO DE ATENCION `		0007259	GP CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSICOLÓGICAS, Folio Pago: 687 (CE	\$0.00	\$6,000.00	-\$1,134,378.18
C01212	26/05/2021	COMBUSTIBLES TRICEN		0007260	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688 (COMBUSTIE	\$0.00	\$8,588.82	-\$1,142,967.00
C01213	26/05/2021	DESARROLLO INTEGRAL		0007261	GP DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folic	\$0.00	\$1,370.00	-\$1,144,337.00
C01214	26/05/2021	DR. ARNULFO AQUINO C		0007262	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 690 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$3,150.00	-\$1,147,487.00
C01215	26/05/2021	DR. CESAR MADRID SIEF		0007263	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 691 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$67,770.00	-\$1,215,257.00
C01216	26/05/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007264	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 692 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$4,230.00	-\$1,219,487.00
C01217	26/05/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007265	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 693 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$15,840.00	-\$1,235,327.00
C01218	26/05/2021	DR. LUIS RICARDO GAR		0007266	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 694 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$39,344.40	-\$1,274,671.40
C01219	26/05/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0007267	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 695 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$12,960.00	-\$1,287,631.40
C01220	26/05/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0007268	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 696 (DR. RICARDO FIERRO MURC	\$0.00	\$34,753.50	-\$1,322,384.90
C01221	26/05/2021	DR. RONNY JAVIER DEL		0007269	GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 697 (DR. RONNY JAVIER I	\$0.00	\$56,700.00	-\$1,379,084.90
C01222	26/05/2021	DR. VICTOR MANUEL FA'		0007270	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 698 (DR. VICTOR MANUE	\$0.00	\$36,720.00	-\$1,415,804.90
C01223	26/05/2021	DRA. ANA CRISTINA GAF		0007271	GP DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 699 (DRA. ANA CRISTIN.	\$0.00	\$13,500.00	-\$1,429,304.90
C01224	26/05/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B.		0007272	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 700 (DRA. ARIADNA	\$0.00	\$12,190.50	-\$1,441,495.40
C01225	26/05/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0007273	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 701 (FARMACEUTICOS M	\$0.00	\$185,026.00	-\$1,626,521.40
C01226	26/05/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0007306	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$2,782,387.57	-\$4,408,908.97
C01227	26/05/2021	FARMACIAS DISFARH, S		0007275	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 703 (FARMACIAS DISFARH F	\$0.00	\$730.00	-\$4,409,638.97
C01228	26/05/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.)		0007276	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 704 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$0.00	\$56,191.73	-\$4,465,830.70
C01229	26/05/2021	EMILIO CABALLERO MUñ		0007277	GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ, Folio Pago: 705 (EMILIO CABALLERO MUÑOZ P.	\$0.00	\$11,504.88	-\$4,477,335.58
C01230	26/05/2021	INSTITUTO JOSE DAVID		0007278	GP INSTITUTO JOSE DAVID A.C., Folio Pago: 706 (INSTITUTO JOSE DAVID PAGO	\$0.00	\$48,600.00	-\$4,525,935.58
C01231	26/05/2021	INSTRUMENTACION Y DI		0007279	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$0.00	\$30,873.40	-\$4,556,808.98
C01232	26/05/2021	INSUMOS MEDICOS EQL		0007280	GP INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (INSUMOS MED	\$0.00	\$13,548.80	-\$4,570,357.78
C01233	26/05/2021	KARLA VERONICA BERN		0007281	GP KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ, Folio Pago: 709 (KARLA VERONICA BI	\$0.00	\$13,500.00	-\$4,583,857.78
C01234	26/05/2021	NEWBERRY Y COMPAÑI		0007282	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 710 (NEWBERRY PAGO C	\$0.00	\$5,859.88	-\$4,589,717.66
C01235	26/05/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE		0007283	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$0.00	\$184,462.10	-\$4,774,179.76
C01236	26/05/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0007284	GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (PROMENOR MEDICAL P.	\$0.00	\$4,901.40	-\$4,779,081.16
C01237	26/05/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI		0007285	GP Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, Folio Pago: 713 (QFB LETICIA I	\$0.00	\$44,845.14	-\$4,823,926.30
C01238	26/05/2021	SANATORIO PALMORE A		0007286	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 714 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$988,374.64	-\$5,812,300.94
C01239	26/05/2021	SELENE SALAS ESTRAD		0007287	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 715 (SELENA SALAS ESTRADA PAGO	\$0.00	\$5,602.80	-\$5,817,903.74
C01240	26/05/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0007288	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 716 (SERGIO TERRAZAS RODF	\$0.00	\$19,088.01	-\$5,836,991.75
C01241	26/05/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0007289	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (SERVICI	\$0.00	\$2,989.37	-\$5,839,981.12
C01242	26/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR		0007290	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (S	\$0.00	\$97,850.84	-\$5,937,831.96



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01243	26/05/2021	SHARADAY GOMEZ SAL	0007291	GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 719 (SHARADAY GOMEZ SALGAD	\$0.00	\$405,768.00	-\$6,343,599.96
C01244	26/05/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0007292	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 720 (DRA. SILVIA PORITLLO B	\$0.00	\$17,770.50	-\$6,361,370.46
C01245	26/05/2021	STAR MEDICA SA DE CV	0007293	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 721 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS.	\$0.00	\$653,328.02	-\$7,014,698.48
C01246	26/05/2021	VICTOR HUGO MARTINE	0007294	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 722 (VICTOR HUGO MARTINE	\$0.00	\$44,460.00	-\$7,059,158.48
I00172	27/05/2021			IR:162, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA MAYO 202	\$817,645.44	\$0.00	-\$6,241,513.04
I00173	27/05/2021			IR:163, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO GASTOS DE AMINISTRACION M	\$174,765.97	\$0.00	-\$6,066,747.07
I00174	27/05/2021			IR:164, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA PAG	\$129,198.26	\$0.00	-\$5,937,548.81
D00062	27/05/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA MAYO 2021)	\$6,766.59	\$0.00	-\$5,930,782.22
I00171	28/05/2021			IR:161, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDO ORDINARIO 2A. QNA	\$6,250,000.00	\$0.00	\$319,217.78
D00061	28/05/2021			S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$968,641.38	\$0.00	\$1,287,859.16
I00175	28/05/2021			IR:165, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES	\$25,053.76	\$0.00	\$1,312,912.92
C01247	28/05/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0007295	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 723 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$0.00	\$8,321.01	\$1,304,591.91
C01248	28/05/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0007296	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 724 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$12,077.35	\$1,292,514.56
D00063	28/05/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DEL 2021)	\$0.00	\$1,254,162.02	\$38,352.54
C01249	28/05/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI	0007297	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 725 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$9,039.17	\$29,313.37
C01250	28/05/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0007298	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 726 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$0.00	\$11,572.15	\$17,741.22
C01251	28/05/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0007299	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 727 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$1,004.46	\$16,736.76
C01252	28/05/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0007300	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 728 (JESUS SALVADOR FLOF	\$0.00	\$5,515.64	\$11,221.12
C01253	28/05/2021	ANA GABRIELA MARTINE	0007301	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 729 (ANA GABRIELA MAR	\$0.00	\$8,321.01	\$2,900.11
C01254	28/05/2021	JORGE BENJAMIN CONT	0007302	GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 730 (JORGE BENJAMIN	\$0.00	\$4,529.01	-\$1,628.90
C01255	28/05/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0007303	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 731 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUI	\$0.00	\$1,509.67	-\$3,138.57
C01256	28/05/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007304	GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 732 (ITZEL ALEXANDRA	\$0.00	\$8,178.36	-\$11,316.93
C01257	28/05/2021	SALVADOR SERGIO CAN	0007305	GP SALVADOR SERGIO CANALES ESTRADA , Folio Pago: 733 (SALVADOR SERG	\$0.00	\$4,160.50	-\$15,477.43
I00179	28/05/2021			IR:169, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 2A. QNA MAYO 2021 SERV	\$121,444.44	\$0.00	\$105,967.01
I00176	31/05/2021			IR:166, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA M/	\$31,624.04	\$0.00	\$137,591.05
C01258	31/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007307	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$968,641.38	-\$831,050.33
D00064	31/05/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,668,949.67
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 734 (AGUILAR ARM	\$0.00	\$6,485.65	\$1,662,464.02
C01262	31/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007312	S/C (DIFERENCIA EN PAGO DE FONDO PROPIO NOM 2A. QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$1,236.69	\$1,661,227.33
I00192	01/06/2021			IR:180, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA MAYO	\$51,213.84	\$0.00	\$1,712,441.17
I00193	01/06/2021			IR:181, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. QNA MAYO	\$162,578.32	\$0.00	\$1,875,019.49
I00194	01/06/2021			IR:182, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSI 1A. QNA ABRIL- 2021 SI	\$35,290.84	\$0.00	\$1,910,310.33
I00195	01/06/2021			IR:183, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSI 2A. QNA ABRIL-20 SER'	\$36,535.32	\$0.00	\$1,946,845.65
D00087	01/06/2021			S/C (VENTA DE PICK UP COURIER 2009 DONADA POR EL MUNICIPIO DE CHIHU.	\$15,100.00	\$0.00	\$1,961,945.65



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00196	03/06/2021			IR:184, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA RETF	\$65,075.48	\$0.00	\$2,027,021.13
I00197	03/06/2021			IR:185, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO FID SEG. PUBLICA RETROACTI'	\$3,827.96	\$0.00	\$2,030,849.09
I00224	07/06/2021			IR:211, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA MAYO	\$150,232.54	\$0.00	\$2,181,081.63
C01264	08/06/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007313	(PAGO MANUEL CHAVEZ URANGA. GP Folio: 344)	\$0.00	\$4,708.32	\$2,176,373.31
C01265	08/06/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007314	(PAGO ESPINOZA BENITEZ BRUNO FELIPE. GP Folio: 345)	\$0.00	\$6,559.29	\$2,169,814.02
C01266	09/06/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F GP Directo 4112 BANCO SANTANDER MEXICO S.A, Pago: 737 (DIFERENCIA EN C	\$0.00	\$0.21	\$2,169,813.81
I00212	09/06/2021			IR:200, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST DEPORTE 1A. QNA MAYO	\$107,251.20	\$0.00	\$2,277,065.01
I00213	09/06/2021			IR:201, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2A. QNA MAYO	\$105,403.42	\$0.00	\$2,382,468.43
I00226	09/06/2021			IR:213, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 1A. QNA MAYO	\$399.98	\$0.00	\$2,382,868.41
I00227	09/06/2021			IR:214, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. DEPORTE 2A. QNA MAYO	\$399.98	\$0.00	\$2,383,268.39
I00198	10/06/2021			IR:186, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSI 1A. QNA MAYO 2021 SE	\$36,640.56	\$0.00	\$2,419,908.95
I00199	10/06/2021			IR:187, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CAPPSI 2A. QNA MAYO 2021 SE	\$36,640.56	\$0.00	\$2,456,549.51
C01268	10/06/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 738 (PAGO MEDI	\$0.00	\$9,900.00	\$2,446,649.51
C01269	10/06/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 739 (PAGO MEDICO DE IGUALA C	\$0.00	\$7,145.46	\$2,439,504.05
C01270	10/06/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 740 (PAGO MEDICO DE IGU.	\$0.00	\$4,333.50	\$2,435,170.55
C01271	10/06/2021	COMPES JUNIO 2021	S/N	GP Folio: 347 (COMPES JUNIO 2021. GP Folio: 347)	\$0.00	\$491,578.50	\$1,943,592.05
C01272	10/06/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 741 (PAGO MEDICO DE IGUALA DE	\$0.00	\$12,600.00	\$1,930,992.05
C01273	10/06/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 742 (PAGO MEDICO DE IGUAL	\$0.00	\$3,825.00	\$1,927,167.05
C01274	10/06/2021	STAR MEDICA SA DE CV	0007315	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 743 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS.	\$0.00	\$1,188,177.34	\$738,989.71
C01275	10/06/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	S/N	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 744 (PAGO MEDICO [\$0.00	\$18,900.00	\$720,089.71
C01276	10/06/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 745 (PAGO MEDICO DE IGUAL	\$0.00	\$12,759.75	\$707,329.96
C01277	11/06/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0007316	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 746 (ALMA JEANNETTE R	\$0.00	\$22,652.48	\$684,677.48
C01278	11/06/2021	ALMA ROSA HERNANDE.	0007317	GP ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN , Folio Pago: 747 (ALMA ROSA HERNANDE;	\$0.00	\$994.70	\$683,682.78
C01279	11/06/2021	ARMANDO IVAN PORRAS	0007318	GP ARMANDO IVAN PORRAS BLANCO, Folio Pago: 748 (ARMANDO IVAN PORRAS	\$0.00	\$4,524.00	\$679,158.78
C01280	11/06/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0007319	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 749 (AVANSALUDCHH PAGO C/R 111	\$0.00	\$56,735.60	\$622,423.18
C01281	11/06/2021	CASA MYERS S.A.	0007320	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 750 (CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA:	\$0.00	\$1,409.29	\$621,013.89
C01282	11/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0007321	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 751 (DR. CESAR ANTERI	\$0.00	\$46,260.00	\$574,753.89
C01283	11/06/2021	CHRISTUS MUGUERZA C	0007322	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 752 (CHRISTU	\$0.00	\$580,796.27	-\$6,042.38
C01284	11/06/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007323	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (COMBUSTIE	\$0.00	\$18,312.52	-\$24,354.90
C01285	11/06/2021	COMERCIALIZADORA ME	0007324	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 754 (COMRECIALIZA	\$0.00	\$6,750.00	-\$31,104.90
C01286	11/06/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 755 (PAGO DE MEDICO	\$0.00	\$7,650.00	-\$38,754.90
C01287	11/06/2021	DESSIREE FLORES VALL	0007325	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 756 (DESSIREE FLORES VALLES PAG	\$0.00	\$181,958.76	-\$220,713.66
C01288	11/06/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007326	GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 757 (DI	\$0.00	\$91,390.00	-\$312,103.66
C01289	11/06/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0007327	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758 (FARMACEUTICOS M	\$0.00	\$1,011,626.70	-\$1,323,730.36



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01290	11/06/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0007328	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$1,889,496.91	-\$3,213,227.27
C01291	11/06/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	0007329	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 760 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$0.00	\$70,405.74	-\$3,283,633.01
C01292	11/06/2021	INSTITUTO CARDIOVASC	0007330	GP INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA S.C. , Folio Pa	\$0.00	\$92,800.00	-\$3,376,433.01
C01293	11/06/2021	INSTITUTO JOSE DAVID	0007331	GP INSTITUTO JOSE DAVID A.C., Folio Pago: 762 (INST. JOSE DAVID PAGO C/R 1	\$0.00	\$45,447.50	-\$3,421,880.51
C01294	11/06/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI	0007332	GP Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, Folio Pago: 763 (QFB LETICIA I	\$0.00	\$520,920.56	-\$3,942,801.07
C01295	11/06/2021	SANATORIO PALMORE A	0007333	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 764 (SANATORIO PALMORE PAG C/I	\$0.00	\$1,416,397.32	-\$5,359,198.39
C01296	11/06/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC	0007334	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (SERVICI	\$0.00	\$1,656.60	-\$5,360,854.99
C01297	11/06/2021	SERVICIOS ESTRELLA A	0007335	GP SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, SA. DE C.V., Folio Pago: 766 (SI	\$0.00	\$19,151.58	-\$5,380,006.57
C01298	11/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007336	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 767 (S	\$0.00	\$138,607.19	-\$5,518,613.76
C01299	11/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007337	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 768 (SERV	\$0.00	\$109,690.11	-\$5,628,303.87
C01300	11/06/2021	SHARADAY GOMEZ SALG	0007338	GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 769 (SHARADAY GOMEZ SALGAD	\$0.00	\$27,840.00	-\$5,656,143.87
C01301	11/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	0007339	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 770 (TELMEX PAGO C/F	\$0.00	\$1,848.35	-\$5,657,992.22
C01302	11/06/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE	0007340	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 771 (TIME TO CLEAN PAGO C/R 11	\$0.00	\$167,620.00	-\$5,825,612.22
C01303	11/06/2021	MOPER MEDICAL S.A. DE	0007341	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$0.00	\$17,812.27	-\$5,843,424.49
I00200	11/06/2021			IR:188, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. QNA	\$6,250,000.00	\$0.00	\$406,575.51
I00201	11/06/2021			IR:189, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2	\$6,518,679.48	\$0.00	\$6,925,254.99
I00202	11/06/2021			IR:190, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2	\$6,518,679.48	\$0.00	\$13,443,934.47
I00203	11/06/2021			IR:191, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MAYO	\$14,585.80	\$0.00	\$13,458,520.27
I00204	11/06/2021			IR:192, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MAYO	\$14,585.80	\$0.00	\$13,473,106.07
I00205	11/06/2021			IR:193, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE MAYO 2	\$22,567.93	\$0.00	\$13,495,674.00
I00206	11/06/2021			IR:194, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SECCIONALES MES DE MAYO 2	\$22,567.93	\$0.00	\$13,518,241.93
I00207	11/06/2021			IR:195, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE MAYO 20	\$593,796.38	\$0.00	\$14,112,038.31
I00208	11/06/2021			IR:196, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO EVENTUALES MES DE MAYO 20	\$593,796.38	\$0.00	\$14,705,834.69
D00070	11/06/2021			S/F (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$23,996,859.85	\$0.00	\$38,702,694.54
I00209	11/06/2021			IR:197, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA JL	\$827,101.78	\$0.00	\$39,529,796.32
C01304	14/06/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA		GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 773 (PAGO DE MEDICO DE I	\$0.00	\$12,600.00	\$39,517,196.32
C01305	14/06/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	S/N	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 774 (PAGO DE MEDICO DE IG	\$0.00	\$8,500.50	\$39,508,695.82
C01306	14/06/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007342	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 348)	\$0.00	\$4,823.67	\$39,503,872.15
C01307	14/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007343	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 349)	\$0.00	\$3,396.61	\$39,500,475.54
C01308	14/06/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007344	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 350)	\$0.00	\$4,148.20	\$39,496,327.34
C01309	14/06/2021	ESPARZA GONZALEZ RC	0007345	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 351)	\$0.00	\$385.87	\$39,495,941.47
C01311	14/06/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007347	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 353)	\$0.00	\$4,148.20	\$39,491,793.27
C01312	14/06/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007348	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 354)	\$0.00	\$4,148.20	\$39,487,645.07
C01314	14/06/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007350	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 356)	\$0.00	\$4,096.50	\$39,483,548.57



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01315	14/06/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007351	(INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 357)	\$0.00	\$3,010.00	\$39,480,538.57
C01316	14/06/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007352	(INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 358)	\$0.00	\$5,000.01	\$39,475,538.56
C01317	14/06/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007353	(INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 359)	\$0.00	\$4,000.02	\$39,471,538.54
C01318	14/06/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007354	(INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 360)	\$0.00	\$5,000.01	\$39,466,538.53
C01319	14/06/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007355	(INTERINATOS RAYOS X 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 361)	\$0.00	\$1,015.98	\$39,465,522.55
C01320	14/06/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0007356	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 775 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU)	\$0.00	\$9,153.11	\$39,456,369.44
C01321	14/06/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0007357	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 776 (LUIS JESUS AGUILAR PAGO	\$0.00	\$10,567.68	\$39,445,801.76
C01322	14/06/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI	0007358	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 777 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$9,039.17	\$39,436,762.59
C01323	14/06/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0007359	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 778 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$10,567.68	\$39,426,194.91
C01324	14/06/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0007360	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 779 (JESUS SALVADOR FLRC	\$0.00	\$1,509.67	\$39,424,685.24
C01325	14/06/2021	ANA GABRIELA MARTINE	0007361	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 780 (ANA GABRIEL MARTI	\$0.00	\$9,153.11	\$39,415,532.13
C01326	14/06/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0007362	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 781 (PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$1,509.67	\$39,414,022.46
C01327	14/06/2021	ADAN ISRAEL ARELLANC	0007363	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 782 (ADAN ISRAEL ARELI	\$0.00	\$6,656.80	\$39,407,365.66
C01328	14/06/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007364	GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 783 (ITZEL ALEXANDRA	\$0.00	\$9,153.11	\$39,398,212.55
C01329	14/06/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0007365	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 784 (GRISEL ADRIANA TORF	\$0.00	\$8,321.01	\$39,389,891.54
C01330	14/06/2021	MIRSHA JAZMIN FAVELA	0007366	GP MIRSHA JAZMIN FAVELA SUAREZ, Folio Pago: 785 (MIRSHA JAZMIN FAVELA	\$0.00	\$8,321.01	\$39,381,570.53
C01331	14/06/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0007367	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$0.00	\$3,297.44	\$39,378,273.09
C01332	14/06/2021	TALAMANTES LECHUGA	0007368	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$39,377,119.88
C01333	14/06/2021	OVALLE TALAMANTES JC	0007368	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$39,375,966.67
C01334	14/06/2021	DE LOERA GARCIA SOC	0007370	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$0.00	\$2,442.62	\$39,373,524.05
C01335	14/06/2021	CESAR VENEGAS SOCOR	0007371	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$39,368,672.68
C01336	14/06/2021	BORDIER JAVALERA MAI	0007372	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$0.00	\$3,204.44	\$39,365,468.24
C01337	14/06/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0007373	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$0.00	\$2,650.74	\$39,362,817.50
C01338	14/06/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0007374	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/06/21)	\$0.00	\$1,270.54	\$39,361,546.96
C01339	14/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007375	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/06/21)	\$0.00	\$205,269.18	\$39,156,277.78
C01340	14/06/2021	GENERAL DE SEGUROS	0007376	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/06/21)	\$0.00	\$15,197.59	\$39,141,080.19
C01341	14/06/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C	0007377	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/06/21)	\$0.00	\$686.55	\$39,140,393.64
C01342	14/06/2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE	0007378	S/C (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NOMINA 15/06/21)	\$0.00	\$1,441.53	\$39,138,952.11
C01343	14/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007379	(POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 362)	\$0.00	\$453,921.12	\$38,685,030.99
C01344	14/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0007380	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 786 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$38,317.50	\$38,646,713.49
D00071	14/06/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA JUNIO 2021)	\$6,766.59	\$0.00	\$38,653,480.08
C01345	14/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007381	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$23,996,859.85	\$14,656,620.23
D00072	14/06/2021			S/C (TRASPASO NOMINA 1A. QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$1,249,127.40	\$13,407,492.83
I00215	14/06/2021			IR:203, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA JU	\$32,572.58	\$0.00	\$13,440,065.41



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01346	15/06/2021	MIRANDA MONTAÑO CL	0007382	S/C (CLARA IVONNE MIRANDA ANTICIPO COMPRA DE GUANTES DE COMPRESI	\$0.00	\$7,714.00	\$13,432,351.41
C01347	15/06/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0007383	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 787 (ALMA JEANNETTE R	\$0.00	\$64,565.60	\$13,367,785.81
C01348	15/06/2021	DR. ALVARO MAURICIO /	0007384	GP DR. ALVARO MAURICIO ANCHONDO AGUIRRE, Folio Pago: 788 (DR. ALVARO	\$0.00	\$2,160.00	\$13,365,625.81
C01349	15/06/2021	ANESTESIOLOGOS UNIC	0007385	GP ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C., Folio Pago: 789 (ANESTESIOI	\$0.00	\$15,120.00	\$13,350,505.81
C01350	15/06/2021	ANTONIO ZAMORA RUBI	0007386	GP ANTONIO ZAMORA RUBIO, Folio Pago: 790 (ANTONIO ZAMORA RUBIO PAGO	\$0.00	\$1,972.00	\$13,348,533.81
C01351	15/06/2021	APDAM S.A. DE C.V.	0007387	GP APDAM S.A. DE C.V. , Folio Pago: 791 (APDAM PAGO C/R 11651. GP APDAM S	\$0.00	\$25,268.48	\$13,323,265.33
C01352	15/06/2021	ARMANDO LEON ESPAR	0007388	GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 792 (ARMANDO LEON ESPAR	\$0.00	\$130,384.00	\$13,192,881.33
C01353	15/06/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0007389	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 793 (AVENSALUDCHH PAGO C/R 116	\$0.00	\$8,352.00	\$13,184,529.33
C01354	15/06/2021	CASA MYERS S.A.	0007390	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 794 (CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CAI	\$0.00	\$9,176.02	\$13,175,353.31
C01355	15/06/2021	CLINICA DE OFTALMOLC	0007391	GP CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (C	\$0.00	\$503,797.83	\$12,671,555.48
C01356	15/06/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007392	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (COMBUSTIE	\$0.00	\$22,867.35	\$12,648,688.13
C01357	15/06/2021	COMERCIALIZADORA ME	0007393	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 797 (COMERCIALIZA	\$0.00	\$32,280.00	\$12,616,408.13
C01358	15/06/2021	CONEXIONES SIN LIMITE	0007394	GP CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV, Folio Pago: 798 (CONEXIONES SIN LIM	\$0.00	\$976.72	\$12,615,431.41
C01359	15/06/2021	COPI XERVICIO S.A. DE C	0007395	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 799 (COPI XERVICIO PAGO C/R 113	\$0.00	\$11,066.96	\$12,604,364.45
C01360	15/06/2021	CORPORATIVO PROFESI	0007396	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 800 (CORPO	\$0.00	\$141,491.78	\$12,462,872.67
C01361	15/06/2021	DEGASA S.A. DE C.V.	0007397	GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (DEGASA PAGO C/R VARIOS. GP DEG/	\$0.00	\$24,017.20	\$12,438,855.47
C01362	15/06/2021	DESSIREE FLORES VALL	0007398	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 802 (DESSIREE FLORES VALLES PA	\$0.00	\$358,206.84	\$12,080,648.63
C01363	15/06/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I	0007399	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 803 (DIAGNOSTICC	\$0.00	\$20,612.51	\$12,060,036.12
C01364	15/06/2021	DISPOSITIVOS Y TECNOI	0007400	GP DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 804 (DIS	\$0.00	\$39,658.08	\$12,020,378.04
C01365	15/06/2021	DISTRIBUCION ESPECIAL	0007401	GP DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$11,235.00	\$12,009,143.04
C01366	15/06/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007402	GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 806 (DI	\$0.00	\$85,050.00	\$11,924,093.04
C01367	15/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007403	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 807 (DRA. ABDON LIMAS JUAREZ PA	\$0.00	\$15,300.00	\$11,908,793.04
C01368	15/06/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0007404	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 808 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$7,200.00	\$11,901,593.04
C01369	15/06/2021	DR. DANIEL ALFREDO R	0007405	GP DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER, Folio Pago: 809 (DR. DANIEL ALFREDO	\$0.00	\$11,880.00	\$11,889,713.04
C01370	15/06/2021	DR. FRANCISCO ALBERT	0007406	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 810 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$15,689.16	\$11,874,023.88
C01371	15/06/2021	DR. FRANCISCO IGNACI	0007407	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 811 (DR. FRAN	\$0.00	\$32,490.00	\$11,841,533.88
C01372	15/06/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON	0007408	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 812 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$2,520.00	\$11,839,013.88
C01373	15/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007409	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 813 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$12,375.00	\$11,826,638.88
C01374	15/06/2021	DR. JESUS RODRIGO OF	0007410	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 814 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$24,120.00	\$11,802,518.88
C01375	15/06/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I	0007411	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 815 (DR. JOSE PA	\$0.00	\$21,600.00	\$11,780,918.88
C01376	15/06/2021	DR. JUAN ZAMBRANO R	0007412	GP DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ, Folio Pago: 816 (DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ PA	\$0.00	\$48,600.00	\$11,732,318.88
C01377	15/06/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0007413	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 817 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 117	\$0.00	\$51,840.00	\$11,680,478.88
C01378	15/06/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0007414	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 818 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$37,449.00	\$11,643,029.88
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007415	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUGI	\$0.00	\$25,479.90	\$11,617,549.98



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01415	15/06/2021	MARCO ANTONIO GARC			0007451	GP MARCO ANTONIO GARCIA SAENZ , Folio Pago: 855 (MARCO ANTONIO GARC	\$0.00	\$2,366.40	\$7,011,724.48
C01416	15/06/2021	MEDICAMENTOS Y REAC			0007452	GP MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,182.59	\$7,010,541.89
C01417	15/06/2021	MEDICINA NUCLEAR DEI			0007453	GP MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (MEDICINA NL	\$0.00	\$23,600.01	\$6,986,941.88
C01418	15/06/2021	MEDICOS ESPECIALISTA			0007454	GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$0.00	\$38,612.51	\$6,948,329.37
C01419	15/06/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC			0007455	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 859 (MEDIKAMENT DE M	\$0.00	\$66,000.00	\$6,882,329.37
C01420	15/06/2021	NEWBERRY Y COMPAÑI			0007456	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 860 (NEWBERRY Y COMF	\$0.00	\$19,184.58	\$6,863,144.79
C01421	15/06/2021	OMAR RICARDO TERRA			0007457	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 861 (OMAR RICARDOTERR,	\$0.00	\$360.00	\$6,862,784.79
C01422	15/06/2021	PHYSIS TERAPIAS FISIC			0007458	GP PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR, Folio Pago: 862 (PHYSIS TERAPIAS FISI	\$0.00	\$103,605.40	\$6,759,179.39
C01423	15/06/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE			0007459	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 863 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$0.00	\$3,185.35	\$6,755,994.04
C01424	15/06/2021	PROMENOR MEDICAL S.			0007460	GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 864 (PROMENOR MEDICAL P.	\$0.00	\$37,925.50	\$6,718,068.54
C01425	15/06/2021	REPRESENTACIONES MI			0007461	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (REPF	\$0.00	\$46,731.53	\$6,671,337.01
C01426	15/06/2021	REPRESENTACIONES MI			0007462	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 866 (REPRESE	\$0.00	\$411,442.80	\$6,259,894.21
C01427	15/06/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V			0007463	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (REX FARMA PAGO C/R VARIOS. G	\$0.00	\$137,136.76	\$6,122,757.45
C01428	15/06/2021	SERGIO TERRAZAS ROC			0007464	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 868 (SERGIO TERRAZAS RODF	\$0.00	\$38,339.50	\$6,084,417.95
C01430	15/06/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC			0007466	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (SERVICI	\$0.00	\$213,783.21	\$5,870,634.74
C01431	15/06/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS			0007467	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (SERVICIOS DE D	\$0.00	\$351,491.22	\$5,519,143.52
C01432	15/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B			0007468	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 872 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$32,967.00	\$5,486,176.52
C01433	15/06/2021	SOLUCIONES DE IMPRE:			0007469	GP SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 873 (SC	\$0.00	\$2,769.20	\$5,483,407.32
C01434	15/06/2021	SUMINISTROS HOSPITAL			0007470	GP SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (SUMINI	\$0.00	\$324.80	\$5,483,082.52
C01435	15/06/2021	SWISSLAB S.A DE C.V.			0007471	GP SWISSLAB S.A DE C.V., Folio Pago: 875 (SWSSLAB PAGO C/R VARIOS. GP SV	\$0.00	\$1,317.00	\$5,481,765.52
C01436	15/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO			0007472	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 876 (TELEFONOS DE M	\$0.00	\$1,864.38	\$5,479,901.14
C01437	15/06/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE			0007473	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 877 (TIME TO CLEAN PAGO C/R VA	\$0.00	\$167,620.00	\$5,312,281.14
C01438	15/06/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C			0007474	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 878 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$0.00	\$5,580.00	\$5,306,701.14
C01439	15/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAR			0007475	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (SERV	\$0.00	\$1,486,242.03	\$3,820,459.11
C01398	16/06/2021	CHRISTUS MUGUERZA C			0007434	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 838 (CHRISTU	\$0.00	\$2,572,718.13	\$1,247,740.98
C01440	16/06/2021	SANATORIO PALMORE A			0007476	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 880 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$3,128,705.26	-\$1,880,964.28
C01313	17/06/2021	SILERIO ZAVALA IVAN AL			0007478	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 355)	\$0.00	\$4,105.02	-\$1,885,069.30
C01429	17/06/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI			0007465	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 869 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$0.00	\$158,409.09	-\$2,043,478.39
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN			0007477	GP DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio Pago: 881 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$10,241.30	-\$2,053,719.69
C01442	17/06/2021	MIRSHA JAZMIN FAVELA			0007366	Cancelación GP MIRSHA JAZMIN FAVELA SUAREZ, Folio Pago: 785 (MIRSHA JAZM	\$0.00	-\$8,321.01	-\$2,045,398.68
I00214	17/06/2021					IR:202, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. QNA JUNIO	\$163,654.96	\$0.00	-\$1,881,743.72
C01310	18/06/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE			0007479	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 352)	\$0.00	\$5,445.42	-\$1,887,189.14
I00210	18/06/2021					IR:198, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO II	\$25,000,000.00	\$0.00	\$23,112,810.86
D00073	18/06/2021					S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)	\$959,515.78	\$0.00	\$24,072,326.64



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00211	18/06/2021			IR:199, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$124,672.60	\$0.00	\$24,196,999.24
C01443	18/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007480	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)	\$0.00	\$959,515.78	\$23,237,483.46
I00216	21/06/2021			IR:204, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA JUNIO	\$149,995.30	\$0.00	\$23,387,478.76
I00217	21/06/2021			IR:205, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MES DE I	\$141,092.88	\$0.00	\$23,528,571.64
C01444	22/06/2021	MARGARITA ALEJANDRA	0007481	GP MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO, Folio Pago: 882 (MARGARITA ALI	\$0.00	\$8,321.01	\$23,520,250.63
I00218	23/06/2021			IR:206, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. QNA	\$6,250,000.00	\$0.00	\$29,770,250.63
C01445	24/06/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	5442	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 883 (MÉDICO DE IGU.	\$0.00	\$18,900.00	\$29,751,350.63
C01446	24/06/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	B6D5	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 884 (MÉDICO DE IGUALA 2C	\$0.00	\$7,800.30	\$29,743,550.33
C01447	24/06/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	97AB8	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 885 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$3,825.00	\$29,739,725.33
C01448	24/06/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA	1141	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 886 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QUI	\$0.00	\$12,600.00	\$29,727,125.33
C01449	24/06/2021	JORGE RUVALCABA MUF	188	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 887 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QU	\$0.00	\$7,145.46	\$29,719,979.87
C01450	24/06/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	387	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 888 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$12,759.75	\$29,707,220.12
C01451	24/06/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	436	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 889 (MÉDICO DE	\$0.00	\$9,900.00	\$29,697,320.12
D00077	24/06/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE INVERSION)	\$0.00	\$22,000,000.00	\$7,697,320.12
D00078	24/06/2021			S/C (PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 2021)	\$0.00	\$488,659.00	\$7,208,661.12
C01453	25/06/2021	KARLA YVETTE FERNAN	145	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 890 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$7,650.00	\$7,201,011.12
C01454	25/06/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	147	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 891 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$0.00	\$12,600.00	\$7,188,411.12
C01455	25/06/2021	DR. JORGE GABRIEL CH	0007482	GP DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL, Folio Pago: 892 (DR. JORGE GABRIEL	\$0.00	\$14,850.00	\$7,173,561.12
C01456	25/06/2021	SANATORIO PALMORE A	0007483	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 893 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$2,354,071.93	\$4,819,489.19
C01457	25/06/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0007484	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$4,914,454.87	-\$94,965.68
D00079	25/06/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$10,000,000.00	\$0.00	\$9,905,034.32
C01458	28/06/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007487	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 364)	\$0.00	\$5,401.01	\$9,899,633.31
C01459	28/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007488	GP Folio: 365 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 36	\$0.00	\$3,304.67	\$9,896,328.64
C01460	28/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007488	GP Folio: 365 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. Cancelació	\$0.00	-\$3,304.67	\$9,899,633.31
C01461	28/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007488	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 366)	\$0.00	\$2,645.02	\$9,896,988.29
C01462	28/06/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007489	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 367)	\$0.00	\$4,148.20	\$9,892,840.09
C01463	28/06/2021	ESPARZA GONZALEZ RC	0007490	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 368)	\$0.00	\$4,148.20	\$9,888,691.89
C01464	28/06/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007491	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 369)	\$0.00	\$4,781.87	\$9,883,910.02
C01465	28/06/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007492	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 370)	\$0.00	\$2,268.98	\$9,881,641.04
C01466	28/06/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007493	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 371)	\$0.00	\$4,821.76	\$9,876,819.28
C01467	28/06/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007494	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 372)	\$0.00	\$4,105.02	\$9,872,714.26
C01468	28/06/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007495	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 373)	\$0.00	\$3,721.17	\$9,868,993.09
C01469	28/06/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007496	(INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 374)	\$0.00	\$3,010.00	\$9,865,983.09
C01470	28/06/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007497	(INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 375)	\$0.00	\$5,000.01	\$9,860,983.08



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01471	28/06/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0007498	(INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 376)	\$0.00	\$4,000.02	\$9,856,983.06
C01472	28/06/2021	PADRON CASTILLO MAR		0007499	(INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 377)	\$0.00	\$5,000.01	\$9,851,983.05
C01473	28/06/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0007500	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GP Folio: 378)	\$0.00	\$2,584.08	\$9,849,398.97
C01474	28/06/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0007501	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GP Folio: 379)	\$0.00	\$2,070.09	\$9,847,328.88
C01475	28/06/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0007502	(INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 380)	\$0.00	\$660.04	\$9,846,668.84
C01476	28/06/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0007503	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 895 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU)	\$0.00	\$9,153.11	\$9,837,515.73
C01477	28/06/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH		0007504	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 896 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$4,529.01	\$9,832,986.72
C01478	28/06/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI		0007505	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 897 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$6,628.70	\$9,826,358.02
C01479	28/06/2021	GONZALO QUEZADA VAL		0007506	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 898 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$1,509.67	\$9,824,848.35
C01480	28/06/2021	JESUS SALVADOR FLOR		0007507	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 899 (JESUS SALVADOR FLOF	\$0.00	\$7,548.34	\$9,817,300.01
C01481	28/06/2021	ANA GABRIELA MARTINE		0007508	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 900 (ANA GABRIELA MAR	\$0.00	\$9,985.21	\$9,807,314.80
C01482	28/06/2021	PAULINA ALEJANDRA PE		0007509	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 901 (PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$4,529.01	\$9,802,785.79
C01483	28/06/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE		0007510	GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 902 (ITZEL ALEXANDRA	\$0.00	\$9,153.11	\$9,793,632.68
C01484	28/06/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0007511	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$0.00	\$3,297.44	\$9,790,335.24
C01485	28/06/2021	TALAMANTES LECHUGA		0007512	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$9,789,182.03
C01486	28/06/2021	DE LOERA GARCIA SOCO		0007513	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$0.00	\$2,442.62	\$9,786,739.41
C01487	28/06/2021	CESAR VENEGAS SOCO		0007514	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$0.00	\$4,851.37	\$9,781,888.04
C01488	28/06/2021	BORDIER JAVALERA MAI		0007515	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$0.00	\$3,204.44	\$9,778,683.60
C01489	28/06/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA		0007516	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$0.00	\$2,650.74	\$9,776,032.86
C01490	28/06/2021	ARMENDARIZ VENZOR M		0007517	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 30/06/21)	\$0.00	\$1,270.54	\$9,774,762.32
C01491	28/06/2021	ERIVES SOTO VERONIC/		0007518	GP Folio: 381 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 381)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,773,562.32
C01492	28/06/2021	MIRANDA VELADOR ALE		0007519	GP Folio: 382 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 382)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,772,362.32
C01493	28/06/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA		0007520	GP Folio: 383 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 383)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,771,162.32
C01494	28/06/2021	PEREZ BABONUYABA SC		0007521	GP Folio: 384 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 384)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,769,962.32
C01495	28/06/2021	GARCIA ORTIZ BRAYAN		0007522	GP Folio: 385 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 385)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,768,762.32
C01496	28/06/2021	GARCIA RAMOS ANA GU		0007523	GP Folio: 386 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 386)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,767,562.32
C01497	28/06/2021	OCHOA MARQUEZ LLUVI		0007524	GP Folio: 387 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 387)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,766,362.32
C01498	28/06/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F		0007525	GP Folio: 388 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 388)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,765,162.32
C01499	28/06/2021	BALMACEDA MORENO A		0007526	GP Folio: 389 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 389)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,763,962.32
C01500	28/06/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN		0007527	GP Folio: 390 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 390)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,762,762.32
C01501	28/06/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE		0007528	GP Folio: 391 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 391)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,761,562.32
C01502	28/06/2021	SAENZ BALDERRAMA AN		0007529	GP Folio: 392 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 392)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,760,362.32
C01503	28/06/2021	DE SANTIAGO TAPIA ALV		0007530	GP Folio: 393 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 393)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,759,162.32
C01504	28/06/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIRI		0007531	GP Folio: 394 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 394)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,757,962.32



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01505	28/06/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS	0007532	GP Folio: 395 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 395)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,756,762.32
C01506	28/06/2021	BAUTISTA SANDOVAL P/	0007533	GP Folio: 396 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 396)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,755,562.32
C01507	28/06/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0007534	GP Folio: 397 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 397)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,754,362.32
C01508	28/06/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA	0007535	GP Folio: 398 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 398)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,753,162.32
C01509	28/06/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA	0007536	GP Folio: 399 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 399)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,751,962.32
C01510	28/06/2021	MEDRANO ROMERO YA	0007537	GP Folio: 400 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 400)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,750,762.32
C01511	28/06/2021	ORTEGA ALDABA KARIM	0007538	GP Folio: 401 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 401)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,749,562.32
C01512	28/06/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS	0007539	GP Folio: 402 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 402)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,748,362.32
C01513	28/06/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA	0007540	GP Folio: 403 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 403)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,747,162.32
C01514	28/06/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN	0007541	GP Folio: 404 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 404)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,745,962.32
C01515	28/06/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0007542	GP Folio: 405 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 405)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,744,762.32
C01516	28/06/2021	CARRILLO CORRAL ALE	0007543	GP Folio: 406 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 406)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,743,562.32
C01517	28/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007544	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 30/06/21)	\$0.00	\$208,488.30	\$9,535,074.02
C01518	28/06/2021	GENERAL DE SEGUROS	0007545	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 30/06/21)	\$0.00	\$15,187.02	\$9,519,887.00
C01519	28/06/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE	0007546	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 30/06/21)	\$0.00	\$686.55	\$9,519,200.45
C01520	28/06/2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE	0007547	S/C (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NOMINA 30/06/21)	\$0.00	\$1,441.53	\$9,517,758.92
C01521	28/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007548	(POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 407)	\$0.00	\$467,839.23	\$9,049,919.69
C01522	29/06/2021	OVALLE TALAMANTES JC	0007549	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$0.00	\$1,153.21	\$9,048,766.48
D00080	29/06/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE NOMINA 2DA QNA MES)	\$0.00	\$1,239,750.08	\$7,809,016.40
C01523	29/06/2021	STAR MEDICA SA DE CV	0007550	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 903 (STAR MEDICA PAGO C/R 12367. G	\$0.00	\$2,818,561.45	\$4,990,454.95
C01524	29/06/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	A59	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 904 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$8,500.50	\$4,981,954.45
D00083	29/06/2021			S/C (COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$853.93	\$4,981,100.52
C01525	29/06/2021	ABASTECEDORA DE COI	0007551	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$0.00	\$3,044.47	\$4,978,056.05
C01526	29/06/2021	ALMA JEANNETTE RAMI	0007552	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 906 (ALMA JEANNETTE R	\$0.00	\$26,712.48	\$4,951,343.57
C01527	29/06/2021	ANESTESIOLOGOS UNIC	0007553	GP ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C., Folio Pago: 907 (ANESTESIOI	\$0.00	\$18,480.00	\$4,932,863.57
C01528	29/06/2021	ANTONIO ZAMORA RUBI	0007554	GP ANTONIO ZAMORA RUBIO, Folio Pago: 908 (ANTONIO ZAMORA RUBIO PAGO	\$0.00	\$2,650.00	\$4,930,213.57
C01529	29/06/2021	ARMANDO LEON ESPAR	0007555	GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 909 (ARMANDO LEON ESPAR	\$0.00	\$106,720.00	\$4,823,493.57
C01530	29/06/2021	AVANSALUDCHH SA DE	0007556	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 910 (AVANSALUDCHH PAGO C/R VAF	\$0.00	\$71,196.16	\$4,752,297.41
C01531	29/06/2021	MEDICOS ESPECIALISTA	0007557	GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$0.00	\$114,717.14	\$4,637,580.27
C01532	29/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0007558	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 912 (DR. CESAR MADRI	\$0.00	\$38,151.00	\$4,599,429.27
C01533	29/06/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007559	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 913 (COMBUSTIE	\$0.00	\$7,710.63	\$4,591,718.64
C01534	29/06/2021	COMERCIALIZADORA ME	0007560	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 914 (COMERCIALIZA	\$0.00	\$2,510.00	\$4,589,208.64
C01535	29/06/2021	COPI XERVICIO S.A. DE	0007561	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 915 (COPI XERVICIO PAGO C/R 122	\$0.00	\$10,174.41	\$4,579,034.23
C01536	29/06/2021	CORPORATIVO PROFES	0007562	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 916 (CORPO	\$0.00	\$39,252.90	\$4,539,781.33



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01537	29/06/2021	DESSIREE FLORES VALL	0007563	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 917 (DESSIREE FLORES VALLES PA	\$0.00	\$135,855.72	\$4,403,925.61
C01538	29/06/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I	0007564	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 918 (DIAGNOSTICC	\$0.00	\$13,005.00	\$4,390,920.61
C01539	29/06/2021	DISTRIBUCION ESPECIAL	0007565	GP DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$27,288.00	\$4,363,632.61
C01540	29/06/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007566	GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 920 (DI	\$0.00	\$28,930.00	\$4,334,702.61
C01541	29/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007567	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 921 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAG	\$0.00	\$9,270.00	\$4,325,432.61
C01542	29/06/2021	DEGASA S.A. DE C.V.	0007568	GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (DEGASA PAGO C/R VARIOS. GP DEG/	\$0.00	\$3,456.57	\$4,321,976.04
C01543	29/06/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0007569	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 923 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$6,750.00	\$4,315,226.04
C01544	29/06/2021	DR. BERNARDO OCTAVI	0007570	GP DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN, Folio Pago: 924 (DR. BERNAF	\$0.00	\$7,560.00	\$4,307,666.04
C01545	29/06/2021	DR. JAIME ERNESTO CH	0007571	GP DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 925 (DR. JAIME ERNE	\$0.00	\$9,180.00	\$4,298,486.04
C01546	29/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007572	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 926 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$5,040.00	\$4,293,446.04
C01547	29/06/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV	0007573	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 927 (DR. JESUS MANUEI	\$0.00	\$41,850.00	\$4,251,596.04
C01548	29/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0007574	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 928 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$67,185.00	\$4,184,411.04
C01549	29/06/2021	DR. MANUEL GALLARDO	0007575	GP DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ, Folio Pago: 929 (DR. MANUEL GALLARC	\$0.00	\$99,990.00	\$4,084,421.04
C01550	29/06/2021	DR. MARIO SOTO RAMO	0007576	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 930 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO I	\$0.00	\$14,760.00	\$4,069,661.04
C01551	29/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0007577	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 931 (DR. ROBERT	\$0.00	\$152,561.70	\$3,917,099.34
C01552	29/06/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C	0007578	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 932 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$22,230.00	\$3,894,869.34
C01553	29/06/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV	0007579	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 933 (DR. VLADIMIR DE LA RIVA	\$0.00	\$81,000.00	\$3,813,869.34
C01554	29/06/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /	0007580	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 934 (DRA. LIZZETE ALMEID,	\$0.00	\$49,932.00	\$3,763,937.34
C01555	29/06/2021	DRA. MAGDALENA CLEV	0007581	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 935 (DRA. MAGI	\$0.00	\$26,469.00	\$3,737,468.34
C01556	29/06/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007582	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 936 (DRA. MARIA	\$0.00	\$95,917.03	\$3,641,551.31
C01557	29/06/2021	FARMACIAS DISFARH, S	0007583	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 937 (FARMACIAS DISFARH F	\$0.00	\$9,200.00	\$3,632,351.31
C01558	29/06/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0007584	GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 938 (FLORA MARIA SOTO LIMA PAGO I	\$0.00	\$2,011.44	\$3,630,339.87
C01559	29/06/2021	FUMYLSA SA DE CV	0007585	GP FUMYLSA SA DE CV, Folio Pago: 939 (FUMYLSA PAGO C/R 12333. GP FUMYL	\$0.00	\$1,716.80	\$3,628,623.07
C01560	29/06/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.)	0007586	GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 940 (FUTUFAMA PAGO C/R VARIOS. C	\$0.00	\$19,994.28	\$3,608,628.79
C01561	29/06/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0007587	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 941 (DR. GILBERTO SAENZ P	\$0.00	\$14,850.00	\$3,593,778.79
C01562	29/06/2021	HECTOR MANUEL MELEI	0007588	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 942 (HECTOR MANUEL	\$0.00	\$8,019.00	\$3,585,759.79
C01563	29/06/2021	IMAGENOLOGIA MENDE	0007589	GP IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 943 (IMAGENOLOGIA M	\$0.00	\$7,122.40	\$3,578,637.39
C01564	29/06/2021	IMPLEMENTOS MEDICO	0007590	GP IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, Folio Pago: 944 (IMPLEMI	\$0.00	\$58,081.82	\$3,520,555.57
C01565	29/06/2021	EMILIO CABALLERO MUÑ	0007591	GP EMILIO CABALLERO MUÑOZ, Folio Pago: 945 (EMILIO CABALLERO MUÑOZ P.	\$0.00	\$6,831.24	\$3,513,724.33
C01566	29/06/2021	INSTITUTO CARDIOVASC	0007592	GP INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA S.C. , Folio Pa	\$0.00	\$21,692.00	\$3,492,032.33
C01567	29/06/2021	INSTRUMENTACION Y DI	0007593	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 947	\$0.00	\$51,504.00	\$3,440,528.33
C01568	29/06/2021	INSUMOS MEDICOS EQL	0007594	GP INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 948 (INSUMOS MED	\$0.00	\$36,246.96	\$3,404,281.37
C01569	29/06/2021	JESUS ANTONIO HERRE	0007595	GP JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 949 (JESUS ANTONIO H	\$0.00	\$1,320.00	\$3,402,961.37
C01570	29/06/2021	KARLA VERONICA BERN	0007596	GP KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ, Folio Pago: 950 (KARLA VERONICA BI	\$0.00	\$13,500.00	\$3,389,461.37



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01571	29/06/2021	LIBIER MELISA RASCON		0007597	GP LIBIER MELISA RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 951 (LIBIER MELISA RASCOI	\$0.00	\$6,669.00	\$3,382,792.37
C01572	29/06/2021	DRA. LILIANA CHAVIRA F		0007598	GP DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ, Folio Pago: 952 (DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ P	\$0.00	\$5,040.00	\$3,377,752.37
C01573	29/06/2021	MEDICAMENTOS Y REAC		0007599	GP MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 95:	\$0.00	\$26.00	\$3,377,726.37
C01574	29/06/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC		0007600	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 954 (MEDIKAMENT DE M	\$0.00	\$69,344.78	\$3,308,381.59
C01575	29/06/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI		0007601	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 955 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$0.00	\$193,377.23	\$3,115,004.36
C01576	29/06/2021	OMAR RICARDO TERRAZA		0007602	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 956 (OMAR RICARDO TERR	\$0.00	\$2,000.00	\$3,113,004.36
C01577	29/06/2021	PHYSIS TERAPIAS FISIC		0007603	GP PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR, Folio Pago: 957 (PHYSIS TERAPIAS FISII	\$0.00	\$43,134.60	\$3,069,869.76
C01578	29/06/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE		0007604	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 958 (PRAXAIR MEXICO PAG	\$0.00	\$196,384.81	\$2,873,484.95
C01579	29/06/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0007605	GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 959 (PROMENOR MEDICAL P.	\$0.00	\$11,654.52	\$2,861,830.43
C01580	29/06/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI		0007606	GP Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, Folio Pago: 960 (LETICIA MARG	\$0.00	\$665,779.12	\$2,196,051.31
C01581	29/06/2021	RCA MEDICAL S.A. DE C.		0007607	GP RCA MEDICAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 961 (RCA MEDICAL PGO C/R VARIOS	\$0.00	\$5,506.52	\$2,190,544.79
C01582	29/06/2021	REPRESENTACIONES MI		0007608	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 962 (REPF	\$0.00	\$37,572.40	\$2,152,972.39
C01583	29/06/2021	REPRESENTACIONES MI		0007609	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 963 (REPRESEN	\$0.00	\$5,527.98	\$2,147,444.41
C01584	29/06/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V		0007610	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964 (REX FARMA PAGO C/R VARIOS. G	\$0.00	\$247,227.60	\$1,900,216.81
C01585	29/06/2021	ROBERTO BARRAZA RO.		0007611	GP ROBERTO BARRAZA ROACHO, Folio Pago: 965 (ROBERTO BARRAZA ROACH	\$0.00	\$97,440.00	\$1,802,776.81
C01586	29/06/2021	RUBEN RUBEN BALDERI		0007612	GP RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA, Folio Pago: 966 (RUBEN RUBEN BALD	\$0.00	\$21,076.20	\$1,781,700.61
C01587	29/06/2021	SELENE SALAS ESTRAD		0007613	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 967 (SELENE SALAS ESTRADA PAGO	\$0.00	\$8,576.72	\$1,773,123.89
C01588	29/06/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0007614	GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 968 (SERGIO TERRAZAS RGUE	\$0.00	\$12,124.00	\$1,760,999.89
C01589	29/06/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0007615	GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 969 (SERVICI	\$0.00	\$19,485.79	\$1,741,514.10
C01590	29/06/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS		0007616	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 970 (SERVICIOS DE D	\$0.00	\$163,686.23	\$1,577,827.87
C01591	29/06/2021	SERVICIOS ESTRELLA A.		0007617	GP SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, SA. DE C.V., Folio Pago: 971 (SI	\$0.00	\$7,285.36	\$1,570,542.51
C01592	29/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAR		0007618	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (SERV	\$0.00	\$6,948,442.39	-\$5,377,899.88
C01593	29/06/2021	SHARADAY GOMEZ SALI		0007619	GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 973 (SHARADAY GOMEZ PAGO C,	\$0.00	\$243,948.00	-\$5,621,847.88
C01594	29/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0007620	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 974 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$20,889.00	-\$5,642,736.88
C01596	29/06/2021	CHRISTUS MUGUERZA C		0007622	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 976 (CHRISTU	\$0.00	\$285,326.52	-\$5,928,063.40
C01597	29/06/2021	FARMACEUTICOS MAYP		0007623	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 977 (FARMACEUTICOS M	\$0.00	\$153,872.00	-\$6,081,935.40
C01598	29/06/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0007624	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 978 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$0.00	\$3,521,987.97	-\$9,603,923.37
C01599	29/06/2021	SANATORIO PALMORE A		0007625	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 979 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$0.00	\$2,500,464.73	-\$12,104,388.10
C01603	29/06/2021	CORPORATIVO PROFESI		0007562	Cancelación GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: !	\$0.00	-\$39,252.90	-\$12,065,135.20
I00219	29/06/2021				IR:207, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO CUM 2A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$126,778.12	\$0.00	-\$11,938,357.08
I00220	29/06/2021				IR:208, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A QNA JU	\$845,188.70	\$0.00	-\$11,093,168.38
I00221	29/06/2021				IR:209, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO GASTOS DE ADMON MES DE JU	\$150,232.54	\$0.00	-\$10,942,935.84
D00085	29/06/2021				S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA JUNIO 2021)	\$32,623.11	\$0.00	-\$10,910,312.73
I00222	29/06/2021				Cancelación Ingreso Rec. CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO GASTOS DE A	-\$150,232.54	\$0.00	-\$11,060,545.27



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00223	29/06/2021			IR:210, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO GASTOS DE ADMINISTRACION	\$179,182.46	\$0.00	-\$10,881,362.81	
C01595	30/06/2021	SOLUCIONES DE IMPRE:	0007621	GP SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 975 (SC	\$0.00	\$4,361.60	-\$10,885,724.41	
C01600	30/06/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007626	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 980 (LUIS OCTAVIO GALARZA I	\$0.00	\$13,679.25	-\$10,899,403.66	
C01601	30/06/2021	ALEXIS RIVERO LOZANO	0007627	GP ALEXIS RIVERO LOZANO, Folio Pago: 981 (ALEXIS RIVERO LOZANO PAGO C/	\$0.00	\$1,392.00	-\$10,900,795.66	
C01602	30/06/2021	NEWBERRY Y COMPAÑI/	0007628	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 982 (NEWBERRY PAGO C	\$0.00	\$27,911.07	-\$10,928,706.73	
D00084	30/06/2021			S/C (TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES)	\$13,000,000.00	\$0.00	\$2,071,293.27	
C01604	30/06/2021	CORPORATIVO PROFESI	0007629	GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 983 (CORPO	\$0.00	\$42,502.90	\$2,028,790.37	
C01605	30/06/2021	CASA MYERS S.A.	0007630	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 984 (CASA MYERS PAGO C/R 12208. GP CASA	\$0.00	\$1,653.23	\$2,027,137.14	
C01606	30/06/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007626	Cancelación GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 980 (LUIS OCTAVIO	\$0.00	-\$13,679.25	\$2,040,816.39	
C01607	30/06/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007631	(LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA PAGO FACT. 6751370. GP LUIS OCTAVIO GA	\$0.00	\$12,500.00	\$2,028,316.39	
C01608	30/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007632	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 986 (S	\$0.00	\$282,791.99	\$1,745,524.40	
C01609	30/06/2021	MEDICAMENTOS Y REAC	0007599	Cancelación GP MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Fr	\$0.00	-\$26.00	\$1,745,550.40	
C01610	30/06/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0007022	Cancelación GP Folio: 276 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	-\$1,200.00	\$1,746,750.40	
C01611	30/06/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0007633	GP Folio: 408 (REIMPRESION CHEQUE POLIZ C00941SERVICIO SOCIAL ABRIL 20	\$0.00	\$1,200.00	\$1,745,550.40	
C01612	30/06/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0007014	Cancelación GP Folio: 268 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	-\$1,200.00	\$1,746,750.40	
C01613	30/06/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0007634	GP Folio: 409 (REIMPRESION DE CHEQUE NUM 7014SERVICIO SOCIAL ABRIL 20	\$0.00	\$1,200.00	\$1,745,550.40	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$0.00	\$9,572.00	\$1,735,978.40	
C01615	30/06/2021	LDP SOLUCIONES GLOB	5429J052	GP LDP SOLUCIONES GLOBALES SA DE CV , Folio Pago: 988 (LDP SOLUCIONES	\$0.00	\$3,480.00	\$1,732,498.40	
I00225	30/06/2021			IR:212, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA JU	\$31,813.72	\$0.00	\$1,764,312.12	
I00228	30/06/2021			IR:215, CUENTA PRINCIPAL DE BANCOS (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA JUNIO	\$51,213.84	\$0.00	\$1,815,525.96	
C01616	30/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007636	S/C (REINTEGRO POR DIFERENCIA EN I.S.P.T. MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$25,856.52	\$1,789,669.44	
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$434,555.01	\$228,952,397.05	\$217,529,725.67	\$11,857,226.39
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$383,608.21	\$228,862,46...	\$217,432,225.67	\$11,813,849.59
1122-62				APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00
1122-62-08				Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00
D00087	01/06/2021			Movimiento Directo Automático (VENTA DE PICK UP COURIER 2009 DONADA POR	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	
D00087	01/06/2021			Movimiento Directo Automático (VENTA DE PICK UP COURIER 2009 DONADA POR	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	
1122-71				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$383,608.21	\$107,578,527.79	\$96,148,286.41	\$11,813,849.59
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 MES	\$219.94	\$0.00	\$190,525.46	
P00191	05/01/2021			ID: 8 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA RESTO MES	\$219.94	\$0.00	\$190,745.40	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 MES	\$1,365.27	\$0.00	\$191,670.79
P00194	05/01/2021					ID: 9 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO RETROACTIVO FID SEG PUBLICA MES	\$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 SEI	\$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 SEI	\$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
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 CAPPSI 1A. QNA DICIEMBRE 2020 SERV MEDICO)	\$0.00	\$28,823.46	\$28,823.46
I00011	19/01/2021					S/C (PAGO CAPPSI 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 CAPPSI 1A. QNA ENERO	\$14,040.54	\$0.00	\$14,040.54
P00009	22/01/2021					ID: 4 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 1A. QNA ENERO	\$14,040.54	\$0.00	\$28,081.08
I00004	22/01/2021					IR:4, Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 1A. QNA ENERO	\$0.00	\$14,040.54	\$14,040.54
I00004	22/01/2021					IR:4, Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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 I	\$66,000.00	\$0.00	\$12,432,337.92
P01893	31/01/2021					ID: 30 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE I	\$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 CAPPsi 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 CAPPsi 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 2	\$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 2	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBR	\$15,782.74	\$0.00	\$12,175,263.90
P02410	12/02/2021				ID: 41 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBR	\$15,782.74	\$0.00	\$12,191,046.64
I00050	12/02/2021				IR:43, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBR	\$0.00	\$15,782.74	\$12,175,263.90
I00050	12/02/2021				IR:43, Instituto 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 CAPPSI 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 CAPPSI 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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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 FEBR	\$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 FEBR	\$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 FEBR	\$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 FEBR	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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 FI	\$0.00	\$66,549.24	\$123,539.15
I00078	18/03/2021					IR:71, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE FI	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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
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 CAPPSI 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 CAPPSI 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 CAPPSI 1ERA. QNA	\$18,267.66	\$0.00	\$12,556,344.40
P06490	31/03/2021					ID: 98 Centro de Atención y Prevención Psicologica (DEVENGO CAPPSI 1ERA. QNA	\$18,267.66	\$0.00	\$12,574,612.06
P07192	09/04/2021					ID: 109 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$1,467.50	\$0.00	\$12,576,079.56
P07192	09/04/2021					ID: 109 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$1,467.50	\$0.00	\$12,577,547.06
I00124	09/04/2021					IR:117, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO PERMISO SIN GOCE DE	\$0.00	\$1,467.50	\$12,576,079.56
I00125	09/04/2021					IR:118, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO PERMISO SIN GOCE DE	\$0.00	\$1,467.50	\$12,574,612.06
P06943	15/04/2021					ID: 96 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 96)	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,574,612.06
P06943	15/04/2021					ID: 96 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 96)	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$574,612.06
P06944	15/04/2021					ID: 100 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MARZO 2021 SI	\$6,866,805.45	\$0.00	\$7,441,417.51
P06944	15/04/2021					ID: 100 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MARZO 2021 SI	\$6,866,805.45	\$0.00	\$14,308,222.96
I00108	15/04/2021					IR:101, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MARZO 2021 SI	\$0.00	\$6,866,805.45	\$7,441,417.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00109	15/04/2021					IR:102, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MARZO 2021 SI	\$0.00	\$6,866,805.45	\$574,612.06
P06952	15/04/2021					ID: 101 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MARZO 2021 S	\$22,621.38	\$0.00	\$597,233.44
P06952	15/04/2021					ID: 101 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MARZO 2021 S	\$22,621.38	\$0.00	\$619,854.82
I00110	15/04/2021					IR:103, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MARZO 2021 S	\$0.00	\$22,621.38	\$597,233.44
I00111	15/04/2021					IR:104, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MARZO 2021 S	\$0.00	\$22,621.38	\$574,612.06
P06953	15/04/2021					ID: 102 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MARZO 2021 S	\$14,865.40	\$0.00	\$589,477.46
P06953	15/04/2021					ID: 102 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MARZO 2021 S	\$14,865.40	\$0.00	\$604,342.86
I00112	15/04/2021					IR:105, Ayuntamiento de chihuahua (IR Folio: 105)	\$0.00	\$14,865.40	\$589,477.46
I00113	15/04/2021					IR:106, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MARZO 2021 S	\$0.00	\$14,865.40	\$574,612.06
P06955	15/04/2021					ID: 103 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MARZO 2021 SE	\$565,010.43	\$0.00	\$1,139,622.49
P06955	15/04/2021					ID: 103 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MARZO 2021 SE	\$565,010.43	\$0.00	\$1,704,632.92
I00114	15/04/2021					IR:107, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MARZO 2021 SE	\$0.00	\$565,010.43	\$1,139,622.49
I00115	15/04/2021					IR:108, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MARZO 2021 SE	\$0.00	\$565,010.43	\$574,612.06
P06958	15/04/2021					ID: 104 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$62,885.92	\$0.00	\$637,497.98
P06958	15/04/2021					ID: 104 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$62,885.92	\$0.00	\$700,383.90
I00116	15/04/2021					IR:109, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$0.00	\$62,885.92	\$637,497.98
I00116	15/04/2021					IR:109, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$0.00	\$62,885.92	\$574,612.06
P06959	15/04/2021					ID: 105 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ABRIL 2021	\$404,477.03	\$0.00	\$979,089.09
P06959	15/04/2021					ID: 105 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ABRIL 2021	\$404,477.03	\$0.00	\$1,383,566.12
I00117	15/04/2021					IR:110, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ABRIL 2021 :	\$0.00	\$404,477.03	\$979,089.09
I00117	15/04/2021					IR:110, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ABRIL 2021 :	\$0.00	\$404,477.03	\$574,612.06
I00118	15/04/2021					IR:111, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA MARZO 2021	\$0.00	\$75,577.15	\$499,034.91
I00118	15/04/2021					IR:111, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA MARZO 2021	\$0.00	\$75,577.15	\$423,457.76
I00119	15/04/2021					IR:112, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA MARZO	\$0.00	\$26,451.36	\$397,006.40
I00119	15/04/2021					IR:112, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA MARZO	\$0.00	\$26,451.36	\$370,555.04
I00120	15/04/2021					IR:113, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL 2A. QNA M	\$0.00	\$82,742.20	\$287,812.84
I00120	15/04/2021					IR:113, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL 2A. QNA M	\$0.00	\$82,742.20	\$205,070.64
P07174	15/04/2021					ID: 106 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ABR	\$16,085.43	\$0.00	\$221,156.07
P07174	15/04/2021					ID: 106 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ABR	\$16,085.43	\$0.00	\$237,241.50
I00121	15/04/2021					IR:114, Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ABR	\$0.00	\$16,085.43	\$221,156.07
I00121	15/04/2021					IR:114, Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ABR	\$0.00	\$16,085.43	\$205,070.64
P07176	16/04/2021					ID: 95 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 95)	-\$66,000.00	\$0.00	\$139,070.64
P07176	16/04/2021					ID: 95 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 95)	-\$66,000.00	\$0.00	\$73,070.64
P07191	16/04/2021					ID: 108 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO SERV MEDICO POR	\$2,367.40	\$0.00	\$75,438.04



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P07191	16/04/2021					ID: 108 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO SERV MEDICO POR	\$2,367.40	\$0.00	\$77,805.44
I00123	16/04/2021					IR:116, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO X SERV MEDICO PO	\$0.00	\$2,367.40	\$75,438.04
I00123	16/04/2021					IR:116, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO X SERV MEDICO PO	\$0.00	\$2,367.40	\$73,070.64
P08475	16/04/2021					ID: 123 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$83,239.90	\$0.00	\$156,310.54
P08475	16/04/2021					ID: 123 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$83,239.90	\$0.00	\$239,550.44
I00144	16/04/2021					IR:136, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$83,239.90	\$156,310.54
I00144	16/04/2021					IR:136, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$83,239.90	\$73,070.64
P07183	19/04/2021					ID: 107 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE M	\$65,907.34	\$0.00	\$138,977.98
P07183	19/04/2021					ID: 107 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE M	\$65,907.34	\$0.00	\$204,885.32
I00122	19/04/2021					IR:115, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE M	\$0.00	\$65,907.34	\$138,977.98
I00122	19/04/2021					IR:115, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE M	\$0.00	\$65,907.34	\$73,070.64
P08465	22/04/2021					ID: 122 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTUTRA 1A. QNA ABRIL 2021	\$74,953.13	\$0.00	\$148,023.77
P08465	22/04/2021					ID: 122 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTUTRA 1A. QNA ABRIL 2021	\$74,953.13	\$0.00	\$222,976.90
I00143	22/04/2021					IR:135, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ABRIL 2021	\$0.00	\$74,953.13	\$148,023.77
I00143	22/04/2021					IR:135, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA ABRIL 2021	\$0.00	\$74,953.13	\$73,070.64
I00128	23/04/2021					IR:121, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP SI 1A. QNA MARZ	\$0.00	\$18,267.66	\$54,802.98
I00128	23/04/2021					IR:121, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP SI 1A. QNA MARZ	\$0.00	\$18,267.66	\$36,535.32
I00130	23/04/2021					IR:122, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP SI 1A. QNA MARZ	\$0.00	\$18,267.66	\$18,267.66
I00130	23/04/2021					IR:122, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP SI 1A. QNA MARZ	\$0.00	\$18,267.66	\$0.00
P08454	23/04/2021					ID: 121 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ABRIL 20	\$27,251.36	\$0.00	\$27,251.36
P08454	23/04/2021					ID: 121 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ABRIL 20	\$27,251.36	\$0.00	\$54,502.72
I00142	23/04/2021					IR:134, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ABRIL 20	\$0.00	\$27,251.36	\$27,251.36
I00142	23/04/2021					IR:134, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ABRIL 20	\$0.00	\$27,251.36	\$0.00
I00129	26/04/2021					Cancelación Ingreso Rec. Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP	\$0.00	-\$18,267.66	\$18,267.66
I00129	26/04/2021					Cancelación Ingreso Rec. Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP	\$0.00	-\$18,267.66	\$36,535.32
P07645	26/04/2021					ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicologica (Cancelación ID Folio: 97)	-\$18,267.66	\$0.00	\$18,267.66
P07645	26/04/2021					ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicologica (Cancelación ID Folio: 97)	-\$18,267.66	\$0.00	\$0.00
P07646	26/04/2021					ID: 112 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP SI 2A. QNA MARZ	\$18,268.16	\$0.00	\$18,268.16
P07646	26/04/2021					ID: 112 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP SI 2A. QNA MARZ	\$18,268.16	\$0.00	\$36,536.32
I00131	26/04/2021					IR:123, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP SI 2A. QNA MARZ	\$0.00	\$18,268.16	\$18,268.16
I00131	26/04/2021					IR:123, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPP SI 2A. QNA MARZ	\$0.00	\$18,268.16	\$0.00
P07652	26/04/2021					ID: 114 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$1,210.50	\$0.00	\$1,210.50
P07652	26/04/2021					ID: 114 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$1,210.50	\$0.00	\$2,421.00
I00133	26/04/2021					IR:125, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PRERMISO SIN GC	\$0.00	\$1,210.50	\$1,210.50



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00134	26/04/2021					IR:126, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$1,210.50	\$0.00
P08484	26/04/2021					ID: 124 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$199.99	\$0.00	\$199.99
P08484	26/04/2021					ID: 124 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$199.99	\$0.00	\$399.98
I00145	26/04/2021					IR:137, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$199.99
I00145	26/04/2021					IR:137, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$0.00
P08048	29/04/2021					ID: 115 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$61,831.46	\$0.00	\$61,831.46
P08048	29/04/2021					ID: 115 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$61,831.46	\$0.00	\$123,662.92
I00135	29/04/2021					IR:127, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$0.00	\$61,831.46	\$61,831.46
I00135	29/04/2021					IR:127, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$0.00	\$61,831.46	\$0.00
P08234	30/04/2021					ID: 117 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ABRIL 2021 :	\$409,715.82	\$0.00	\$409,715.82
P08234	30/04/2021					ID: 117 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ABRIL 2021 :	\$409,715.82	\$0.00	\$819,431.64
I00137	30/04/2021					IR:129, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA ABRIL 2021 SERV M	\$0.00	\$409,715.82	\$409,715.82
I00137	30/04/2021					IR:129, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA ABRIL 2021 SERV M	\$0.00	\$409,715.82	\$0.00
P08240	30/04/2021					ID: 119 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ABR	\$16,085.43	\$0.00	\$16,085.43
P08240	30/04/2021					ID: 119 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ABR	\$16,085.43	\$0.00	\$32,170.86
I00139	30/04/2021					IR:131, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ABR	\$0.00	\$16,085.43	\$16,085.43
I00139	30/04/2021					IR:131, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ABR	\$0.00	\$16,085.43	\$0.00
P08243	30/04/2021					ID: 120 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$2,415.70	\$0.00	\$2,415.70
P08243	30/04/2021					ID: 120 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$2,415.70	\$0.00	\$4,831.40
I00140	30/04/2021					IR:132, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$2,415.70	\$2,415.70
I00141	30/04/2021					IR:133, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$2,415.70	\$0.00
P08523	30/04/2021					ID: 126 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 ID	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00
P08523	30/04/2021					ID: 126 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 ID	\$5,500,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00
P08524	30/04/2021					ID: 127 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INT. CULTURA 2A. QNA ABRIL 2021 :	\$74,548.53	\$0.00	\$11,074,548.53
P08524	30/04/2021					ID: 127 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INT. CULTURA 2A. QNA ABRIL 2021 :	\$74,548.53	\$0.00	\$11,149,097.06
P08525	30/04/2021					ID: 128 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$83,043.85	\$0.00	\$11,232,140.91
P08525	30/04/2021					ID: 128 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$83,043.85	\$0.00	\$11,315,184.76
P08526	30/04/2021					ID: 129 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA ABR	\$17,645.42	\$0.00	\$11,332,830.18
P08526	30/04/2021					ID: 129 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA ABR	\$17,645.42	\$0.00	\$11,350,475.60
P08527	30/04/2021					ID: 130 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA ABR	\$18,267.66	\$0.00	\$11,368,743.26
P08527	30/04/2021					ID: 130 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA ABR	\$18,267.66	\$0.00	\$11,387,010.92
P08528	30/04/2021					ID: 131 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FIDEICOMISO SEGURIDAD PUBLIC	\$66,549.24	\$0.00	\$11,453,560.16
P08528	30/04/2021					ID: 131 Fideicomiso Seguridad Pública (PASIVO FIDEICOMISO SEGURIDAD PUBLIC	\$66,549.24	\$0.00	\$11,520,109.40
P08529	30/04/2021					ID: 132 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA ABRIL	\$26,951.36	\$0.00	\$11,547,060.76



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P08529	30/04/2021					ID: 132 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA ABRIL	\$26,951.37	\$0.00	\$11,574,012.13
P08530	30/04/2021					ID: 133 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 1	\$55,789.19	\$0.00	\$11,629,801.32
P08530	30/04/2021					ID: 133 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 1	\$55,789.19	\$0.00	\$11,685,590.51
P08531	30/04/2021					ID: 134 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$54,432.55	\$0.00	\$11,740,023.06
P08531	30/04/2021					ID: 134 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$54,432.55	\$0.00	\$11,794,455.61
D00049	30/04/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE ABRIL 20:	\$424,978.47	\$0.00	\$12,219,434.08
D00049	30/04/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE ABRIL 20:	\$0.00	\$424,978.47	\$11,794,455.61
P10944	03/05/2021					ID: 155 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE SE	\$1,056.72	\$0.00	\$11,795,512.33
P10944	03/05/2021					ID: 155 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE SE	\$1,056.72	\$0.00	\$11,796,569.05
I00177	03/05/2021					IR:167, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO SERV MED POR PE	\$0.00	\$1,056.72	\$11,795,512.33
I00177	03/05/2021					IR:167, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO SERV MED POR PE	\$0.00	\$1,056.72	\$11,794,455.61
I00154	05/05/2021					IR:144, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA ABRIL 2021	\$0.00	\$74,548.53	\$11,719,907.08
I00154	05/05/2021					IR:144, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA ABRIL 2021	\$0.00	\$74,548.53	\$11,645,358.55
I00157	05/05/2021					IR:147, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA ABRIL 20	\$0.00	\$26,951.36	\$11,618,407.19
I00157	05/05/2021					IR:147, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA ABRIL 20	\$0.00	\$26,951.37	\$11,591,455.82
I00155	06/05/2021					IR:145, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. I	\$0.00	\$83,043.85	\$11,508,411.97
I00155	06/05/2021					IR:145, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. I	\$0.00	\$83,043.85	\$11,425,368.12
I00181	06/05/2021					IR:171, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$55,789.19	\$11,369,578.93
I00181	06/05/2021					IR:171, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$55,789.19	\$11,313,789.74
I00182	06/05/2021					IR:172, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$54,432.55	\$11,259,357.19
I00182	06/05/2021					IR:172, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$54,432.55	\$11,204,924.64
P11166	06/05/2021					ID: 159 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$199.99	\$0.00	\$11,205,124.63
P11166	06/05/2021					ID: 159 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$199.99	\$0.00	\$11,205,324.62
I00183	06/05/2021					IR:173, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$199.99	\$11,205,124.63
I00183	06/05/2021					IR:173, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$199.99	\$11,204,924.64
P11168	06/05/2021					ID: 160 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$199.99	\$0.00	\$11,205,124.63
P11168	06/05/2021					ID: 160 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$199.99	\$0.00	\$11,205,324.62
I00184	06/05/2021					IR:174, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$11,205,124.63
I00184	06/05/2021					IR:174, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$11,204,924.64
P08939	12/05/2021					ID: 138 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MAYO 2021	\$406,712.25	\$0.00	\$11,611,636.89
P08939	12/05/2021					ID: 138 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MAYO 2021	\$406,712.25	\$0.00	\$12,018,349.14
I00153	12/05/2021					IR:143, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MAYO 2021	\$0.00	\$406,712.25	\$11,611,636.89
I00153	12/05/2021					IR:143, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MAYO 2021	\$0.00	\$406,712.25	\$11,204,924.64
P10946	12/05/2021					ID: 156 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO SERV MEDICO PER	\$1,164.37	\$0.00	\$11,206,089.01



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P10946	12/05/2021					ID: 156 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO SERV MEDICO PER	\$1,164.36	\$0.00	\$11,207,253.37
I00178	12/05/2021					IR:168, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO SERV MED POR PE	\$0.00	\$1,164.37	\$11,206,089.00
I00178	12/05/2021					IR:168, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO SERV MED POR PE	\$0.00	\$1,164.36	\$11,204,924.64
P09558	14/05/2021					ID: 145 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA MAY	\$15,269.90	\$0.00	\$11,220,194.54
P09558	14/05/2021					ID: 145 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA MAY	\$15,269.90	\$0.00	\$11,235,464.44
I00167	14/05/2021					IR:157, Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A.QNA MAY	\$0.00	\$15,269.90	\$11,220,194.54
I00167	14/05/2021					IR:157, Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A.QNA MAY	\$0.00	\$15,269.90	\$11,204,924.64
P09483	17/05/2021					ID: 126 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 126)	-\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,704,924.64
P09483	17/05/2021					ID: 126 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 126)	-\$5,500,000.00	\$0.00	\$204,924.64
P09486	17/05/2021					ID: 141 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 SEF	\$6,561,076.79	\$0.00	\$6,766,001.43
P09486	17/05/2021					ID: 141 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 SEF	\$6,561,076.79	\$0.00	\$13,327,078.22
I00159	17/05/2021					IR:149, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 SEF	\$0.00	\$6,561,076.79	\$6,766,001.43
I00160	17/05/2021					IR:150, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 SEF	\$0.00	\$6,561,076.79	\$204,924.64
P09489	17/05/2021					ID: 142 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ABRIL 2021 SE	\$22,621.38	\$0.00	\$227,546.02
P09489	17/05/2021					ID: 142 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ABRIL 2021 SE	\$22,621.38	\$0.00	\$250,167.40
I00161	17/05/2021					IR:151, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ABRIL 2021 SE	\$0.00	\$22,621.38	\$227,546.02
I00162	17/05/2021					IR:152, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ABRIL 2021 SE	\$0.00	\$22,621.38	\$204,924.64
P09497	17/05/2021					ID: 143 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ABRIL 2021 SE	\$14,690.65	\$0.00	\$219,615.29
P09497	17/05/2021					ID: 143 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ABRIL 2021 SE	\$14,690.65	\$0.00	\$234,305.94
I00163	17/05/2021					IR:153, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ABRIL 2021 SE	\$0.00	\$14,690.65	\$219,615.29
I00164	17/05/2021					IR:154, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ABRIL 2021 SE	\$0.00	\$14,690.65	\$204,924.64
P09500	17/05/2021					ID: 144 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ABRIL 2021 SEF	\$538,410.21	\$0.00	\$743,334.85
P09500	17/05/2021					ID: 144 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ABRIL 2021 SEF	\$538,410.21	\$0.00	\$1,281,745.06
I00165	17/05/2021					IR:155, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ABRIL 2021 SEF	\$0.00	\$538,410.21	\$743,334.85
I00166	17/05/2021					IR:156, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ABRIL 2021 SEF	\$0.00	\$538,410.21	\$204,924.64
P09561	17/05/2021					ID: 146 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MAYO 2021 SERV	\$60,722.22	\$0.00	\$265,646.86
P09561	17/05/2021					ID: 146 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MAYO 2021 SERV	\$60,722.22	\$0.00	\$326,369.08
I00168	17/05/2021					IR:158, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MAYO 2021 SERV	\$0.00	\$60,722.22	\$265,646.86
I00168	17/05/2021					IR:158, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MAYO 2021 SERV	\$0.00	\$60,722.22	\$204,924.64
P11140	19/05/2021					ID: 158 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$81,934.46	\$0.00	\$286,859.10
P11140	19/05/2021					ID: 158 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$81,934.46	\$0.00	\$368,793.56
I00180	19/05/2021					IR:170, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$81,934.46	\$286,859.10
I00180	19/05/2021					IR:170, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$81,934.46	\$204,924.64
P10226	24/05/2021					ID: 147 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MAYO 2021 I	\$74,581.48	\$0.00	\$279,506.12



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P10226	24/05/2021					ID: 147 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MAYO 2021	\$74,581.48	\$0.00	\$354,087.60
I00169	24/05/2021					IR:159, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MAYO 2021	\$0.00	\$74,581.48	\$279,506.12
I00169	24/05/2021					IR:159, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MAYO 2021	\$0.00	\$74,581.48	\$204,924.64
P11169	25/05/2021					ID: 161 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MAYO 20	\$25,606.92	\$0.00	\$230,531.56
P11169	25/05/2021					ID: 161 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MAYO 20	\$25,606.92	\$0.00	\$256,138.48
I00185	25/05/2021					IR:175, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MAYO 20	\$0.00	\$25,606.92	\$230,531.56
I00185	25/05/2021					IR:175, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MAYO 20	\$0.00	\$25,606.92	\$204,924.64
P10764	27/05/2021					ID: 150 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA MAYO 2021 SERV M	\$408,822.72	\$0.00	\$613,747.36
P10764	27/05/2021					ID: 150 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA MAYO 2021 SERV M	\$408,822.72	\$0.00	\$1,022,570.08
I00172	27/05/2021					IR:162, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA MAYO 2021 SERV M	\$0.00	\$408,822.72	\$613,747.36
I00172	27/05/2021					IR:162, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA MAYO 2021 SERV M	\$0.00	\$408,822.72	\$204,924.64
P10773	27/05/2021					ID: 131 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 131)	-\$66,549.24	\$0.00	\$138,375.40
P10773	27/05/2021					ID: 131 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 131)	-\$66,549.24	\$0.00	\$71,826.16
P10775	27/05/2021					ID: 152 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE /	\$64,599.13	\$0.00	\$136,425.29
P10775	27/05/2021					ID: 152 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE /	\$64,599.13	\$0.00	\$201,024.42
I00174	27/05/2021					IR:164, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA PAGO ME	\$0.00	\$64,599.13	\$136,425.29
I00174	27/05/2021					IR:164, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA PAGO ME	\$0.00	\$64,599.13	\$71,826.16
P10780	28/05/2021					ID: 153 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE /	\$12,526.88	\$0.00	\$84,353.04
P10780	28/05/2021					ID: 153 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE /	\$12,526.88	\$0.00	\$96,879.92
I00175	28/05/2021					IR:165, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE /	\$0.00	\$12,526.88	\$84,353.04
I00175	28/05/2021					IR:165, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE /	\$0.00	\$12,526.88	\$71,826.16
P10947	28/05/2021					ID: 157 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA MAYO 2021 SERV	\$60,722.22	\$0.00	\$132,548.38
P10947	28/05/2021					ID: 157 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA MAYO 2021 SERV	\$60,722.22	\$0.00	\$193,270.60
I00179	28/05/2021					IR:169, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA MAYO 2021 SERV	\$0.00	\$60,722.22	\$132,548.38
I00179	28/05/2021					IR:169, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA MAYO 2021 SERV	\$0.00	\$60,722.22	\$71,826.16
P10943	31/05/2021					ID: 154 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA MAY	\$15,812.02	\$0.00	\$87,638.18
P10943	31/05/2021					ID: 154 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA MAY	\$15,812.02	\$0.00	\$103,450.20
I00176	31/05/2021					IR:166, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA MAY	\$0.00	\$15,812.02	\$87,638.18
I00176	31/05/2021					IR:166, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA MAY	\$0.00	\$15,812.02	\$71,826.16
P11179	31/05/2021					ID: 162 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA MAYO 202	\$75,116.27	\$0.00	\$146,942.43
P11179	31/05/2021					ID: 162 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA MAYO 202	\$75,116.27	\$0.00	\$222,058.70
P11180	31/05/2021					ID: 163 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$81,289.16	\$0.00	\$303,347.86
P11180	31/05/2021					ID: 163 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$81,289.16	\$0.00	\$384,637.02
P11181	31/05/2021					ID: 164 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA MAY	\$18,320.28	\$0.00	\$402,957.30



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P11181	31/05/2021					ID: 164 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA MAY	\$18,320.28	\$0.00	\$421,277.58
P11182	31/05/2021					ID: 165 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA MAY	\$18,320.28	\$0.00	\$439,597.86
P11182	31/05/2021					ID: 165 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA MAY	\$18,320.28	\$0.00	\$457,918.14
P11183	31/05/2021					ID: 166 Fideicomiso Seguridad Pública (PASIVO FID SEGRURIDAD PUBLICA MES C	\$66,549.24	\$0.00	\$524,467.38
P11183	31/05/2021					ID: 166 Fideicomiso Seguridad Pública (PASIVO FID SEGRURIDAD PUBLICA MES C	\$66,549.24	\$0.00	\$591,016.62
P11184	31/05/2021					ID: 167 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA MAYO	\$25,606.92	\$0.00	\$616,623.54
P11184	31/05/2021					ID: 167 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA MAYO	\$25,606.92	\$0.00	\$642,230.46
P11186	31/05/2021					ID: 168 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$53,625.60	\$0.00	\$695,856.06
P11186	31/05/2021					ID: 168 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$53,625.60	\$0.00	\$749,481.66
P11188	31/05/2021					ID: 169 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$52,701.71	\$0.00	\$802,183.37
P11188	31/05/2021					ID: 169 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$52,701.71	\$0.00	\$854,885.08
P11189	31/05/2021					ID: 170 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SI	\$5,500,000.00	\$0.00	\$6,354,885.08
P11189	31/05/2021					ID: 170 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SI	\$5,500,000.00	\$0.00	\$11,854,885.08
D00065	31/05/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE MAYO 20.	\$425,334.71	\$0.00	\$12,280,219.79
D00065	31/05/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE MAYO 20.	\$0.00	\$425,334.71	\$11,854,885.08
I00192	01/06/2021					IR:180, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA MAYO 2I	\$0.00	\$25,606.92	\$11,829,278.16
I00192	01/06/2021					IR:180, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 2A. QNA MAYO 2I	\$0.00	\$25,606.92	\$11,803,671.24
I00193	01/06/2021					IR:181, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. I	\$0.00	\$81,289.16	\$11,722,382.08
I00193	01/06/2021					IR:181, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 2A. I	\$0.00	\$81,289.16	\$11,641,092.92
I00194	01/06/2021					IR:182, Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 1A. QNA ABRIL	\$0.00	\$17,645.42	\$11,623,447.50
I00194	01/06/2021					IR:182, Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 1A. QNA ABRIL	\$0.00	\$17,645.42	\$11,605,802.08
I00195	01/06/2021					IR:183, Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 2A. QNA ABRIL	\$0.00	\$18,267.66	\$11,587,534.42
I00195	01/06/2021					IR:183, Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 2A. QNA ABRIL	\$0.00	\$18,267.66	\$11,569,266.76
P11495	03/06/2021					ID: 174 Fideicomiso Seguridad Pública (PAGO FID. SEGURIDAD PUBLICA RETRAC	\$32,537.74	\$0.00	\$11,601,804.50
P11495	03/06/2021					ID: 174 Fideicomiso Seguridad Pública (PAGO FID. SEGURIDAD PUBLICA RETRAC	\$32,537.74	\$0.00	\$11,634,342.24
I00196	03/06/2021					IR:184, Fideicomiso Seguridad Pública (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA RETROAC	\$0.00	\$32,537.74	\$11,601,804.50
I00196	03/06/2021					IR:184, Fideicomiso Seguridad Pública (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA RETROAC	\$0.00	\$32,537.74	\$11,569,266.76
P11509	03/06/2021					ID: 175 Fideicomiso Seguridad Pública (PAGO FID SEG. PUBLICA RETROACTIVO 0	\$1,913.98	\$0.00	\$11,571,180.74
P11509	03/06/2021					ID: 175 Fideicomiso Seguridad Pública (PAGO FID SEG. PUBLICA RETROACTIVO 0	\$1,913.98	\$0.00	\$11,573,094.72
I00197	03/06/2021					IR:185, Fideicomiso Seguridad Pública (PAGO FID SEG. PUBLICA RETROACTIVO M	\$0.00	\$1,913.98	\$11,571,180.74
I00197	03/06/2021					IR:185, Fideicomiso Seguridad Pública (PAGO FID SEG. PUBLICA RETROACTIVO M	\$0.00	\$1,913.98	\$11,569,266.76
I00224	07/06/2021					IR:211, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA MAYO 2021 I	\$0.00	\$75,116.27	\$11,494,150.49
I00224	07/06/2021					IR:211, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 2A. QNA MAYO 2021 I	\$0.00	\$75,116.27	\$11,419,034.22
I00212	09/06/2021					IR:200, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (PAGO INST DEPORTE 1A.	\$0.00	\$53,625.60	\$11,365,408.62



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00212	09/06/2021					IR:200, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST DEPORTE 1A.	\$0.00	\$53,625.60	\$11,311,783.02
I00213	09/06/2021					IR:201, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$52,701.71	\$11,259,081.31
I00213	09/06/2021					IR:201, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$52,701.71	\$11,206,379.60
P14115	09/06/2021					ID: 193 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$199.99	\$0.00	\$11,206,579.59
P14115	09/06/2021					ID: 193 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$199.99	\$0.00	\$11,206,779.58
I00226	09/06/2021					IR:213, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$199.99	\$11,206,579.59
I00226	09/06/2021					IR:213, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$199.99	\$11,206,379.60
P14119	09/06/2021					ID: 194 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$199.99	\$0.00	\$11,206,579.59
P14119	09/06/2021					ID: 194 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$199.99	\$0.00	\$11,206,779.58
I00227	09/06/2021					IR:214, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$11,206,579.59
I00227	09/06/2021					IR:214, Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$11,206,379.60
I00198	10/06/2021					IR:186, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPsi 1A. QNA MAYC	\$0.00	\$18,320.28	\$11,188,059.32
I00198	10/06/2021					IR:186, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPsi 1A. QNA MAYC	\$0.00	\$18,320.28	\$11,169,739.04
I00199	10/06/2021					IR:187, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPsi 2A. QNA MAYC	\$0.00	\$18,320.28	\$11,151,418.76
I00199	10/06/2021					IR:187, Centro de Atención y Prevención Psicologica (PAGO CAPPsi 2A. QNA MAYC	\$0.00	\$18,320.28	\$11,133,098.48
P11902	11/06/2021					ID: 170 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 170)	-\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,633,098.48
P11902	11/06/2021					ID: 170 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 170)	-\$5,500,000.00	\$0.00	\$133,098.48
P11905	11/06/2021					ID: 177 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SEI	\$6,518,679.48	\$0.00	\$6,651,777.96
P11905	11/06/2021					ID: 177 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SEI	\$6,518,679.48	\$0.00	\$13,170,457.44
I00201	11/06/2021					IR:189, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SEI	\$0.00	\$6,518,679.48	\$6,651,777.96
I00202	11/06/2021					IR:190, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SEI	\$0.00	\$6,518,679.48	\$133,098.48
P11909	11/06/2021					ID: 178 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MAYO 2021 S	\$14,585.80	\$0.00	\$147,684.28
P11909	11/06/2021					ID: 178 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MAYO 2021 S	\$14,585.80	\$0.00	\$162,270.08
I00203	11/06/2021					IR:191, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MAYO 2021 S	\$0.00	\$14,585.80	\$147,684.28
I00204	11/06/2021					IR:192, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MAYO 2021 S	\$0.00	\$14,585.80	\$133,098.48
P11915	11/06/2021					ID: 179 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MAYO 2021 SE	\$22,567.93	\$0.00	\$155,666.41
P11915	11/06/2021					ID: 179 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MAYO 2021 SE	\$22,567.93	\$0.00	\$178,234.34
I00205	11/06/2021					IR:193, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MAYO 2021 SE	\$0.00	\$22,567.93	\$155,666.41
I00206	11/06/2021					IR:194, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MAYO 2021 SE	\$0.00	\$22,567.93	\$133,098.48
P11919	11/06/2021					ID: 180 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MAYO 2021 SEF	\$593,796.38	\$0.00	\$726,894.86
P11919	11/06/2021					ID: 180 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MAYO 2021 SEF	\$593,796.38	\$0.00	\$1,320,691.24
I00207	11/06/2021					IR:195, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MAYO 2021 SEF	\$0.00	\$593,796.38	\$726,894.86
I00208	11/06/2021					IR:196, Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MAYO 2021 SEF	\$0.00	\$593,796.38	\$133,098.48
P11929	11/06/2021					ID: 181 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA JUNIO 2021	\$413,550.89	\$0.00	\$546,649.37



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P11929	11/06/2021					ID: 181 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA JUNIO 2021	\$413,550.89	\$0.00	\$960,200.26
I00209	11/06/2021					IR:197, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$413,550.89	\$546,649.37
I00209	11/06/2021					IR:197, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$413,550.89	\$133,098.48
P13270	14/06/2021					ID: 185 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA JUNI	\$16,286.29	\$0.00	\$149,384.77
P13270	14/06/2021					ID: 185 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA JUNI	\$16,286.29	\$0.00	\$165,671.06
I00215	14/06/2021					IR:203, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA JUNI	\$0.00	\$16,286.29	\$149,384.77
I00215	14/06/2021					IR:203, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA JUNI	\$0.00	\$16,286.29	\$133,098.48
P13263	17/06/2021					ID: 184 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$81,827.48	\$0.00	\$214,925.96
P13263	17/06/2021					ID: 184 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$81,827.48	\$0.00	\$296,753.44
I00214	17/06/2021					IR:202, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$81,827.48	\$214,925.96
I00214	17/06/2021					IR:202, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$81,827.48	\$133,098.48
P12788	18/06/2021					ID: 183 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$62,336.30	\$0.00	\$195,434.78
P12788	18/06/2021					ID: 183 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$62,336.30	\$0.00	\$257,771.08
I00211	18/06/2021					IR:199, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$0.00	\$62,336.30	\$195,434.78
I00211	18/06/2021					IR:199, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$0.00	\$62,336.30	\$133,098.48
P13272	21/06/2021					ID: 186 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA JUNIO 2021 :	\$74,997.65	\$0.00	\$208,096.13
P13272	21/06/2021					ID: 186 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA JUNIO 2021 :	\$74,997.65	\$0.00	\$283,093.78
I00216	21/06/2021					IR:204, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA JUNIO 2021 :	\$0.00	\$74,997.65	\$208,096.13
I00216	21/06/2021					IR:204, Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA JUNIO 2021 :	\$0.00	\$74,997.65	\$133,098.48
P13273	21/06/2021					ID: 187 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAY	\$70,546.44	\$0.00	\$203,644.92
P13273	21/06/2021					ID: 187 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAY	\$70,546.44	\$0.00	\$274,191.36
I00217	21/06/2021					IR:205, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAY	\$0.00	\$70,546.44	\$203,644.92
I00217	21/06/2021					IR:205, Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAY	\$0.00	\$70,546.44	\$133,098.48
P13274	21/06/2021					ID: 166 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 166)	-\$66,549.24	\$0.00	\$66,549.24
P13274	21/06/2021					ID: 166 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 166)	-\$66,549.24	\$0.00	\$0.00
P14071	29/06/2021					ID: 189 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$63,389.06	\$0.00	\$63,389.06
P14071	29/06/2021					ID: 189 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$63,389.06	\$0.00	\$126,778.12
I00219	29/06/2021					IR:207, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$0.00	\$63,389.06	\$63,389.06
I00219	29/06/2021					IR:207, Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$0.00	\$63,389.06	\$0.00
P14072	29/06/2021					ID: 190 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA JUNIO 2021	\$422,594.35	\$0.00	\$422,594.35
P14072	29/06/2021					ID: 190 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA JUNIO 2021	\$422,594.35	\$0.00	\$845,188.70
I00220	29/06/2021					IR:208, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A QNA JUNIO 2021 €	\$0.00	\$422,594.35	\$422,594.35
I00220	29/06/2021					IR:208, Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A QNA JUNIO 2021 €	\$0.00	\$422,594.35	\$0.00
I00221	29/06/2021					IR:209, Instituto Municipal de Cultura (PAGO GASTOS DE ADMON MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$75,116.27	-\$75,116.27



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00221	29/06/2021					IR:209, Instituto Municipal de Cultura (PAGO GASTOS DE ADMON MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$75,116.27	-\$150,232.54
I00222	29/06/2021					Cancelación Ingreso Rec. Instituto Municipal de Cultura (PAGO GASTOS DE ADMON	\$0.00	-\$75,116.27	-\$75,116.27
I00222	29/06/2021					Cancelación Ingreso Rec. Instituto Municipal de Cultura (PAGO GASTOS DE ADMON	\$0.00	-\$75,116.27	\$0.00
P14089	30/06/2021					ID: 192 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA JUNI	\$15,906.86	\$0.00	\$15,906.86
P14089	30/06/2021					ID: 192 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA JUNI	\$15,906.86	\$0.00	\$31,813.72
I00225	30/06/2021					IR:212, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA JUNI	\$0.00	\$15,906.86	\$15,906.86
I00225	30/06/2021					IR:212, Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA JUNI	\$0.00	\$15,906.86	\$0.00
P14127	30/06/2021					ID: 195 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA JUNIO 2)	\$25,606.92	\$0.00	\$25,606.92
P14127	30/06/2021					ID: 195 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA JUNIO 2)	\$25,606.92	\$0.00	\$51,213.84
I00228	30/06/2021					IR:215, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA JUNIO 2)	\$0.00	\$25,606.92	\$25,606.92
I00228	30/06/2021					IR:215, Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA JUNIO 2)	\$0.00	\$25,606.92	\$0.00
P14130	30/06/2021					ID: 196 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST CULTURA 2A. QNA JUNIO 2021	\$74,948.15	\$0.00	\$74,948.15
P14130	30/06/2021					ID: 196 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST CULTURA 2A. QNA JUNIO 2021	\$74,948.15	\$0.00	\$149,896.30
P14131	30/06/2021					ID: 197 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$83,050.34	\$0.00	\$232,946.64
P14131	30/06/2021					ID: 197 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$83,050.34	\$0.00	\$315,996.98
P14132	30/06/2021					ID: 198 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA JUN	\$18,320.28	\$0.00	\$334,317.26
P14132	30/06/2021					ID: 198 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA JUN	\$18,320.28	\$0.00	\$352,637.54
P14133	30/06/2021					ID: 199 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA JUN	\$18,320.28	\$0.00	\$370,957.82
P14133	30/06/2021					ID: 199 Centro de Atención y Prevención Psicologica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA JUN	\$18,320.28	\$0.00	\$389,278.10
P14134	30/06/2021					ID: 200 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO SEGURIDAD PUBLICA MES DE JUNI	\$70,546.44	\$0.00	\$459,824.54
P14134	30/06/2021					ID: 200 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO SEGURIDAD PUBLICA MES DE JUNI	\$70,546.44	\$0.00	\$530,370.98
P14135	30/06/2021					ID: 201 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA JUNIO	\$36,271.28	\$0.00	\$566,642.26
P14135	30/06/2021					ID: 201 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA JUNIO	\$36,271.27	\$0.00	\$602,913.53
P14136	30/06/2021					ID: 202 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE JUNIO 2021 S	\$5,500,000.00	\$0.00	\$6,102,913.53
P14136	30/06/2021					ID: 202 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE JUNIO 2021 S	\$5,500,000.00	\$0.00	\$11,602,913.53
P14137	30/06/2021					ID: 203 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 1	\$52,968.03	\$0.00	\$11,655,881.56
P14137	30/06/2021					ID: 203 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 1	\$52,968.03	\$0.00	\$11,708,849.59
P14138	30/06/2021					ID: 204 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$52,500.00	\$0.00	\$11,761,349.59
P14138	30/06/2021					ID: 204 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$52,500.00	\$0.00	\$11,813,849.59
D00089	30/06/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE JUNIO 20	\$424,482.21	\$0.00	\$12,238,331.80
D00089	30/06/2021					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$424,482.21	\$11,813,849.59
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$1,068,282.05	\$1,068,282.05
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01409	29/01/2021					ID: 18 Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (VENTA DE LICITACIONI	\$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 LICITACIONI	\$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
P07649	26/04/2021					ID: 113 Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (PAGO VENTA BASES I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00132	26/04/2021					IR:124, Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (PAGO VENTA BASES I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P08236	30/04/2021					ID: 118 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AI	\$174,478.39	\$0.00	\$174,478.39
I00138	30/04/2021					IR:130, Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AI	\$0.00	\$174,478.39	\$0.00
P10769	27/05/2021					ID: 151 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AI	\$174,765.97	\$0.00	\$174,765.97
I00173	27/05/2021					IR:163, Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AI	\$0.00	\$174,765.97	\$0.00
P14073	29/06/2021					ID: 191 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AI	\$179,182.46	\$0.00	\$179,182.46
I00223	29/06/2021					IR:210, Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AI	\$0.00	\$179,182.46	\$0.00
1122-79						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$200,557.21	\$200,557.21
1122-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der	\$0.00	\$185,457.21	\$185,457.21
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	-\$12,447.95	\$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
P01955	31/01/2021					ID: 34 OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN ELABORACION DE CHEQUES N	\$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 REC	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 S	\$0.00	\$9,787.06	\$0.00
P07268	20/04/2021					ID: 110 OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN CHEQUES COBRADOS ID Folio	\$0.23	\$0.00	\$0.23
I00126	20/04/2021					IR:119, OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN CHEQUES COBRADOS IR Folio	\$0.00	\$0.23	\$0.00
P08504	30/04/2021					ID: 125 CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$12,714.52	\$0.00	\$12,714.52
I00146	30/04/2021					IR:138, CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$0.00	\$12,714.52	\$0.00
P08532	30/04/2021					ID: 135 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$10,499.11	\$0.00	\$10,499.11
I00147	30/04/2021					IR:139, Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$0.00	\$10,791.69	-\$292.58
I00148	30/04/2021					Cancelación Ingreso Rec. Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADO	\$0.00	-\$10,791.69	\$10,499.11
I00149	30/04/2021					IR:140, Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$0.00	\$10,499.11	\$0.00
P08537	30/04/2021					ID: 136 CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$11,668.04	\$0.00	\$11,668.04
I00151	30/04/2021					IR:141, CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$0.00	\$11,668.04	\$0.00
P08721	11/05/2021					ID: 137 OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN CHEQUE COBRADO NUM 6964	\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00152	11/05/2021					IR:142, OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN CHEQUE COBRADO NUM 6964	\$0.00	\$0.01	\$0.00
P10355	25/05/2021					ID: 148 OTROS RENDIMIENTOS (DEPOSITOS POR COSTOS DE REPRODUCCION	\$577.89	\$0.00	\$577.89
I00170	25/05/2021					IR:160, OTROS RENDIMIENTOS (DEPOSITOS POR COSTOS DE REPRODUCCION	\$0.00	\$577.89	\$0.00
P11208	31/05/2021					ID: 171 CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$12,051.69	\$0.00	\$12,051.69
I00186	31/05/2021					IR:176, CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$0.00	\$12,051.68	\$0.01
I00187	31/05/2021					Cancelación Ingreso Rec. CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADO	\$0.00	-\$12,051.68	\$12,051.69
I00188	31/05/2021					IR:177, CUENTA 0500206786 BANORTE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$0.00	\$12,051.69	\$0.00
P11236	07/06/2021					ID: 172 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$34,828.41	\$0.00	\$34,828.41
I00189	07/06/2021					IR:178, Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$0.00	\$34,828.41	\$0.00
P11267	07/06/2021					ID: 173 OTROS RENDIMIENTOS (DEPOSITOS E INTERESES CTA BANORTE DE I	\$384.52	\$0.00	\$384.52
I00191	07/06/2021					IR:179, OTROS RENDIMIENTOS (DEPOSITOS EN EFVO E INTERESES DE FEB A	\$0.00	\$384.52	\$0.00
P14149	30/06/2021					ID: 205 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$43,664.94	\$0.00	\$43,664.94
I00229	30/06/2021					IR:216, Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$0.00	\$43,664.94	\$0.00
1122-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00086	01/06/2021					Movimiento Directo Automático (DONACION DE PICK UP COURIER, FORD 2009 YA	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	
D00086	01/06/2021					Movimiento Directo Automático (DONACION DE PICK UP COURIER, FORD 2009 YA	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	
1122-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$120,000,000.00	\$120,000,000.00	\$0.00
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. Q	\$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	
P07597	26/04/2021					ID: 111 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO PRIM	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00127	26/04/2021					IR:120, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. C	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P08058	29/04/2021					ID: 116 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. C	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00136	29/04/2021					IR:128, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. C	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P08940	11/05/2021					ID: 139 Subsidios Extraordinarios (PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MAYO 2021	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	
I00156	11/05/2021					IR:146, Subsidios Extraordinarios (PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MAYO 2021	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	
P09467	17/05/2021					ID: 140 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. Q	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00158	17/05/2021					IR:148, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. C	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P10719	28/05/2021					ID: 149 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. C	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00171	28/05/2021					IR:161, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. C	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P11899	11/06/2021					ID: 176 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. C	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00200	11/06/2021					IR:188, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. C	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
P12775	18/06/2021					ID: 182 Subsidios Extraordinarios (PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ID Folio: 1E	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	
I00210	18/06/2021					IR:198, Subsidios Extraordinarios (PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 1E	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00	
P13426	23/06/2021					ID: 188 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. C	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00	
I00218	23/06/2021					IR:206, Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. C	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$40,000.00	\$89,930.00	\$97,500.00	\$32,430.00
1123-01						EMPLEADOS	\$40,000.00	\$57,500.00	\$97,500.00	\$0.00



Usr: administrador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/jul./2021
hora de Impresión 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1123-01-16					VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00149	29/01/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C		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 C		0006321	GP COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ, Folio Comprobación de		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1123-01-23					AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1123-01-26					ANA LUISA PIZARRO MURGUIA	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00
C00974	07/05/2021	ANA LUISA PIZARRO MU		0007049	Gasto por Comprobar : 2, BONO DIA DE LA MADRE 2021 (Gasto por Comprobar : 2,		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
C00975	07/05/2021	ANA LUISA PIZARRO MU		0007050	Gasto por Comprobar : 3, BONO DIA DE LA ENFERMERA 2021 (Gasto por Comprob		\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00
C01107	18/05/2021	ANA LUISA PIZARRO MU		0007171	Gasto por Comprobar : 4, BONO DIA DE LA ENFERMERA (Gasto por Comprobar : 4,		\$500.00	\$0.00	\$49,500.00
D00074	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU		0007049	GP BONO DIA DE LA MADRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com		\$0.00	\$34,000.00	\$15,500.00
D00075	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU		0007050	GP BONO DIA DE LA ENFERMERA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto po		\$0.00	\$15,000.00	\$500.00
D00076	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU		0007171	GP BONO DIA DE LA ENFERMERA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Corr		\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-02					OTROS DEUDORES	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00	\$32,430.00
1123-02-05					CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00	\$32,430.00
C00760	09/04/2021	CRUZ ROJA MEXICANA I		0006874	S/C (APORTACION VOLUNTARIA EMPLEADOS)		\$32,430.00	\$0.00	\$32,430.00
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
1129-05-001					ISR Sueldos y Salarios	\$10,946.80	\$0.00	\$0.00	\$10,946.80
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$18,328.00	\$10,614.00	\$7,714.00
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$18,328.00	\$10,614.00	\$7,714.00
1131-0008					CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO	\$0.00	\$15,428.00	\$7,714.00	\$7,714.00
C00398	28/02/2021	MIRANDA MONTAÑO CL		0006539	S/C (ANTICIPO CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO ELABORACION DE GUANTE		\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
C00841	19/04/2021	CLARA IVONNE MIRAND		V449	(CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO PAGO FACT. 504465028. GP CLARA IVON		\$0.00	\$7,714.00	\$0.00
C01346	15/06/2021	MIRANDA MONTAÑO CL		0007382	S/C (CLARA IVONNE MIRANDA ANTICIPO COMPRA DE GUANTES DE COMPRESI		\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
1131-0026					AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
C01148	25/05/2021	AUTOMOTORES TOKIO,		0007197	S/C (REPARACION DE VEHICULO OFICIAL FRONTIER)		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C01261	31/05/2021	AUTOMOTORES TOKIO S		S/F	GP AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 735 (PAGO A AUTOMOTORI		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,367,116.48	\$125,743.44	\$878,996.04	\$10,613,863.88
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$7,715,295.11	\$0.00	\$0.00	\$7,715,295.11



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,715,295.11	\$0.00	\$0.00	\$7,715,295.11
1233-1						EDIFICIO IMPE	\$7,715,295.11	\$0.00	\$0.00	\$7,715,295.11
1240						BIENES MUEBLES	\$16,731,276.55	\$32,964.00	\$15,100.00	\$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
1241-1-5111						MUEBLES PARA OFICINA	\$1,831,091.43	\$0.00	\$0.00	\$1,831,091.43
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,752.42	\$0.00	\$0.00	\$6,752.42
1241-2-5122						REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MUEBLES DE CONS	\$6,752.42	\$0.00	\$0.00	\$6,752.42
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,830,147.02	\$17,864.00	\$0.00	\$1,848,011.02
1241-3-5151						EQUIPO DE COMPUTO Y REDES	\$1,804,612.17	\$17,864.00	\$0.00	\$1,822,476.17
	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
1241-3-5152						REFACCIONES ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA EQI	\$25,534.85	\$0.00	\$0.00	\$25,534.85
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$51,801.12	\$0.00	\$0.00	\$51,801.12
1241-9-5191						MAQUINAS ACCESORIOS PARA OFICINA	\$37,695.52	\$0.00	\$0.00	\$37,695.52
1241-9-5193						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$14,105.60	\$0.00	\$0.00	\$14,105.60
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
1242-1-5211						EQUIPOS PARA PROYECCION Y VIDEO	\$49,253.60	\$0.00	\$0.00	\$49,253.60
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,178.20	\$0.00	\$0.00	\$20,178.20
1242-3-5231						EQUIPO PARA FILMACION	\$20,178.20	\$0.00	\$0.00	\$20,178.20
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00
1242-9-5291						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00
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
1243-1-5311						EQUIPO PARA IMAGENOLOGIA	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00
1243-1-5312						EQUIPO PARA QUIROFANO	\$2,045,669.43	\$0.00	\$0.00	\$2,045,669.43



Usu: administrador
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/jul./2021
hora de Impresión 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1243-1-5314						OTROS EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$9,292,889.87	\$0.00	\$0.00	\$9,292,889.87
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$79,308.60	\$0.00	\$0.00	\$79,308.60
1243-2-5321						INSTRUMENTAL PARA QUIROFANO	\$67,696.80	\$0.00	\$0.00	\$67,696.80
1243-2-5322						INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA	\$11,611.80	\$0.00	\$0.00	\$11,611.80
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,141,275.06	\$15,100.00	\$15,100.00	\$1,141,275.06
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$1,137,275.08	\$15,100.00	\$15,100.00	\$1,137,275.08
1244-1-01						Automoviles Y Equipo Terrestre	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00
	D00086	01/06/2021				S/C (DONACION DE PICK UP COURIER, FORD 2009 YA EN ESTADO DE DESECH	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00
	D00087	01/06/2021				S/C (VENTA DE PICK UP COURIER 2009 DONADA POR EL MUNICIPIO DE CHIHU.	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00
1244-1-5411						AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,137,275.08	\$0.00	\$0.00	\$1,137,275.08
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98
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
1246-2-5621						Maquinaria y equipo industrial	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$259,466.80	\$0.00	\$0.00	\$259,466.80
1246-4-5641						MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CLIMATIZACION	\$259,466.80	\$0.00	\$0.00	\$259,466.80
1246-9						Otros Equipos	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00
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	\$92,779.44	\$863,896.04	\$17,699,451.78
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						Depreciacion Acumulada Edificio Impe	\$1,671,145.52	\$0.00	\$0.00	\$1,671,145.52



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$13,368,112.29	\$92,779.44	\$671,452.04	\$13,946,784.89
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$3,042,369.00	\$32,936.51	\$92,443.98	\$3,101,876.47
1263-1-5111						Depreciación Acumulada Muebles Para Oficina	\$1,289,318.29	\$17,053.47	\$57,245.62	\$1,329,510.44
D00046	28/04/2021					S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)		\$17,053.47	\$0.00	\$1,272,264.82
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$62.21	\$1,272,327.03
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$25.52	\$1,272,352.55
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$25.52	\$1,272,378.07
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020		\$0.00	\$119.70	\$1,272,497.77
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020		\$0.00	\$56.24	\$1,272,554.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$38.45	\$1,272,592.46
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación		\$0.00	\$30.41	\$1,272,622.87
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación		\$0.00	\$40.95	\$1,272,663.82
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación		\$0.00	\$39.12	\$1,272,702.94
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación		\$0.00	\$23.38	\$1,272,726.32
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$0.00	\$36.69	\$1,272,763.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$0.00	\$67.67	\$1,272,830.68
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$0.00	\$77.33	\$1,272,908.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$0.00	\$26.00	\$1,272,934.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$0.00	\$26.00	\$1,272,960.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$0.00	\$26.00	\$1,272,986.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación d		\$0.00	\$38.07	\$1,273,024.08
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020		\$0.00	\$41.63	\$1,273,065.71
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$40.00	\$1,273,105.71
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020		\$0.00	\$202.42	\$1,273,308.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$52.41	\$1,273,360.54
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$24.55	\$1,273,385.09
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$24.55	\$1,273,409.64
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$24.55	\$1,273,434.19
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$24.55	\$1,273,458.74
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$0.00	\$23.10	\$1,273,481.84
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación d		\$0.00	\$27.55	\$1,273,509.39
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$25.48	\$1,273,534.87
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$0.00	\$25.48	\$1,273,560.35



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,273,589.23
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,273,618.11
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,273,747.28
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,273,876.45
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,273,902.31
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,273,928.17
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,273,954.03
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,273,977.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$30.57	\$1,274,007.70
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,274,038.05
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$72.53	\$1,274,110.58
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$35.39	\$1,274,145.97
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,274,187.60
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,274,302.62
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,274,417.64
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.76	\$1,274,453.40
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,274,481.33
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,274,511.68
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,274,538.68
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,274,565.68
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.83	\$1,274,601.51
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,274,731.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.25	\$1,274,772.26
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.43	\$1,274,815.69
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,274,843.62
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$53.75	\$1,274,897.37
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,274,925.30
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,274,953.23
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$39.47	\$1,274,992.70
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,020.63
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,048.56
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,275,090.19
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,118.12
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,146.05



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.49	\$1,275,198.54
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,275,227.40
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,275,256.26
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,275,285.12
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$49.30	\$1,275,334.42
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$30.50	\$1,275,364.92
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,275,394.88
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,275,424.84
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,275,454.80
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$25.71	\$1,275,480.51
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$81.66	\$1,275,562.17
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$26.93	\$1,275,589.10
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$24.17	\$1,275,613.27
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.17	\$1,275,650.44
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,275,666.57
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,275,682.70
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$33.74	\$1,275,716.44
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$41.47	\$1,275,757.91
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$20.20	\$1,275,778.11
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.17	\$1,275,799.28
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,275,832.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,275,864.98
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$300.15	\$1,276,165.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,276,193.15
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,276,221.17
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,276,249.19
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,276,277.21
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,276,305.23
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,276,333.25
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$120.83	\$1,276,454.08
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$125.26	\$1,276,579.34
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$175.64	\$1,276,754.98
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.16	\$1,276,778.14
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,276,814.15



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,276,850.16
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,276,886.17
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,276,922.18
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,276,958.19
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,276,994.20
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,277,030.21
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,277,066.22
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,277,102.23
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,277,138.24
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,277,174.25
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,277,210.26
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,277,246.27
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,277,282.28
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,277,318.29
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$74.65	\$1,277,392.94
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$119.82	\$1,277,512.76
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$55.10	\$1,277,567.86
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$69.02	\$1,277,636.88
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$50.01	\$1,277,686.89
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$57.03	\$1,277,743.92
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,277,825.12
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,277,906.32
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$127.60	\$1,278,033.92
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$66.22	\$1,278,100.14
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$190.43	\$1,278,290.57
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,278,348.57
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,278,406.57
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,278,464.57
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.12	\$1,278,489.69
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$42.05	\$1,278,531.74
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$31.42	\$1,278,563.16
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.68	\$1,278,586.84
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,278,716.34
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,278,845.84



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,278,975.37
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,279,104.90
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$34.80	\$1,279,139.70
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$157.64	\$1,279,297.34
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$50.27	\$1,279,347.61
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,279,400.02
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,279,452.43
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,279,504.84
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,279,557.25
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$51.95	\$1,279,609.20
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,279,661.61
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,279,714.02
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,279,766.43
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.58	\$1,279,791.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$45.40	\$1,279,836.41
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$77.33	\$1,279,913.74
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,279,961.88
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,280,010.02
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,280,058.16
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.45	\$1,280,101.61
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$112.13	\$1,280,213.74
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$34.80	\$1,280,248.54
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$160.47	\$1,280,409.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$83.13	\$1,280,492.14
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$148.87	\$1,280,641.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$63.32	\$1,280,704.33
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$73.47	\$1,280,777.80
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,280,819.55
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,280,861.30
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,280,903.05
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$58.74	\$1,280,961.79
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,280,983.34
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,281,004.89
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,281,026.44



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,281,047.99
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,281,072.94
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,281,097.89
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,281,122.84
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$119.70	\$1,281,242.54
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$168.56	\$1,281,411.10
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$78.61	\$1,281,489.71
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$159.28	\$1,281,648.99
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.12	\$1,281,674.11
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.58	\$1,281,711.69
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.23	\$1,281,740.92
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,281,782.67
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,281,824.42
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$25.76	\$1,281,850.18
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	\$0.00	-\$50.01	\$1,281,800.17
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$57.03	\$1,281,743.14
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$81.20	\$1,281,661.94
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$81.20	\$1,281,580.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$127.60	\$1,281,453.14
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	\$0.00	-\$66.22	\$1,281,386.92
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$190.43	\$1,281,196.49
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$58.00	\$1,281,138.49
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$58.00	\$1,281,080.49
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$58.00	\$1,281,022.49
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$77.33	\$1,280,945.16
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$48.14	\$1,280,897.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$48.14	\$1,280,848.88
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$48.14	\$1,280,800.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$43.45	\$1,280,757.29
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	\$0.00	-\$112.13	\$1,280,645.16
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$34.80	\$1,280,610.36
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$160.47	\$1,280,449.89
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$83.13	\$1,280,366.76
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	\$0.00	-\$148.87	\$1,280,217.89



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	\$0.00	-\$63.32	\$1,280,154.57
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	\$0.00	-\$73.47	\$1,280,081.10
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 20	\$0.00	-\$25.12	\$1,280,055.98
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 20	\$0.00	-\$25.12	\$1,280,030.86
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$42.05	\$1,279,988.81
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 20	\$0.00	-\$31.42	\$1,279,957.39
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$23.68	\$1,279,933.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$129.50	\$1,279,804.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$129.50	\$1,279,674.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$129.53	\$1,279,545.18
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$129.53	\$1,279,415.65
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	\$0.00	-\$34.80	\$1,279,380.85
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$157.64	\$1,279,223.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$50.27	\$1,279,172.94
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$52.41	\$1,279,120.53
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$52.41	\$1,279,068.12
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$52.41	\$1,279,015.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$52.41	\$1,278,963.30
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$51.95	\$1,278,911.35
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$52.41	\$1,278,858.94
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$52.41	\$1,278,806.53
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$52.41	\$1,278,754.12
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$24.58	\$1,278,729.54
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$45.40	\$1,278,684.14
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	\$0.00	-\$41.75	\$1,278,642.39
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$37.58	\$1,278,604.81
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 20	\$0.00	-\$29.23	\$1,278,575.58
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 20	\$0.00	-\$41.75	\$1,278,533.83
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 20	\$0.00	-\$41.75	\$1,278,492.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	\$0.00	-\$25.76	\$1,278,466.32
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	\$0.00	-\$41.75	\$1,278,424.57
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	\$0.00	-\$41.75	\$1,278,382.82
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	-\$58.74	\$1,278,324.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$21.55	\$1,278,302.53



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$21.55	\$1,278,280.98
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$21.55	\$1,278,259.43
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$21.55	\$1,278,237.88
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	\$0.00	-\$24.95	\$1,278,212.93
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	\$0.00	-\$24.95	\$1,278,187.98
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	\$0.00	-\$24.95	\$1,278,163.03
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	\$0.00	-\$119.70	\$1,278,043.33
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$168.56	\$1,277,874.77
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$78.61	\$1,277,796.16
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	\$0.00	-\$159.28	\$1,277,636.88
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$62.21	\$1,277,574.67
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$25.52	\$1,277,549.15
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$25.52	\$1,277,523.63
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	\$0.00	-\$119.70	\$1,277,403.93
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	\$0.00	-\$56.24	\$1,277,347.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$38.45	\$1,277,309.24
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	-\$30.41	\$1,277,278.83
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	-\$40.95	\$1,277,237.88
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	-\$39.12	\$1,277,198.76
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	-\$23.38	\$1,277,175.38
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$36.69	\$1,277,138.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$67.67	\$1,277,071.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$77.33	\$1,276,993.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$26.00	\$1,276,967.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$26.00	\$1,276,941.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$26.00	\$1,276,915.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	\$0.00	-\$38.07	\$1,276,877.62
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	\$0.00	-\$41.63	\$1,276,835.99
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$40.00	\$1,276,795.99
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	\$0.00	-\$202.42	\$1,276,593.57
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$52.41	\$1,276,541.16
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$24.55	\$1,276,516.61
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$24.55	\$1,276,492.06
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$24.55	\$1,276,467.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$24.55	\$1,276,442.96
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$23.10	\$1,276,419.86
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	\$0.00	-\$27.55	\$1,276,392.31
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$25.48	\$1,276,366.83
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$25.48	\$1,276,341.35
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$28.88	\$1,276,312.47
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$28.88	\$1,276,283.59
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$129.17	\$1,276,154.42
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$129.17	\$1,276,025.25
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$25.86	\$1,275,999.39
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$25.86	\$1,275,973.53
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$25.86	\$1,275,947.67
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$23.10	\$1,275,924.57
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$30.57	\$1,275,894.00
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	\$0.00	-\$30.35	\$1,275,863.65
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	\$0.00	-\$72.53	\$1,275,791.12
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	\$0.00	-\$35.39	\$1,275,755.73
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	\$0.00	-\$41.63	\$1,275,714.10
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$115.02	\$1,275,599.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$115.02	\$1,275,484.06
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$35.76	\$1,275,448.30
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.93	\$1,275,420.37
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	\$0.00	-\$30.35	\$1,275,390.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.00	\$1,275,363.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.00	\$1,275,336.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$35.83	\$1,275,300.19
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$129.50	\$1,275,170.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$41.25	\$1,275,129.44
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$43.43	\$1,275,086.01
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.93	\$1,275,058.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$53.75	\$1,275,004.33
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.93	\$1,274,976.40
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.93	\$1,274,948.47
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	\$0.00	-\$39.47	\$1,274,909.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.93	\$1,274,881.07
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.93	\$1,274,853.14
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	\$0.00	-\$41.63	\$1,274,811.51
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.93	\$1,274,783.58
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$27.93	\$1,274,755.65
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$52.49	\$1,274,703.16
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$28.86	\$1,274,674.30
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$28.86	\$1,274,645.44
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$28.86	\$1,274,616.58
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$49.30	\$1,274,567.28
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	\$0.00	-\$30.50	\$1,274,536.78
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$29.96	\$1,274,506.82
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$29.96	\$1,274,476.86
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$29.96	\$1,274,446.90
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLE\$	\$0.00	-\$25.71	\$1,274,421.19
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLE\$	\$0.00	-\$81.66	\$1,274,339.53
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	\$0.00	-\$26.93	\$1,274,312.60
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACI	\$0.00	-\$24.17	\$1,274,288.43
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$37.17	\$1,274,251.26
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	\$0.00	-\$16.13	\$1,274,235.13
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	\$0.00	-\$16.13	\$1,274,219.00
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	\$0.00	-\$33.74	\$1,274,185.26
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	\$0.00	-\$41.47	\$1,274,143.79
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLE\$	\$0.00	-\$20.20	\$1,274,123.59
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$21.17	\$1,274,102.42
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$32.85	\$1,274,069.57
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	\$0.00	-\$32.85	\$1,274,036.72
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$300.15	\$1,273,736.57
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	\$0.00	-\$28.02	\$1,273,708.55
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	\$0.00	-\$28.02	\$1,273,680.53
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	\$0.00	-\$28.02	\$1,273,652.51
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	\$0.00	-\$28.02	\$1,273,624.49
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	\$0.00	-\$28.02	\$1,273,596.47
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	\$0.00	-\$28.02	\$1,273,568.45



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Car	\$0.00	-\$120.83	\$1,273,447.62
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$125.26	\$1,273,322.36
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Car	\$0.00	-\$175.64	\$1,273,146.72
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$23.16	\$1,273,123.56
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,273,087.55
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,273,051.54
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,273,015.53
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,979.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,943.51
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,907.50
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,871.49
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,835.48
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,799.47
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,763.46
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,727.45
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,691.44
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,655.43
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,619.42
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$36.01	\$1,272,583.41
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$74.65	\$1,272,508.76
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$119.82	\$1,272,388.94
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	-\$55.10	\$1,272,333.84
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$69.02	\$1,272,264.82
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,272,394.35
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,272,523.88
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,272,653.38
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,272,782.88
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$39.47	\$1,272,822.35
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.43	\$1,272,865.78
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,272,995.28
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$30.57	\$1,273,025.85
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,273,048.95
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,273,178.12
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,273,307.29



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,273,336.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,273,365.05
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,273,388.15
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,273,414.15
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,273,440.15
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,273,466.15
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$77.33	\$1,273,543.48
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$67.67	\$1,273,611.15
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$36.69	\$1,273,647.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$77.33	\$1,273,725.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,273,783.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,273,841.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,273,899.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$190.43	\$1,274,089.60
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$127.60	\$1,274,217.20
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,274,298.40
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,274,379.60
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$69.02	\$1,274,448.62
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$119.82	\$1,274,568.44
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$74.65	\$1,274,643.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$125.26	\$1,274,768.35
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$300.15	\$1,275,068.50
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$49.30	\$1,275,117.80
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,275,146.66
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,275,175.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,275,204.38
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.49	\$1,275,256.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,284.80
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,312.73
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,340.66
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,368.59
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,396.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,424.45
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,452.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,275,479.38
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,275,506.38
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,275,534.31
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.76	\$1,275,570.07
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,275,685.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,275,800.11
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,275,825.97
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,275,851.83
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,275,877.69
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,275,903.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,275,928.65
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,275,981.06
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$40.00	\$1,276,021.06
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$38.45	\$1,276,059.51
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$62.21	\$1,276,121.72
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$168.56	\$1,276,290.28
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,276,311.83
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,276,333.38
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,276,354.93
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,276,376.48
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.58	\$1,276,414.06
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$45.40	\$1,276,459.46
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.58	\$1,276,484.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,276,536.45
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,276,588.86
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,276,641.27
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$51.95	\$1,276,693.22
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,276,745.63
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,276,798.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,276,850.45
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,276,902.86
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$50.27	\$1,276,953.13
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$157.64	\$1,277,110.77
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.68	\$1,277,134.45



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$42.05	\$1,277,176.50
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.45	\$1,277,219.95
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$20.20	\$1,277,240.15
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$81.66	\$1,277,321.81
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$25.71	\$1,277,347.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$24.17	\$1,277,371.69
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$175.64	\$1,277,547.33
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$120.83	\$1,277,668.16
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,277,709.79
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$72.53	\$1,277,782.32
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$202.42	\$1,277,984.74
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,278,026.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,278,068.12
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,278,109.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$25.76	\$1,278,135.63
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,278,177.38
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$73.47	\$1,278,250.85
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$63.32	\$1,278,314.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$148.87	\$1,278,463.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$112.13	\$1,278,575.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$66.22	\$1,278,641.39
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,278,683.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,278,715.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,278,748.72
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.17	\$1,278,769.89
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.17	\$1,278,807.06
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,278,837.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,278,866.98
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,278,896.94
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$53.75	\$1,278,950.69
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.83	\$1,278,986.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,279,011.07
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,279,035.62
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,279,060.17



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,279,084.72
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.52	\$1,279,110.24
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.52	\$1,279,135.76
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$78.61	\$1,279,214.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,279,256.12
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,279,297.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.23	\$1,279,327.10
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$31.42	\$1,279,358.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.12	\$1,279,383.64
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.12	\$1,279,408.76
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$26.93	\$1,279,435.69
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$30.50	\$1,279,466.19
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$35.39	\$1,279,501.58
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$56.24	\$1,279,557.82
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$119.70	\$1,279,677.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$159.28	\$1,279,836.80
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$119.70	\$1,279,956.50
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$33.74	\$1,279,990.24
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$23.38	\$1,280,013.62
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$39.12	\$1,280,052.74
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$40.95	\$1,280,093.69
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$30.41	\$1,280,124.10
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$58.74	\$1,280,182.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$57.03	\$1,280,239.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$55.10	\$1,280,294.97
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,330.98
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,366.99
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,403.00
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,439.01
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,475.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,511.03
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,547.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,583.05
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,619.06



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,655.07
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,691.08
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,727.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,763.10
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,799.11
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,280,835.12
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$23.16	\$1,280,858.28
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$41.25	\$1,280,899.53
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$50.01	\$1,280,949.54
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,280,977.56
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,281,005.58
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,281,033.60
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,281,061.62
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,281,089.64
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,281,117.66
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$41.47	\$1,281,159.13
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,281,175.26
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,281,191.39
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,281,221.74
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,281,252.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$27.55	\$1,281,279.64
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$38.07	\$1,281,317.71
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,281,342.66
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,281,367.61
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,281,392.56
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$34.80	\$1,281,427.36
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$83.13	\$1,281,510.49
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$160.47	\$1,281,670.96
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$34.80	\$1,281,705.76
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,281,753.90
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,281,802.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,281,850.18
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.12	\$1,281,875.30
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.12	\$1,281,900.42



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$42.05	\$1,281,942.47
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$31.42	\$1,281,973.89
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.68	\$1,281,997.57
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,282,127.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,282,256.57
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,282,386.10
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,282,515.63
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$34.80	\$1,282,550.43
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$157.64	\$1,282,708.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$50.27	\$1,282,758.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,282,810.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,282,863.16
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,282,915.57
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,282,967.98
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$51.95	\$1,283,019.93
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,283,072.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,283,124.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,283,177.16
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.58	\$1,283,201.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$45.40	\$1,283,247.14
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,283,288.89
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.58	\$1,283,326.47
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.23	\$1,283,355.70
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,283,397.45
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,283,439.20
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$25.76	\$1,283,464.96
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,283,506.71
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,283,548.46
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$58.74	\$1,283,607.20
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,283,628.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,283,650.30
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,283,671.85
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,283,693.40
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,283,718.35



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,283,743.30
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,283,768.25
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$119.70	\$1,283,887.95
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$168.56	\$1,284,056.51
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$78.61	\$1,284,135.12
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$159.28	\$1,284,294.40
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$62.21	\$1,284,356.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.52	\$1,284,382.13
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.52	\$1,284,407.65
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$119.70	\$1,284,527.35
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$56.24	\$1,284,583.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$38.45	\$1,284,622.04
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$30.41	\$1,284,652.45
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$40.95	\$1,284,693.40
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$39.12	\$1,284,732.52
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$23.38	\$1,284,755.90
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$36.69	\$1,284,792.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$67.67	\$1,284,860.26
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$77.33	\$1,284,937.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,284,963.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,284,989.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,285,015.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$38.07	\$1,285,053.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,285,095.29
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$40.00	\$1,285,135.29
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$202.42	\$1,285,337.71
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,285,390.12
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,285,414.67
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,285,439.22
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,285,463.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,285,488.32
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,285,511.42
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$27.55	\$1,285,538.97
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,285,564.45



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,285,589.93
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,285,618.81
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,285,647.69
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,285,776.86
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,285,906.03
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,285,931.89
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,285,957.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,285,983.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,286,006.71
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$30.57	\$1,286,037.28
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,286,067.63
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$72.53	\$1,286,140.16
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$35.39	\$1,286,175.55
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,286,217.18
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,286,332.20
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,286,447.22
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.76	\$1,286,482.98
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,286,510.91
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,286,541.26
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,286,568.26
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,286,595.26
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.83	\$1,286,631.09
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,286,760.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.25	\$1,286,801.84
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.43	\$1,286,845.27
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,286,873.20
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$53.75	\$1,286,926.95
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,286,954.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,286,982.81
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$39.47	\$1,287,022.28
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,287,050.21
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,287,078.14
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,287,119.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,287,147.70



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,287,175.63
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.49	\$1,287,228.12
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,287,256.98
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,287,285.84
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,287,314.70
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$49.30	\$1,287,364.00
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$30.50	\$1,287,394.50
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,287,424.46
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,287,454.42
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,287,484.38
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$25.71	\$1,287,510.09
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$81.66	\$1,287,591.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$26.93	\$1,287,618.68
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$24.17	\$1,287,642.85
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.17	\$1,287,680.02
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,287,696.15
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,287,712.28
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$33.74	\$1,287,746.02
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$41.47	\$1,287,787.49
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$20.20	\$1,287,807.69
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.17	\$1,287,828.86
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,287,861.71
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,287,894.56
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$300.15	\$1,288,194.71
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,288,222.73
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,288,250.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,288,278.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,288,306.79
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,288,334.81
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,288,362.83
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$120.83	\$1,288,483.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$125.26	\$1,288,608.92
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$175.64	\$1,288,784.56
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.16	\$1,288,807.72



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,288,843.73
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,288,879.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,288,915.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,288,951.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,288,987.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,023.78
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,059.79
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,095.80
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,131.81
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,167.82
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,203.83
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,239.84
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,275.85
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,311.86
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,289,347.87
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$74.65	\$1,289,422.52
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$119.82	\$1,289,542.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$55.10	\$1,289,597.44
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$69.02	\$1,289,666.46
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$50.01	\$1,289,716.47
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$57.03	\$1,289,773.50
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,289,854.70
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,289,935.90
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$127.60	\$1,290,063.50
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$66.22	\$1,290,129.72
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$190.43	\$1,290,320.15
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,290,378.15
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,290,436.15
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,290,494.15
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$77.33	\$1,290,571.48
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,290,619.62
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,290,667.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,290,715.90
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.45	\$1,290,759.35



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$112.13	\$1,290,871.48
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$34.80	\$1,290,906.28
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$160.47	\$1,291,066.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$83.13	\$1,291,149.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$148.87	\$1,291,298.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$63.32	\$1,291,362.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$73.47	\$1,291,435.54
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,291,565.04
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,291,694.54
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,291,824.07
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,291,953.60
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$36.69	\$1,291,990.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$67.67	\$1,292,057.96
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$77.33	\$1,292,135.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,292,161.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,292,187.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,292,213.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,292,236.39
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,292,265.27
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,292,294.15
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,292,423.32
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,292,552.49
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,292,575.59
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$30.57	\$1,292,606.16
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,292,735.66
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.43	\$1,292,779.09
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$39.47	\$1,292,818.56
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$25.71	\$1,292,844.27
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$81.66	\$1,292,925.93
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$20.20	\$1,292,946.13
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.45	\$1,292,989.58
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$42.05	\$1,293,031.63
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.68	\$1,293,055.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$157.64	\$1,293,212.95



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$50.27	\$1,293,263.22
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,293,315.63
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,293,368.04
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,293,420.45
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,293,472.86
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$51.95	\$1,293,524.81
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,293,577.22
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,293,629.63
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,293,682.04
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.58	\$1,293,706.62
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$45.40	\$1,293,752.02
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.58	\$1,293,789.60
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,293,811.15
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,293,832.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,293,854.25
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,293,875.80
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$168.56	\$1,294,044.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$62.21	\$1,294,106.57
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$38.45	\$1,294,145.02
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$40.00	\$1,294,185.02
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,294,237.43
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,294,262.91
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,294,288.39
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,294,314.25
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,294,340.11
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,294,365.97
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,294,480.99
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,294,596.01
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.76	\$1,294,631.77
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,294,659.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,294,686.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,294,713.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,294,741.63
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,294,769.56



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,294,797.49
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,294,825.42
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,294,853.35
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,294,881.28
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,294,909.21
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.49	\$1,294,961.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,294,990.56
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,295,019.42
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,295,048.28
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$49.30	\$1,295,097.58
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$300.15	\$1,295,397.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$125.26	\$1,295,522.99
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$74.65	\$1,295,597.64
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$119.82	\$1,295,717.46
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$69.02	\$1,295,786.48
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,295,867.68
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,295,948.88
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$127.60	\$1,296,076.48
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$190.43	\$1,296,266.91
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,296,324.91
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,296,382.91
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,296,440.91
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$77.33	\$1,296,518.24
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,296,566.38
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,296,614.52
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,296,662.66
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$34.80	\$1,296,697.46
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$160.47	\$1,296,857.93
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$83.13	\$1,296,941.06
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$34.80	\$1,296,975.86
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,297,000.81
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,297,025.76
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,297,050.71
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$38.07	\$1,297,088.78



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$27.55	\$1,297,116.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,297,146.68
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,297,177.03
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,297,193.16
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,297,209.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$41.47	\$1,297,250.76
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,297,278.78
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,297,306.80
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,297,334.82
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,297,362.84
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,297,390.86
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,297,418.88
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$50.01	\$1,297,468.89
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$41.25	\$1,297,510.14
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$23.16	\$1,297,533.30
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,569.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,605.32
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,641.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,677.34
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,713.35
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,749.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,785.37
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,821.38
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,857.39
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,893.40
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,929.41
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,297,965.42
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,298,001.43
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,298,037.44
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,298,073.45
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$55.10	\$1,298,128.55
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$57.03	\$1,298,185.58
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$58.74	\$1,298,244.32
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$30.41	\$1,298,274.73



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$40.95	\$1,298,315.68
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$39.12	\$1,298,354.80
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$23.38	\$1,298,378.18
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$33.74	\$1,298,411.92
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$119.70	\$1,298,531.62
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$159.28	\$1,298,690.90
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$119.70	\$1,298,810.60
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$56.24	\$1,298,866.84
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$35.39	\$1,298,902.23
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$30.50	\$1,298,932.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$26.93	\$1,298,959.66
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$25.11	\$1,298,984.77
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$25.11	\$1,299,009.88
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$31.42	\$1,299,041.30
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$29.23	\$1,299,070.53
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$41.75	\$1,299,112.28
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$41.75	\$1,299,154.03
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$78.61	\$1,299,232.64
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$25.52	\$1,299,258.16
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$25.52	\$1,299,283.68
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$24.55	\$1,299,308.23
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$24.55	\$1,299,332.78
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$24.55	\$1,299,357.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$24.55	\$1,299,381.88
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$35.83	\$1,299,417.71
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$53.75	\$1,299,471.46
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$29.96	\$1,299,501.42
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$29.96	\$1,299,531.38
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$29.96	\$1,299,561.34
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$37.17	\$1,299,598.51
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$21.17	\$1,299,619.68
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$32.85	\$1,299,652.53
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$32.85	\$1,299,685.38
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$41.63	\$1,299,727.01



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$66.22	\$1,299,793.23
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$112.13	\$1,299,905.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$148.87	\$1,300,054.23
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$63.32	\$1,300,117.55
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$73.47	\$1,300,191.02
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,300,232.77
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$25.76	\$1,300,258.53
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,300,300.28
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,300,342.03
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,300,383.66
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$202.42	\$1,300,586.08
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$72.53	\$1,300,658.61
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,300,700.24
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$120.83	\$1,300,821.07
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$175.64	\$1,300,996.71
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$24.17	\$1,301,020.88
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,301,150.38
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,301,279.88
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,301,409.41
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,301,538.94
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$36.69	\$1,301,575.63
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$67.67	\$1,301,643.30
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$77.33	\$1,301,720.63
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,301,746.63
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,301,772.63
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,301,798.63
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,301,821.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,301,850.61
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,301,879.49
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,302,008.66
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,302,137.83
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,302,160.93
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$30.57	\$1,302,191.50
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,302,321.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.43	\$1,302,364.43
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$39.47	\$1,302,403.90
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$25.71	\$1,302,429.61
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$81.66	\$1,302,511.27
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$20.20	\$1,302,531.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.45	\$1,302,574.92
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$42.02	\$1,302,616.94
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.68	\$1,302,640.62
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$157.64	\$1,302,798.26
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$50.27	\$1,302,848.53
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,302,900.94
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,302,953.35
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,303,005.76
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,303,058.17
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$51.95	\$1,303,110.12
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,303,162.53
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,303,214.94
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,303,267.35
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.58	\$1,303,291.93
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$45.40	\$1,303,337.33
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.58	\$1,303,374.91
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,303,396.46
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,303,418.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,303,439.56
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,303,461.11
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$168.56	\$1,303,629.67
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$62.21	\$1,303,691.88
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$38.45	\$1,303,730.33
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$40.00	\$1,303,770.33
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,303,822.74
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,303,848.22
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,303,873.70
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,303,899.56
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,303,925.42



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,303,951.28
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,304,066.30
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,304,181.32
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.76	\$1,304,217.08
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,304,245.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,304,272.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,304,299.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,304,326.94
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,304,354.87
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,304,382.80
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,304,410.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,304,438.66
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,304,466.59
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,304,494.52
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.49	\$1,304,547.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,304,575.87
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,304,604.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,304,633.59
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$49.30	\$1,304,682.89
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$300.15	\$1,304,983.04
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$125.26	\$1,305,108.30
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$74.65	\$1,305,182.95
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$119.82	\$1,305,302.77
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$69.02	\$1,305,371.79
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,305,452.99
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,305,534.19
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$127.60	\$1,305,661.79
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$190.43	\$1,305,852.22
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,305,910.22
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,305,968.22
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,306,026.22
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$77.33	\$1,306,103.55
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,306,151.69
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,306,199.83



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,306,247.97
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$34.80	\$1,306,282.77
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$160.47	\$1,306,443.24
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$83.13	\$1,306,526.37
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$34.80	\$1,306,561.17
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,306,586.12
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,306,611.07
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,306,636.02
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$38.07	\$1,306,674.09
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$27.55	\$1,306,701.64
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,306,731.99
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,306,762.34
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,306,778.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,306,794.60
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$41.47	\$1,306,836.07
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,306,864.09
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,306,892.11
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,306,920.13
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,306,948.15
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,306,976.17
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,307,004.19
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$50.01	\$1,307,054.20
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$41.25	\$1,307,095.45
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$23.16	\$1,307,118.61
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,154.62
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,190.63
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,226.64
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,262.65
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,298.66
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,334.67
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,370.68
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,406.69
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,442.70
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$0.00	\$36.01	\$1,307,478.71



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,307,514.72
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,307,550.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,307,586.74
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,307,622.75
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,307,658.76
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$55.10	\$1,307,713.86
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$57.03	\$1,307,770.89
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$58.74	\$1,307,829.63
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$30.41	\$1,307,860.04
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$40.95	\$1,307,900.99
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$39.12	\$1,307,940.11
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$23.38	\$1,307,963.49
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$33.74	\$1,307,997.23
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$119.70	\$1,308,116.93
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$159.28	\$1,308,276.21
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$119.70	\$1,308,395.91
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$56.24	\$1,308,452.15
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$35.39	\$1,308,487.54
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$30.50	\$1,308,518.04
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$26.93	\$1,308,544.97
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$31.42	\$1,308,576.39
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$29.23	\$1,308,605.62
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$41.75	\$1,308,647.37
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$41.75	\$1,308,689.12
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$78.61	\$1,308,767.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$25.52	\$1,308,793.25
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$25.52	\$1,308,818.77
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$24.55	\$1,308,843.32
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$24.55	\$1,308,867.87
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$24.55	\$1,308,892.42
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$24.55	\$1,308,916.97
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$35.83	\$1,308,952.80
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$53.75	\$1,309,006.55
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$29.96	\$1,309,036.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,309,066.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,309,096.43
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.17	\$1,309,133.60
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.17	\$1,309,154.77
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,309,187.62
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,309,220.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,309,262.10
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$66.22	\$1,309,328.32
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$112.13	\$1,309,440.45
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$148.87	\$1,309,589.32
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$63.32	\$1,309,652.64
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$73.47	\$1,309,726.11
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,309,767.86
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$25.76	\$1,309,793.62
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,309,835.37
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,309,877.12
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,309,918.75
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$202.42	\$1,310,121.17
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$72.53	\$1,310,193.70
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,310,235.33
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$120.83	\$1,310,356.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$175.64	\$1,310,531.80
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$24.17	\$1,310,555.97
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$31.36	\$1,310,587.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.68	\$1,310,611.01
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,310,740.51
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,310,870.01
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,310,999.54
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.53	\$1,311,129.07
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$34.80	\$1,311,163.87
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$157.64	\$1,311,321.51
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$50.27	\$1,311,371.78
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,311,424.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,311,476.60



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,311,529.01
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,311,581.42
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$51.95	\$1,311,633.37
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,311,685.78
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,311,738.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,311,790.60
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.58	\$1,311,815.18
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$45.40	\$1,311,860.58
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,311,902.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.58	\$1,311,939.91
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.23	\$1,311,969.14
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,312,010.89
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,312,052.64
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$25.76	\$1,312,078.40
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,312,120.15
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,312,161.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$58.74	\$1,312,220.64
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,312,242.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,312,263.74
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,312,285.29
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,312,306.84
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,312,331.79
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,312,356.74
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,312,381.69
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$119.70	\$1,312,501.39
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$168.56	\$1,312,669.95
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$78.61	\$1,312,748.56
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$159.28	\$1,312,907.84
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$62.21	\$1,312,970.05
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.52	\$1,312,995.57
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.52	\$1,313,021.09
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$119.70	\$1,313,140.79
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$56.24	\$1,313,197.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$38.45	\$1,313,235.48



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$30.41	\$1,313,265.89
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$40.95	\$1,313,306.84
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$39.12	\$1,313,345.96
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$23.38	\$1,313,369.34
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$36.69	\$1,313,406.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$67.67	\$1,313,473.70
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$77.33	\$1,313,551.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,313,577.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,313,603.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,313,629.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$38.07	\$1,313,667.10
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,313,708.73
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$40.00	\$1,313,748.73
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$202.42	\$1,313,951.15
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,314,003.56
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,314,028.11
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,314,052.66
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,314,077.21
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,314,101.76
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,314,124.86
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$27.55	\$1,314,152.41
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,314,177.89
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,314,203.37
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,314,232.25
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,314,261.13
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,314,390.30
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,314,519.47
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,314,545.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,314,571.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,314,597.05
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,314,620.15
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$30.57	\$1,314,650.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,314,681.07
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$72.53	\$1,314,753.60



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$35.39	\$1,314,788.99
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,314,830.62
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,314,945.64
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,315,060.66
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.76	\$1,315,096.42
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,315,124.35
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,315,154.70
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,315,181.70
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,315,208.70
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.83	\$1,315,244.53
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,315,374.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.25	\$1,315,415.28
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.43	\$1,315,458.71
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,315,486.64
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$53.75	\$1,315,540.39
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,315,568.32
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,315,596.25
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$39.47	\$1,315,635.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,315,663.65
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,315,691.58
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,315,733.21
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,315,761.14
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,315,789.07
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.49	\$1,315,841.56
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,315,870.42
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,315,899.28
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,315,928.14
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$49.30	\$1,315,977.44
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$30.50	\$1,316,007.94
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,316,037.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,316,067.86
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,316,097.82
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$25.71	\$1,316,123.53
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$81.66	\$1,316,205.19



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$26.93	\$1,316,232.12
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$24.17	\$1,316,256.29
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.17	\$1,316,293.46
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,316,309.59
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,316,325.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$33.74	\$1,316,359.46
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$41.47	\$1,316,400.93
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$20.20	\$1,316,421.13
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.17	\$1,316,442.30
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,316,475.15
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,316,508.00
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$300.15	\$1,316,808.15
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,316,836.17
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,316,864.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,316,892.21
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,316,920.23
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,316,948.25
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,316,976.27
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$120.83	\$1,317,097.10
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$125.26	\$1,317,222.36
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$175.64	\$1,317,398.00
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.16	\$1,317,421.16
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,457.17
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,493.18
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,529.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,565.20
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,601.21
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,637.22
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,673.23
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,709.24
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,745.25
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,781.26
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,817.27
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,317,853.28



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,317,889.29
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,317,925.30
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,317,961.31
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$74.65	\$1,318,035.96
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$119.82	\$1,318,155.78
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$55.10	\$1,318,210.88
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$69.02	\$1,318,279.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$50.01	\$1,318,329.91
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$57.03	\$1,318,386.94
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,318,468.14
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,318,549.34
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$127.60	\$1,318,676.94
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$66.22	\$1,318,743.16
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$190.43	\$1,318,933.59
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,318,991.59
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,319,049.59
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,319,107.59
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$77.33	\$1,319,184.92
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,319,233.06
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,319,281.20
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,319,329.34
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.45	\$1,319,372.79
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$112.13	\$1,319,484.92
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$34.80	\$1,319,519.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$160.47	\$1,319,680.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$83.13	\$1,319,763.32
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$148.87	\$1,319,912.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$63.32	\$1,319,975.51
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$73.47	\$1,320,048.98
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,320,101.39
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,320,153.80
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.58	\$1,320,178.38
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,320,230.79
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$45.40	\$1,320,276.19



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,320,317.94
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.58	\$1,320,355.52
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.23	\$1,320,384.75
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,320,426.50
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.75	\$1,320,468.25
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$25.76	\$1,320,494.01
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,320,535.76
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.75	\$1,320,577.51
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$58.74	\$1,320,636.25
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,320,657.80
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,320,679.35
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,320,700.90
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.55	\$1,320,722.45
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,320,747.40
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,320,772.35
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$24.95	\$1,320,797.30
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$119.70	\$1,320,917.00
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$168.56	\$1,321,085.56
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$78.61	\$1,321,164.17
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$159.28	\$1,321,323.45
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$62.21	\$1,321,385.66
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.52	\$1,321,411.18
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.52	\$1,321,436.70
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$119.70	\$1,321,556.40
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$56.24	\$1,321,612.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$38.45	\$1,321,651.09
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$30.41	\$1,321,681.50
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$40.95	\$1,321,722.45
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$39.12	\$1,321,761.57
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$23.38	\$1,321,784.95
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$36.69	\$1,321,821.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$67.67	\$1,321,889.31
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$77.33	\$1,321,966.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,321,992.64



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,322,018.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$26.00	\$1,322,044.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$38.07	\$1,322,082.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,322,124.34
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$40.00	\$1,322,164.34
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,322,216.75
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$51.95	\$1,322,268.70
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$50.27	\$1,322,318.97
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,322,371.38
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,322,423.79
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,322,476.20
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.65	\$1,322,499.85
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.45	\$1,322,629.30
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.45	\$1,322,758.75
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,322,888.25
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,323,017.75
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$34.80	\$1,323,052.55
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$157.64	\$1,323,210.19
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$34.80	\$1,323,244.99
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$160.47	\$1,323,405.46
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$83.13	\$1,323,488.59
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$148.87	\$1,323,637.46
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$63.32	\$1,323,700.78
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$73.47	\$1,323,774.25
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$202.42	\$1,323,976.67
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.41	\$1,324,029.08
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,324,053.63
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,324,078.18
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,324,102.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$24.55	\$1,324,127.28
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,324,150.38
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$27.55	\$1,324,177.93
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,324,203.41
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.48	\$1,324,228.89



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,324,257.77
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$28.88	\$1,324,286.65
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,324,415.82
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.17	\$1,324,544.99
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,324,570.85
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,324,596.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$25.86	\$1,324,622.57
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$23.10	\$1,324,645.67
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$30.57	\$1,324,676.24
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,324,706.59
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$72.53	\$1,324,779.12
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$35.39	\$1,324,814.51
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,324,856.14
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,324,971.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$115.02	\$1,325,086.18
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.76	\$1,325,121.94
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,325,149.87
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$30.35	\$1,325,180.22
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,325,207.22
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.00	\$1,325,234.22
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$35.83	\$1,325,270.05
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$129.50	\$1,325,399.55
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$41.25	\$1,325,440.80
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.43	\$1,325,484.23
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,325,512.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$53.75	\$1,325,565.91
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,325,593.84
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,325,621.77
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$39.47	\$1,325,661.24
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,325,689.17
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,325,717.10
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$41.63	\$1,325,758.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,325,786.66
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$27.93	\$1,325,814.59



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$52.49	\$1,325,867.08
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,325,895.94
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,325,924.80
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$28.86	\$1,325,953.66
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$49.30	\$1,326,002.96
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$30.50	\$1,326,033.46
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,326,063.42
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,326,093.38
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$29.96	\$1,326,123.34
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$25.71	\$1,326,149.05
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$81.66	\$1,326,230.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$26.93	\$1,326,257.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$24.17	\$1,326,281.81
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$37.17	\$1,326,318.98
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,326,335.11
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$16.13	\$1,326,351.24
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$33.74	\$1,326,384.98
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$41.47	\$1,326,426.45
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$20.20	\$1,326,446.65
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$21.17	\$1,326,467.82
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,326,500.67
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$32.85	\$1,326,533.52
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$300.15	\$1,326,833.67
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,326,861.69
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,326,889.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,326,917.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,326,945.75
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,326,973.77
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$28.02	\$1,327,001.79
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$120.83	\$1,327,122.62
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$125.26	\$1,327,247.88
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$175.64	\$1,327,423.52
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$23.16	\$1,327,446.68
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$36.01	\$1,327,482.69



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,518.70
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,554.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,590.72
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,626.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,662.74
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,698.75
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,734.76
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,770.77
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,806.78
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,842.79
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,878.80
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,914.81
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,950.82
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$36.01	\$1,327,986.83
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$74.65	\$1,328,061.48
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$119.82	\$1,328,181.30
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$55.10	\$1,328,236.40
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$69.02	\$1,328,305.42
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$0.00	\$50.01	\$1,328,355.43
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$0.00	\$57.03	\$1,328,412.46
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,328,493.66
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$81.20	\$1,328,574.86
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$127.60	\$1,328,702.46
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$66.22	\$1,328,768.68
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$190.43	\$1,328,959.11
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,329,017.11
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,329,075.11
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$58.00	\$1,329,133.11
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$77.33	\$1,329,210.44
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,329,258.58
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,329,306.72
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$48.14	\$1,329,354.86
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$0.00	\$43.45	\$1,329,398.31
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$112.13	\$1,329,510.44



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1263-1-5122						Depreciación Acumulada Refacciones y Accesorios Para Mi	\$1,856.64	\$0.00	\$337.62	\$2,194.26
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$0.00	\$56.27	\$1,912.91	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBE	\$0.00	-\$56.27	\$1,856.64	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$0.00	\$56.27	\$1,912.91	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$0.00	\$56.27	\$1,969.18	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$0.00	\$56.27	\$2,025.45	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$0.00	\$56.27	\$2,081.72	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$0.00	\$56.27	\$2,137.99	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$0.00	\$56.27	\$2,194.26	
1263-1-5151						Depreciación Acumulada Equipo De Computo y Redes	\$1,723,066.62	\$13,716.54	\$29,256.20	\$1,738,606.28
D00046	28/04/2021					S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)	\$13,716.54	\$0.00	\$1,709,350.08	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-18 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$482.85	\$1,709,832.93	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$206.02	\$1,710,038.95	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$257.52	\$1,710,296.47	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$353.45	\$1,710,649.92	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$210.23	\$1,710,860.15	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$225.33	\$1,711,085.48	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$640.58	\$1,711,726.06	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$0.00	\$164.17	\$1,711,890.23	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$540.79	\$1,712,431.02	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,712,926.75	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,713,422.48	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$495.57	\$1,713,918.05	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$231.77	\$1,714,149.82	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.00	\$162.33	\$1,714,312.15	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$0.00	\$171.10	\$1,714,483.25	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000179-18 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 20	\$0.00	-\$482.85	\$1,714,000.40	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$206.02	\$1,713,794.38	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$257.52	\$1,713,536.86	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Canc	\$0.00	-\$353.45	\$1,713,183.41	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Canc	\$0.00	-\$210.23	\$1,712,973.18	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$225.33	\$1,712,747.85	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 20	\$0.00	-\$640.58	\$1,712,107.27	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRA	\$0.00	-\$164.17	\$1,711,943.10
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$540.79	\$1,711,402.31
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Canc	\$0.00	-\$495.73	\$1,710,906.58
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Canc	\$0.00	-\$495.73	\$1,710,410.85
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$495.57	\$1,709,915.28
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$231.77	\$1,709,683.51
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$162.33	\$1,709,521.18
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓ	\$0.00	-\$171.10	\$1,709,350.08
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$0.00	\$171.10	\$1,709,521.18
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$0.00	\$164.17	\$1,709,685.35
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$162.33	\$1,709,847.68
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$231.77	\$1,710,079.45
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$495.57	\$1,710,575.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$540.79	\$1,711,115.81
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$225.33	\$1,711,341.14
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$257.52	\$1,711,598.66
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$206.02	\$1,711,804.68
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,712,300.41
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,712,796.14
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$210.23	\$1,713,006.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$353.45	\$1,713,359.82
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$640.58	\$1,714,000.40
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-18 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$482.85	\$1,714,483.25
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000178-1 - LAPTOP VOSTRO 3500 INTEL CORE i5-1135G	\$0.00	\$496.17	\$1,714,979.42
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-18 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$0.46	\$1,714,979.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$206.02	\$1,715,185.90
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$257.52	\$1,715,443.42
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$353.45	\$1,715,796.87
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$210.23	\$1,716,007.10
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$225.33	\$1,716,232.43
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$640.58	\$1,716,873.01
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$0.00	\$164.17	\$1,717,037.18
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$540.79	\$1,717,577.97
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,718,073.70



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,718,569.43
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$495.57	\$1,719,065.00
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$231.77	\$1,719,296.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$162.33	\$1,719,459.10
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$0.00	\$171.10	\$1,719,630.20
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000178-1 - LAPTOP VOSTRO 3500 INTEL CORE i5-1135G	\$0.00	\$496.17	\$1,720,126.37
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$640.58	\$1,720,766.95
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$353.45	\$1,721,120.40
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$210.23	\$1,721,330.63
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,721,826.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,722,322.09
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$206.02	\$1,722,528.11
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$257.52	\$1,722,785.63
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$225.33	\$1,723,010.96
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$540.79	\$1,723,551.75
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$495.57	\$1,724,047.32
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$231.77	\$1,724,279.09
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$162.33	\$1,724,441.42
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$0.00	\$164.17	\$1,724,605.59
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$0.00	\$171.10	\$1,724,776.69
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$640.58	\$1,725,417.27
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$353.45	\$1,725,770.72
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$210.23	\$1,725,980.95
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,726,476.68
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,726,972.41
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$0.52	\$1,726,972.93
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$257.52	\$1,727,230.45
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$225.33	\$1,727,455.78
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$540.79	\$1,727,996.57
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$495.57	\$1,728,492.14
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$231.77	\$1,728,723.91
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$162.33	\$1,728,886.24
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$0.00	\$164.17	\$1,729,050.41
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$0.00	\$171.10	\$1,729,221.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$257.52	\$1,729,479.03	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$353.45	\$1,729,832.48	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$210.23	\$1,730,042.71	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$225.33	\$1,730,268.04	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$640.58	\$1,730,908.62	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$0.00	\$164.17	\$1,731,072.79	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$540.79	\$1,731,613.58	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,732,109.31	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,732,605.04	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$495.57	\$1,733,100.61	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$231.77	\$1,733,332.38	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$162.33	\$1,733,494.71	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$0.00	\$171.10	\$1,733,665.81	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$257.52	\$1,733,923.33	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$353.45	\$1,734,276.78	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$210.23	\$1,734,487.01	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$225.33	\$1,734,712.34	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$640.58	\$1,735,352.92	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$0.00	\$164.17	\$1,735,517.09	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$540.79	\$1,736,057.88	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,736,553.61	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$0.00	\$495.73	\$1,737,049.34	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$495.57	\$1,737,544.91	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$231.77	\$1,737,776.68	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.00	\$162.33	\$1,737,939.01	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$0.00	\$171.10	\$1,738,110.11	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000178-1 - LAPTOP VOSTRO 3500 INTEL CORE i5-1135G	\$0.00	\$496.17	\$1,738,606.28	
1263-1-5152						Depreciación Acumulada Refacciones Accesorios y Comp	\$11,101.97	\$2,166.50	\$3,014.52	\$11,949.99
D00046	28/04/2021					S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)	\$2,166.50	\$0.00	\$8,935.47	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	\$502.42	\$9,437.89	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CON	\$0.00	-\$502.42	\$8,935.47	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	\$502.42	\$9,437.89	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	\$502.42	\$9,940.31	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	\$502.42	\$10,442.73	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	\$502.42	\$10,945.15	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	\$502.42	\$11,447.57	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	\$502.42	\$11,949.99	
1263-1-5191						Depreciación Acumulada Maquinas Accesorios Para Oficina	\$12,363.61	\$0.00	\$1,884.78	\$14,248.39
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$76.24	\$12,439.85	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$0.00	\$37.16	\$12,477.01	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$43.90	\$12,520.91	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$156.83	\$12,677.74	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	-\$76.24	\$12,601.50	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIA	\$0.00	-\$37.16	\$12,564.34	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	-\$43.90	\$12,520.44	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN	\$0.00	-\$156.83	\$12,363.61	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$156.83	\$12,520.44	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$43.90	\$12,564.34	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$76.24	\$12,640.58	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$0.00	\$37.16	\$12,677.74	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$76.24	\$12,753.98	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$0.00	\$37.16	\$12,791.14	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$43.90	\$12,835.04	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$156.83	\$12,991.87	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$0.00	\$37.16	\$13,029.03	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$76.24	\$13,105.27	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$43.90	\$13,149.17	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$156.83	\$13,306.00	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$0.00	\$37.16	\$13,343.16	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$76.24	\$13,419.40	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$43.90	\$13,463.30	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$156.83	\$13,620.13	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$76.24	\$13,696.37	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$0.00	\$37.16	\$13,733.53	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$43.90	\$13,777.43	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$156.83	\$13,934.26	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$76.24	\$14,010.50	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$0.00	\$37.16	\$14,047.66	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$43.90	\$14,091.56	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$0.00	\$156.83	\$14,248.39	
1263-1-5193						Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Ac	\$4,661.87	\$0.00	\$705.24	\$5,367.11
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$4,688.84	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$4,720.64	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$4,747.61	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$4,779.41	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CC	\$0.00	-\$26.97	\$4,752.44	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CC	\$0.00	-\$31.80	\$4,720.64	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CC	\$0.00	-\$26.97	\$4,693.67	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CC	\$0.00	-\$31.80	\$4,661.87	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$4,693.67	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$4,720.64	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$4,752.44	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$4,779.41	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$4,806.38	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$4,838.18	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$4,865.15	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$4,896.95	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$4,923.92	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$4,955.72	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$4,982.69	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$5,014.49	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$5,041.46	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$5,073.26	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$5,100.23	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$5,132.03	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$5,159.00	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$5,190.80	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$5,217.77	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$5,249.57	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$5,276.54	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$5,308.34	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$26.97	\$5,335.31	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$0.00	\$31.80	\$5,367.11	
1263-2						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y F	\$72,705.94	\$3,761.30	\$1,760.86	\$70,705.50
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	\$1,120.96	\$20,177.20
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO DE FILMACIÓI	\$0.00	\$559.95	\$19,616.19	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO D	\$0.00	-\$559.95	\$19,056.24	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO DE FILMACIÓI	\$0.00	\$559.95	\$19,616.19	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO DE FILMACIÓI	\$0.00	\$559.95	\$20,176.14	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO DE FILMACIÓI	\$0.00	\$1.06	\$20,177.20	
1263-2-5291						Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo	\$4,401.10	\$3,761.30	\$639.90	\$1,279.70
D00046	28/04/2021					S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)	\$3,761.30	\$0.00	\$639.80	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$106.65	\$746.45	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CC	\$0.00	-\$106.65	\$639.80	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$106.65	\$746.45	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$106.65	\$853.10	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$106.65	\$959.75	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$106.65	\$1,066.40	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$106.65	\$1,173.05	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$106.65	\$1,279.70	
1263-3						Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$9,530,197.81	\$42,223.81	\$447,356.44	\$9,935,330.44
1263-3-5311						Depreciación Acumulada Equipo Para Imagenologia	\$52,812.15	\$0.00	\$6,124.62	\$58,936.77
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÓ	\$0.00	\$125.67	\$52,937.82	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÓ	\$0.00	\$125.67	\$53,063.49	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÓ	\$0.00	\$769.47	\$53,832.96	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA C	\$0.00	-\$125.67	\$53,707.29	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA C	\$0.00	-\$125.67	\$53,581.62	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA C	\$0.00	-\$769.47	\$52,812.15	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÓ	\$0.00	\$125.67	\$52,937.82	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÓ	\$0.00	\$125.67	\$53,063.49	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÓ	\$0.00	\$769.47	\$53,832.96	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÓ	\$0.00	\$125.67	\$53,958.63	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÓ	\$0.00	\$125.67	\$54,084.30	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$769.47	\$54,853.77	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$125.67	\$54,979.44	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$125.67	\$55,105.11	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$769.47	\$55,874.58	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$125.67	\$56,000.25	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$125.67	\$56,125.92	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$769.47	\$56,895.39	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$125.67	\$57,021.06	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$125.67	\$57,146.73	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$769.47	\$57,916.20	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$125.55	\$58,041.75	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$125.55	\$58,167.30	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$0.00	\$769.47	\$58,936.77	
1263-3-5312						Depreciación Acumulada Equipo Para Quirofano	\$953,909.87	\$0.00	\$265,881.76	\$1,219,791.63
D00046	28/04/2021					S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)	\$0.00	\$61,479.18	\$1,015,389.05	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$1,713.82	\$1,017,102.87	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,925.50	\$1,021,028.37	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$601.85	\$1,021,630.22	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$3,634.67	\$1,025,264.89	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$284.80	\$1,025,549.69	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$284.80	\$1,025,834.49	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$2,571.33	\$1,028,405.82	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$250.00	\$1,028,655.82	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$237.33	\$1,028,893.15	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$4,079.33	\$1,032,972.48	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,801.72	\$1,036,774.20	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$7,830.00	\$1,044,604.20	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$82.17	\$1,044,686.37	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$2,437.86	\$1,047,124.23	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,047,714.06	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,048,303.89	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,048,893.72	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,049,483.55	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	\$0.00	-\$1,713.82	\$1,047,769.73	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	\$0.00	-\$4,079.33	\$1,043,690.40
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	\$0.00	-\$3,801.72	\$1,039,888.68
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	\$0.00	-\$3,925.50	\$1,035,963.18
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	\$0.00	-\$601.85	\$1,035,361.33
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	\$0.00	-\$589.83	\$1,034,771.50
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	\$0.00	-\$589.83	\$1,034,181.67
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	\$0.00	-\$3,634.67	\$1,030,547.00
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	\$0.00	-\$284.80	\$1,030,262.20
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	\$0.00	-\$284.80	\$1,029,977.40
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	\$0.00	-\$2,571.33	\$1,027,406.07
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	\$0.00	-\$250.00	\$1,027,156.07
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	\$0.00	-\$237.33	\$1,026,918.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	\$0.00	-\$7,830.00	\$1,019,088.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	\$0.00	-\$82.17	\$1,019,006.57
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	\$0.00	-\$2,437.86	\$1,016,568.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	\$0.00	-\$589.83	\$1,015,978.88
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	\$0.00	-\$589.83	\$1,015,389.05
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$284.80	\$1,015,673.85
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$3,634.67	\$1,019,308.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,019,898.35
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,020,488.18
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,021,078.01
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,021,667.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$2,437.86	\$1,024,105.70
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$82.17	\$1,024,187.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$1,713.82	\$1,025,901.69
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$601.85	\$1,026,503.54
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,925.50	\$1,030,429.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,801.72	\$1,034,230.76
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$4,079.33	\$1,038,310.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$237.33	\$1,038,547.42
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$250.00	\$1,038,797.42
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$7,830.00	\$1,046,627.42
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$2,571.33	\$1,049,198.75



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$284.80	\$1,049,483.55
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$7,830.00	\$1,057,313.55
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$82.17	\$1,057,395.72
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$2,437.86	\$1,059,833.58
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,060,423.41
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,061,013.24
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,061,603.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,062,192.90
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$3,634.67	\$1,065,827.57
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$284.80	\$1,066,112.37
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$284.80	\$1,066,397.17
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$2,571.33	\$1,068,968.50
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$250.00	\$1,069,218.50
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$237.33	\$1,069,455.83
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$4,079.33	\$1,073,535.16
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,801.72	\$1,077,336.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,925.50	\$1,081,262.38
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$601.85	\$1,081,864.23
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$1,713.82	\$1,083,578.05
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$7,830.00	\$1,091,408.05
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$284.80	\$1,091,692.85
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$2,571.33	\$1,094,264.18
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$250.00	\$1,094,514.18
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$237.33	\$1,094,751.51
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$4,079.33	\$1,098,830.84
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,801.72	\$1,102,632.56
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,925.50	\$1,106,558.06
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$601.85	\$1,107,159.91
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$1,713.82	\$1,108,873.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$82.17	\$1,108,955.90
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$2,437.86	\$1,111,393.76
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,111,983.59
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,112,573.42
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,113,163.25



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,113,753.08
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$3,634.67	\$1,117,387.75
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$284.80	\$1,117,672.55
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$7,830.00	\$1,125,502.55
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$284.80	\$1,125,787.35
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$2,571.33	\$1,128,358.68
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$250.00	\$1,128,608.68
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$237.33	\$1,128,846.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$4,079.33	\$1,132,925.34
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,801.72	\$1,136,727.06
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,925.50	\$1,140,652.56
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$601.85	\$1,141,254.41
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$1,713.82	\$1,142,968.23
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$82.09	\$1,143,050.32
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$2,437.86	\$1,145,488.18
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,146,078.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,146,667.84
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,147,257.67
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,147,847.50
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$3,634.67	\$1,151,482.17
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$284.80	\$1,151,766.97
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$1,713.82	\$1,153,480.79
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,925.50	\$1,157,406.29
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$601.85	\$1,158,008.14
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$3,634.67	\$1,161,642.81
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$284.80	\$1,161,927.61
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$284.80	\$1,162,212.41
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$2,571.33	\$1,164,783.74
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$250.00	\$1,165,033.74
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$237.33	\$1,165,271.07
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$4,079.33	\$1,169,350.40
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,801.72	\$1,173,152.12
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$7,830.00	\$1,180,982.12
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$2,437.86	\$1,183,419.98



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,184,009.81	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,184,599.64	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,185,189.47	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,185,779.30	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$1,713.82	\$1,187,493.12	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,925.50	\$1,191,418.62	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$601.85	\$1,192,020.47	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$250.00	\$1,192,270.47	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$237.33	\$1,192,507.80	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$4,079.33	\$1,196,587.13	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$3,801.72	\$1,200,388.85	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,200,978.68	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,201,568.51	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,202,158.34	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$589.83	\$1,202,748.17	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$3,634.67	\$1,206,382.84	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$284.80	\$1,206,667.64	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$284.80	\$1,206,952.44	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$0.00	\$2,571.33	\$1,209,523.77	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$7,830.00	\$1,217,353.77	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$0.00	\$2,437.86	\$1,219,791.63	
1263-3-5314						Depreciación Acumulada Otros Equipos Medicos y De Labo	\$8,454,994.59	\$42,223.81	\$169,042.47	\$8,581,813.25
D00046	28/04/2021					S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)	\$42,223.81	\$0.00	\$8,412,770.78	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$65.80	\$8,412,836.58	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,413,086.58	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,413,336.58	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$6,225.33	\$8,419,561.91	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,419,653.58	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,419,745.25	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$94.73	\$8,419,839.98	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$378.93	\$8,420,218.91	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$1,158.65	\$8,421,377.56	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,421,488.32	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,421,599.08	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,422,222.39
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,422,845.70
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,423,469.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,424,092.32
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,424,615.09
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,425,137.86
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,425,660.63
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,425,779.47
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,425,898.31
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,426,278.28
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,426,658.25
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,427,038.22
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,427,418.19
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$101.50	\$8,427,519.69
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$542.11	\$8,428,061.80
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$380.87	\$8,428,442.67
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$0.00	\$421.08	\$8,428,863.75
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-440 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$74.94	\$8,428,938.69
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$160.47	\$8,429,099.16
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,429,408.11
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,429,717.06
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$48.96	\$8,429,766.02
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$208.80	\$8,429,974.82
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$240.70	\$8,430,215.52
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$0.00	\$240.70	\$8,430,456.22
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$0.00	\$1,972.00	\$8,432,428.22
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$7,540.00	\$8,439,968.22
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,440,110.98
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,440,253.74
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,440,396.50
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,440,539.26
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,440,682.02
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,440,824.78
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,440,967.54



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$53.75	\$8,441,021.29
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-440 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$74.94	\$8,440,946.35
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$160.47	\$8,440,785.88
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$308.95	\$8,440,476.93
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$308.95	\$8,440,167.98
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$48.96	\$8,440,119.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$208.80	\$8,439,910.22
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	\$0.00	-\$240.70	\$8,439,669.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PAR	\$0.00	-\$240.70	\$8,439,428.82
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	-\$1,972.00	\$8,437,456.82
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO COI	\$0.00	-\$7,540.00	\$8,429,916.82
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	\$0.00	-\$142.76	\$8,429,774.06
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	\$0.00	-\$142.76	\$8,429,631.30
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	\$0.00	-\$142.76	\$8,429,488.54
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	\$0.00	-\$142.76	\$8,429,345.78
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	\$0.00	-\$142.76	\$8,429,203.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	\$0.00	-\$142.76	\$8,429,060.26
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	\$0.00	-\$142.76	\$8,428,917.50
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$53.75	\$8,428,863.75
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$65.80	\$8,428,797.95
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$250.00	\$8,428,547.95
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$250.00	\$8,428,297.95
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$6,225.33	\$8,422,072.62
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$91.67	\$8,421,980.95
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$91.67	\$8,421,889.28
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$94.73	\$8,421,794.55
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$378.93	\$8,421,415.62
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO COI	\$0.00	-\$1,158.65	\$8,420,256.97
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$110.76	\$8,420,146.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	\$0.00	-\$110.76	\$8,420,035.45
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$623.31	\$8,419,412.14
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$623.31	\$8,418,788.83
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$623.31	\$8,418,165.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	\$0.00	-\$623.31	\$8,417,542.21



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$522.77	\$8,417,019.44
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$522.77	\$8,416,496.67
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$522.77	\$8,415,973.90
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$118.84	\$8,415,855.06
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$118.84	\$8,415,736.22
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$379.97	\$8,415,356.25
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$379.97	\$8,414,976.28
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$379.97	\$8,414,596.31
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$379.97	\$8,414,216.34
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$101.50	\$8,414,114.84
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CON ILUMINACIÓN (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$542.11	\$8,413,572.73
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$380.87	\$8,413,191.86
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CON ILUMINACIÓN (Depreciación Activo)	\$0.00	-\$421.08	\$8,412,770.78
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$623.31	\$8,413,394.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$142.76	\$8,413,536.85
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$142.76	\$8,413,679.61
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$142.76	\$8,413,822.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$142.76	\$8,413,965.13
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$142.76	\$8,414,107.89
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$142.76	\$8,414,250.65
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$240.70	\$8,414,491.35
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$542.11	\$8,415,033.46
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$1,158.65	\$8,416,192.11
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$7,540.00	\$8,423,732.11
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$522.77	\$8,424,254.88
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$522.77	\$8,424,777.65
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$522.77	\$8,425,300.42
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$623.31	\$8,425,923.73
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$623.31	\$8,426,547.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$623.31	\$8,427,170.35
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación Activo)	\$0.00	\$1,972.00	\$8,429,142.35
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	\$380.87	\$8,429,523.22
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	\$101.50	\$8,429,624.72
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (Depreciación Activo)	\$0.00	\$379.97	\$8,430,004.69



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,430,384.66
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,430,764.63
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,431,144.60
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,431,263.44
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,431,382.28
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,431,493.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,431,603.80
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$378.93	\$8,431,982.73
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$94.73	\$8,432,077.46
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,432,169.13
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,432,260.80
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$6,225.33	\$8,438,486.13
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,438,736.13
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,438,986.13
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$65.80	\$8,439,051.93
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$53.75	\$8,439,105.68
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$208.80	\$8,439,314.48
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$48.96	\$8,439,363.44
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,439,672.39
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,439,981.34
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$160.47	\$8,440,141.81
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-440 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$74.94	\$8,440,216.75
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$0.00	\$421.08	\$8,440,637.83
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$0.00	\$240.70	\$8,440,878.53
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$142.76	\$8,441,021.29
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-440 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$74.92	\$8,441,096.21
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$160.47	\$8,441,256.68
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,441,565.63
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,441,874.58
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$48.96	\$8,441,923.54
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$208.80	\$8,442,132.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020	\$0.00	\$240.70	\$8,442,373.04
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$0.00	\$240.70	\$8,442,613.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$0.00	\$1,972.00	\$8,444,585.74



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$7,540.00	\$8,452,125.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,452,268.50
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,452,411.26
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,452,554.02
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,452,696.78
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,452,839.54
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,452,982.30
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,453,125.06
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$53.75	\$8,453,178.81
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$65.80	\$8,453,244.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,453,494.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,453,744.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$6,225.33	\$8,459,969.94
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,460,061.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,460,153.28
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$94.73	\$8,460,248.01
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$378.93	\$8,460,626.94
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$1,158.65	\$8,461,785.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,461,896.35
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,462,007.11
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,462,630.42
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,463,253.73
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,463,877.04
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,464,500.35
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,465,023.12
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,465,545.89
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,466,068.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,466,187.50
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,466,306.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,466,686.31
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,467,066.28
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,467,446.25
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,467,826.22
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$101.50	\$8,467,927.72



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$542.11	\$8,468,469.83
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$380.87	\$8,468,850.70
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓ	\$0.00	\$421.08	\$8,469,271.78
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,469,895.09
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,470,518.40
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,471,141.71
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,471,765.02
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,472,287.79
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,472,810.56
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,473,333.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$7,540.00	\$8,480,873.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$1,158.65	\$8,482,031.98
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$542.11	\$8,482,574.09
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$240.70	\$8,482,814.79
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,482,957.55
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,483,100.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,483,243.07
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,483,385.83
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,483,528.59
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,483,671.35
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,483,814.11
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$0.00	\$240.70	\$8,484,054.81
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓ	\$0.00	\$421.08	\$8,484,475.89
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$160.47	\$8,484,636.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,484,945.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,485,254.26
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$48.96	\$8,485,303.22
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$208.80	\$8,485,512.02
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$53.75	\$8,485,565.77
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$65.80	\$8,485,631.57
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,485,881.57
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,486,131.57
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$6,225.33	\$8,492,356.90
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,492,448.57



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,492,540.24
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$94.73	\$8,492,634.97
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$378.93	\$8,493,013.90
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,493,124.66
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,493,235.42
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,493,354.26
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,493,473.10
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,493,853.07
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,494,233.04
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,494,613.01
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,494,992.98
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$101.50	\$8,495,094.48
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$380.87	\$8,495,475.35
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$0.00	\$1,972.00	\$8,497,447.35
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,498,070.66
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,498,693.97
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,499,317.28
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,499,940.59
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,500,463.36
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,500,986.13
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,501,508.90
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$7,540.00	\$8,509,048.90
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$1,158.65	\$8,510,207.55
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$542.11	\$8,510,749.66
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$240.70	\$8,510,990.36
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,511,133.12
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,511,275.88
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,511,418.64
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,511,561.40
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,511,704.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,511,846.92
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,511,989.68
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$0.00	\$240.70	\$8,512,230.38
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$0.00	\$421.08	\$8,512,651.46



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$160.47	\$8,512,811.93
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,513,120.88
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,513,429.83
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$48.96	\$8,513,478.79
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$208.80	\$8,513,687.59
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$53.75	\$8,513,741.34
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$65.80	\$8,513,807.14
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,514,057.14
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,514,307.14
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$6,225.33	\$8,520,532.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,520,624.14
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,520,715.81
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$94.73	\$8,520,810.54
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$378.93	\$8,521,189.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,521,300.23
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,521,410.99
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,521,529.83
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,521,648.67
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,522,028.64
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,522,408.61
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,522,788.58
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,523,168.55
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$101.50	\$8,523,270.05
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$380.87	\$8,523,650.92
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$0.00	\$1,972.00	\$8,525,622.92
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$160.37	\$8,525,783.29
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,526,092.24
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.95	\$8,526,401.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$48.96	\$8,526,450.15
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$208.80	\$8,526,658.95
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$240.70	\$8,526,899.65
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$0.00	\$240.70	\$8,527,140.35
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$0.00	\$1,972.00	\$8,529,112.35
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$7,540.00	\$8,536,652.35



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,536,795.11
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,536,937.87
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,537,080.63
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,537,223.39
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,537,366.15
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,537,508.91
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,537,651.67
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$53.75	\$8,537,705.42
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$65.80	\$8,537,771.22
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,538,021.22
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,538,271.22
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$6,225.33	\$8,544,496.55
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,544,588.22
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,544,679.89
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$94.73	\$8,544,774.62
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$378.93	\$8,545,153.55
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$1,158.65	\$8,546,312.20
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,546,422.96
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,546,533.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,547,157.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,547,780.34
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,548,403.65
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,549,026.96
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,549,549.73
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,550,072.50
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,550,595.27
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,550,714.11
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,550,832.95
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,551,212.92
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,551,592.89
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,551,972.86
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,552,352.83
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$101.50	\$8,552,454.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$542.11	\$8,552,996.44



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$380.87	\$8,553,377.31
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$0.00	\$421.08	\$8,553,798.39
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.83	\$8,554,107.22
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$308.83	\$8,554,416.05
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$48.96	\$8,554,465.01
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$208.80	\$8,554,673.81
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$240.70	\$8,554,914.51
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$0.00	\$240.70	\$8,555,155.21
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$0.00	\$1,972.00	\$8,557,127.21
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$7,540.00	\$8,564,667.21
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,564,809.97
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,564,952.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,565,095.49
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,565,238.25
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,565,381.01
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,565,523.77
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,566,147.08
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,566,669.85
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$0.00	\$142.76	\$8,566,812.61
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$53.75	\$8,566,866.36
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$65.80	\$8,566,932.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,567,182.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$250.00	\$8,567,432.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$6,225.33	\$8,573,657.49
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,573,749.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$91.67	\$8,573,840.83
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$94.73	\$8,573,935.56
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$378.93	\$8,574,314.49
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$1,158.65	\$8,575,473.14
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,575,583.90
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$110.76	\$8,575,694.66
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,576,317.97
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,576,941.28
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$623.31	\$8,577,564.59



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,578,087.36	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$0.00	\$522.77	\$8,578,610.13	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,578,728.97	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$118.84	\$8,578,847.81	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,579,227.78	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,579,607.75	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,579,987.72	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$379.97	\$8,580,367.69	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$101.50	\$8,580,469.19	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$0.00	\$542.11	\$8,581,011.30	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$0.00	\$380.87	\$8,581,392.17	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$0.00	\$421.08	\$8,581,813.25	
1263-3-5321						Depreciación Acumulada Instrumental Para Quirofano	\$60,360.83	\$0.00	\$5,146.47	\$65,507.30
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$96.28	\$60,457.11	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$14.72	\$60,471.83	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$23.41	\$60,495.24	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$37.22	\$60,532.46	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$121.26	\$60,653.72	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$136.09	\$60,789.81	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$81.39	\$60,871.20	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$355.93	\$61,227.13	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$19.35	\$61,246.48	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$21.92	\$61,268.40	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$220.70	\$61,489.10	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	\$0.00	-\$96.28	\$61,392.82	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	\$0.00	-\$14.72	\$61,378.10	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	\$0.00	-\$23.41	\$61,354.69	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	\$0.00	-\$37.22	\$61,317.47	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	\$0.00	-\$121.26	\$61,196.21	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	\$0.00	-\$136.09	\$61,060.12	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	\$0.00	-\$81.39	\$60,978.73	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	\$0.00	-\$355.93	\$60,622.80	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	\$0.00	-\$19.35	\$60,603.45	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓF,	\$0.00	-\$21.92	\$60,581.53	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓF.	\$0.00	-\$220.70	\$60,360.83
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$96.28	\$60,457.11
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$220.70	\$60,677.81
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$21.92	\$60,699.73
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$19.35	\$60,719.08
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$355.93	\$61,075.01
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$81.39	\$61,156.40
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$136.09	\$61,292.49
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$121.26	\$61,413.75
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$37.22	\$61,450.97
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$23.41	\$61,474.38
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$14.72	\$61,489.10
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$96.28	\$61,585.38
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$14.72	\$61,600.10
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$23.41	\$61,623.51
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$37.22	\$61,660.73
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$121.26	\$61,781.99
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$136.09	\$61,918.08
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$81.39	\$61,999.47
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$355.93	\$62,355.40
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$19.35	\$62,374.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$21.92	\$62,396.67
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$220.70	\$62,617.37
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$96.28	\$62,713.65
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$21.92	\$62,735.57
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$220.70	\$62,956.27
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$14.72	\$62,970.99
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$23.41	\$62,994.40
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$37.22	\$63,031.62
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$121.26	\$63,152.88
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$136.09	\$63,288.97
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$81.39	\$63,370.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$355.93	\$63,726.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$19.35	\$63,745.64



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$96.28	\$63,841.92	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$21.87	\$63,863.79	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$220.70	\$64,084.49	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$14.64	\$64,099.13	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$23.36	\$64,122.49	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$37.14	\$64,159.63	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$121.19	\$64,280.82	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$136.04	\$64,416.86	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$81.33	\$64,498.19	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$355.85	\$64,854.04	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$19.30	\$64,873.34	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$96.28	\$64,969.62	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$220.70	\$65,190.32	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$0.00	\$96.28	\$65,286.60	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCII	\$0.00	\$220.70	\$65,507.30	
1263-3-5322						Depreciación Acumulada Instrumental Para Odontologia	\$8,120.37	\$0.00	\$1,161.12	\$9,281.49
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$57.08	\$8,177.45	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$86.61	\$8,264.06	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$49.83	\$8,313.89	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOI	\$0.00	-\$57.08	\$8,256.81	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOI	\$0.00	-\$86.61	\$8,170.20	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOI	\$0.00	-\$49.83	\$8,120.37	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$49.83	\$8,170.20	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$86.61	\$8,256.81	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$57.08	\$8,313.89	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$57.08	\$8,370.97	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$86.61	\$8,457.58	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$49.83	\$8,507.41	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$57.08	\$8,564.49	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$86.61	\$8,651.10	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$49.83	\$8,700.93	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$57.08	\$8,758.01	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$86.61	\$8,844.62	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$49.83	\$8,894.45	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$57.08	\$8,951.53	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$86.61	\$9,038.14	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$49.83	\$9,087.97	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$57.08	\$9,145.05	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$86.61	\$9,231.66	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$0.00	\$49.83	\$9,281.49	
1263-4						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$640,336.54	\$0.00	\$114,127.56	\$754,464.10
1263-4-5411						Depreciación Acumulada Automoviles y Equipo Terrestre	\$637,937.74	\$0.00	\$113,727.60	\$751,665.34
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$640,533.11	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$643,128.48	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$4,422.25	\$647,550.73	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$157.12	\$647,707.85	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,830.57	\$650,538.42	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$6,353.92	\$656,892.34	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	\$0.00	-\$2,595.37	\$654,296.97	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	\$0.00	-\$2,595.37	\$651,701.60	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	\$0.00	-\$4,422.25	\$647,279.35	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	\$0.00	-\$157.12	\$647,122.23	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	\$0.00	-\$2,830.57	\$644,291.66	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	\$0.00	-\$6,353.92	\$637,937.74	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$640,533.11	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,830.57	\$643,363.68	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$157.12	\$643,520.80	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$4,422.25	\$647,943.05	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$650,538.42	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$6,353.92	\$656,892.34	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$659,487.71	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$662,083.08	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$4,422.25	\$666,505.33	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$157.12	\$666,662.45	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,830.57	\$669,493.02	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$6,353.92	\$675,846.94	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$678,442.31	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$681,037.68	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$4,422.25	\$685,459.93	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$157.12	\$685,617.05	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,830.57	\$688,447.62	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$6,353.92	\$694,801.54	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$697,396.91	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$699,992.28	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$4,422.25	\$704,414.53	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$157.12	\$704,571.65	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,830.57	\$707,402.22	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$6,353.92	\$713,756.14	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$716,351.51	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$718,946.88	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$4,422.25	\$723,369.13	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$157.12	\$723,526.25	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,830.57	\$726,356.82	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$6,353.92	\$732,710.74	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$735,306.11	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,595.37	\$737,901.48	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$4,422.25	\$742,323.73	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$157.12	\$742,480.85	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$2,830.57	\$745,311.42	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$0.00	\$6,353.92	\$751,665.34	
1263-4-5491						Depreciación Acumulada Otros Equipos de Transporte	\$2,398.80	\$0.00	\$399.96	\$2,798.76
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,432.13	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,465.46	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACI	\$0.00	-\$33.33	\$2,432.13	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACI	\$0.00	-\$33.33	\$2,398.80	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,432.13	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,465.46	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,498.79	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,532.12	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,565.45	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,598.78	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,632.11	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,665.44	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,698.77	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,732.10	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,765.43	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$0.00	\$33.33	\$2,798.76	
1263-6						Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$82,503.00	\$13,857.82	\$15,763.20	\$84,408.38
1263-6-5621						Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo industrial	\$9,146.13	\$0.00	\$962.82	\$10,108.95
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$0.00	\$160.47	\$9,306.60	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27	\$0.00	-\$160.47	\$9,146.13	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$0.00	\$160.47	\$9,306.60	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$0.00	\$160.47	\$9,467.07	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$0.00	\$160.47	\$9,627.54	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$0.00	\$160.47	\$9,788.01	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$0.00	\$160.47	\$9,948.48	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$0.00	\$160.47	\$10,108.95	
1263-6-5641						Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo para Clima:	\$71,157.02	\$13,484.92	\$12,973.38	\$70,645.48
D00046	28/04/2021					S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)	\$13,484.92	\$0.00	\$57,672.10	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$91.57	\$57,763.67	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$143.03	\$57,906.70	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$58,018.29	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$58,129.88	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$58,241.47	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$58,371.78	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$58,502.09	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$149.63	\$58,651.72	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$177.02	\$58,828.74	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$142.62	\$58,971.36	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$165.46	\$59,136.82	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$138.84	\$59,275.66	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$202.79	\$59,478.45	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$113.24	\$59,591.69	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$59,713.01	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$59,834.33
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$91.57	\$59,742.76
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$143.03	\$59,599.73
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$111.59	\$59,488.14
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$111.59	\$59,376.55
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$111.59	\$59,264.96
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$130.31	\$59,134.65
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$130.31	\$59,004.34
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$149.63	\$58,854.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$177.02	\$58,677.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$142.62	\$58,535.07
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$165.46	\$58,369.61
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$138.84	\$58,230.77
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$202.79	\$58,027.98
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$113.24	\$57,914.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$121.32	\$57,793.42
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	-\$121.32	\$57,672.10
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$138.84	\$57,810.94
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$165.46	\$57,976.40
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$142.62	\$58,119.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$91.57	\$58,210.59
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$58,322.18
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$58,433.77
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$58,545.36
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$143.03	\$58,688.39
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$58,809.71
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$58,931.03
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$113.24	\$59,044.27
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$202.79	\$59,247.06
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$177.02	\$59,424.08
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$149.63	\$59,573.71
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$59,704.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$59,834.33
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$91.57	\$59,925.90



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$143.03	\$60,068.93
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$60,180.52
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$60,292.11
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$60,403.70
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$60,534.01
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$60,664.32
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$149.63	\$60,813.95
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$177.02	\$60,990.97
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$142.62	\$61,133.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$165.46	\$61,299.05
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$138.84	\$61,437.89
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$202.79	\$61,640.68
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$113.24	\$61,753.92
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$61,875.24
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$61,996.56
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$91.57	\$62,088.13
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$142.62	\$62,230.75
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$165.46	\$62,396.21
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$138.84	\$62,535.05
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$202.79	\$62,737.84
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$113.24	\$62,851.08
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$62,972.40
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$63,093.72
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$143.03	\$63,236.75
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$63,348.34
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$63,459.93
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$63,571.52
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$63,701.83
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$63,832.14
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$149.63	\$63,981.77
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$177.02	\$64,158.79
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$91.57	\$64,250.36
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$142.62	\$64,392.98
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$165.46	\$64,558.44



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$138.84	\$64,697.28
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$202.79	\$64,900.07
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$113.24	\$65,013.31
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$65,134.63
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$65,255.95
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$143.03	\$65,398.98
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$65,510.57
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$65,622.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$65,733.75
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$65,864.06
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$65,994.37
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$149.63	\$66,144.00
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$177.02	\$66,321.02
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$91.57	\$66,412.59
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$143.03	\$66,555.62
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$66,667.21
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$66,778.80
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$66,890.39
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$67,020.70
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$67,151.01
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$67,272.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$149.63	\$67,421.96
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$177.02	\$67,598.98
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$142.62	\$67,741.60
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$165.46	\$67,907.06
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$138.84	\$68,045.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$202.79	\$68,248.69
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$113.24	\$68,361.93
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$68,483.25
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$91.57	\$68,574.82
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$143.03	\$68,717.85
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$68,829.44
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$68,941.03
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$111.59	\$69,052.62



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$69,182.93	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$69,304.25	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$121.32	\$69,425.57	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$130.31	\$69,555.88	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$149.63	\$69,705.51	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$0.00	\$177.02	\$69,882.53	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$142.62	\$70,025.15	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$165.46	\$70,190.61	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$138.84	\$70,329.45	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$202.79	\$70,532.24	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$0.00	\$113.24	\$70,645.48	
1263-6-5691						Depreciación Acumulada Otros Equipos	\$2,199.85	\$372.90	\$1,827.00	\$3,653.95
D00046	28/04/2021					S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)	\$372.90	\$0.00	\$1,826.95	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$0.00	\$304.50	\$2,131.45	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y S	\$0.00	-\$304.50	\$1,826.95	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$0.00	\$304.50	\$2,131.45	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$0.00	\$304.50	\$2,435.95	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$0.00	\$304.50	\$2,740.45	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$0.00	\$304.50	\$3,044.95	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$0.00	\$304.50	\$3,349.45	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$0.00	\$304.50	\$3,653.95	
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$1,889,077.37	\$0.00	\$192,444.00	\$2,081,521.37
1265-1						Amortización Acumulada de Software.	\$1,889,077.37	\$0.00	\$192,444.00	\$2,081,521.37
1265-1-5911						Amortización Acumulada Software y Aplicaciones Medicas	\$1,889,077.37	\$0.00	\$192,444.00	\$2,081,521.37
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$657.33	\$1,889,734.70	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$7,250.00	\$1,896,984.70	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$12,566.67	\$1,909,551.37	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$11,600.00	\$1,921,151.37	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES ME	\$0.00	-\$657.33	\$1,920,494.04	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES ME	\$0.00	-\$7,250.00	\$1,913,244.04	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES ME	\$0.00	-\$12,566.67	\$1,900,677.37	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES ME	\$0.00	-\$11,600.00	\$1,889,077.37	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$657.33	\$1,889,734.70	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$12,566.67	\$1,902,301.37	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$7,250.00	\$1,909,551.37	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$11,600.00	\$1,921,151.37	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$657.33	\$1,921,808.70	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$7,250.00	\$1,929,058.70	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$12,566.67	\$1,941,625.37	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$11,600.00	\$1,953,225.37	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$657.33	\$1,953,882.70	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$7,250.00	\$1,961,132.70	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$12,566.67	\$1,973,699.37	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$11,600.00	\$1,985,299.37	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$657.33	\$1,985,956.70	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$7,250.00	\$1,993,206.70	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$12,566.67	\$2,005,773.37	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$11,600.00	\$2,017,373.37	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$657.33	\$2,018,030.70	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$7,250.00	\$2,025,280.70	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$12,566.67	\$2,037,847.37	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$11,600.00	\$2,049,447.37	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$657.33	\$2,050,104.70	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$11,600.00	\$2,061,704.70	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$7,250.00	\$2,068,954.70	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$0.00	\$12,566.67	\$2,081,521.37	
2000						PASIVO	\$2,116,856.52	\$365,667.92...	\$398,101,452.66	\$34,550,379.45
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$2,116,856.52	\$365,667.92...	\$398,101,452.66	\$34,550,379.45
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,013,270.91	\$365,667,929.73	\$398,101,452.66	\$34,446,793.84
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$31,664,481.67	\$34,575,145.58	\$2,910,663.91
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$11,785,770.98	\$11,785,770.98	\$0.00
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$11,646,306.53	\$11,646,306.53	\$0.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	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)	\$0.00	\$647,195.67	\$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
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
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
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
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
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
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
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
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. GE	\$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 (PÓLIZA 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 (PÓLIZA 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 (PÓLIZA 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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 Fc	-\$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
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
P06648	12/04/2021		S/N	GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$0.00	\$300,347.23	\$300,347.23
P06650	12/04/2021		S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$658,293.53	\$958,640.76
P06653	12/04/2021		S/N	GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$0.00	\$39,638.58	\$998,279.34
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$998,279.34	\$0.00	\$0.00
P07863	26/04/2021		S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$661,096.98	\$661,096.98
P07858	27/04/2021		S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$275,289.48	\$936,386.46
P07864	27/04/2021		S/N	GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$0.00	\$30,727.41	\$967,113.87
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$967,113.87	\$0.00	\$0.00
P08711	11/05/2021		S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$0.00	\$275,289.48	\$275,289.48
P08712	11/05/2021		S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$662,014.85	\$937,304.33
P08713	11/05/2021		S/N	GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$0.00	\$30,727.41	\$968,031.74
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$968,031.74	\$0.00	\$0.00
P10200	24/05/2021		S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$0.00	\$275,289.48	\$275,289.48
P10201	24/05/2021		S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$656,757.76	\$932,047.24
P10214	24/05/2021		S/N	GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$0.00	\$35,541.35	\$967,588.59
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$967,588.59	\$0.00	\$0.00
P11505	10/06/2021		S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$275,720.57	\$275,720.57
P11511	10/06/2021		S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$659,859.79	\$935,580.36
P11527	10/06/2021		S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$35,098.20	\$970,678.56
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$970,678.56	\$0.00	\$0.00
P13070	25/06/2021		S/N	GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$0.00	\$275,487.94	\$275,487.94
P13071	25/06/2021		S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$659,420.12	\$934,908.06
P13072	25/06/2021		S/N	GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 1	\$0.00	\$31,294.43	\$966,202.49



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$966,202.49	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132				SUELDO POR SUPLENCIAS E INTERINATOS	\$0.00	\$139,464.45	\$139,464.45
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:	-\$29,821.29	\$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	-\$1,759.24	\$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	-\$27,623.08	\$438.97
P00140	26/01/2021		S/N	Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	\$0.00	-\$438.97	\$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
P07863	26/04/2021		S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$24,124.92	\$24,124.92
P07858	27/04/2021		S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$1,199.79	\$25,324.71
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$25,324.71	\$0.00	\$0.00
P10201	24/05/2021		S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$19,518.33	\$19,518.33
P10214	24/05/2021		S/N	GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$0.00	\$2,130.90	\$21,649.23
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$21,649.23	\$0.00	\$0.00
P11536	10/06/2021		S/N	GD Folio: 114 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 1	\$0.00	\$19,428.07	\$19,428.07
P11539	10/06/2021		S/N	GD Folio: 115 (INTERINATOS RAYOS X 1RA JUNIO 2021. GD Folio: 115)	\$0.00	\$1,162.18	\$20,590.25
C01311	14/06/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007347	GP Folio: 353 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 3	\$4,768.76	\$0.00	\$15,821.49
C01312	14/06/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007348	GP Folio: 354 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 3	\$4,768.76	\$0.00	\$11,052.73



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01314	14/06/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007350	GP Folio: 356 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 356)	\$4,709.42	\$0.00	\$6,343.31	
C01319	14/06/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007355	GP Folio: 361 (INTERINATOS RAYOS X 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 361)	\$1,162.18	\$0.00	\$5,181.13	
C01313	17/06/2021	SILERIO ZAVALA IVAN AL	0007478	GP Folio: 355 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 355)	\$4,719.22	\$0.00	\$461.91	
C01310	18/06/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007479	GP Folio: 352 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 352)	\$461.91	\$0.00	\$0.00	
2111-2				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$2,459,222.23	\$2,459,222.23	\$0.00
2111-2-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,358,041.67	\$1,358,041.67	\$0.00
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	
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: 1)	-\$97,934.66	\$0.00	\$97,934.66	
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	-\$14,786.87	\$83,147.79	
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	-\$66,862.01	\$16,285.78	
P00140	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GD Folio: 3)	\$0.00	-\$16,285.78	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P06648	12/04/2021		S/N	GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$0.00	\$22,259.17	\$22,259.17	
P06650	12/04/2021		S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$73,040.07	\$95,299.24	
P06653	12/04/2021		S/N	GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$0.00	\$7,374.61	\$102,673.85	
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$102,673.85	\$0.00	\$0.00	
P07863	26/04/2021		S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$80,759.74	\$80,759.74	
P07858	27/04/2021		S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$29,848.98	\$110,608.72	
P07864	27/04/2021		S/N	GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$0.00	\$16,285.78	\$126,894.50	
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$126,894.50	\$0.00	\$0.00	
P08711	11/05/2021		S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$0.00	\$29,848.98	\$29,848.98	
P08712	11/05/2021		S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$80,759.74	\$110,608.72	
P08713	11/05/2021		S/N	GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$0.00	\$16,285.78	\$126,894.50	
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$126,894.50	\$0.00	\$0.00	
P10200	24/05/2021		S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$0.00	\$29,848.98	\$29,848.98	
P10201	24/05/2021		S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$80,759.74	\$110,608.72	
P10214	24/05/2021		S/N	GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$0.00	\$16,285.78	\$126,894.50	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$126,894.50	\$0.00	\$0.00	
P11505	10/06/2021		S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$29,848.98	\$29,848.98	
P11511	10/06/2021		S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$80,759.74	\$110,608.72	
P11527	10/06/2021		S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$14,786.59	\$125,395.31	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$125,395.31	\$0.00	\$0.00	
P13070	25/06/2021		S/N	GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$0.00	\$29,848.98	\$29,848.98	
P13071	25/06/2021		S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$80,759.74	\$110,608.72	
P13072	25/06/2021		S/N	GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 126)	\$0.00	\$16,285.78	\$126,894.50	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$126,894.50	\$0.00	\$0.00	
2111-2-1222				SUELDO POR SUPLENCIAS E INTERINATOS	\$0.00	\$921,180.56	\$921,180.56	\$0.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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 JESSII		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 BEA		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 CLARISS		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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00144	26/01/2021	S/N		Cancelación GD Folio: 7 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$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
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 BEA	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 CLARISS	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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 Fi	\$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 Fi	\$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 Fi	\$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 Fi	\$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 Fi	\$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 Fi	\$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 Fi	\$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 Fi	\$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 Fi	\$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 Fi	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 BEA	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	-\$1,573.31
C00402	26/02/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006499	GP Folio: 124 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE FEBRERO 202	-\$1,573.31	\$0.00	\$0.00
P04293	10/03/2021		S/N	GD Folio: 50 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 1ERA QNA DE MARZO 2021. 1	\$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. 1	\$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: 51	\$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 JESSI	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.	-\$2,058.18	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00495	11/03/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	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 CLARISS	0006625	GP Folio: 153 (INTERINATOS 1ERA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 153)	\$4,653.50	\$0.00	\$16,051.55
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: 1	\$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: 1	\$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. G	\$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. G	\$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. (\$4,768.76	\$0.00	\$77,999.55
C00599	23/03/2021	BARRAZA TENA MARCEI	0006716	GP Folio: 188 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. (\$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. (\$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. (\$5,765.87	\$0.00	\$62,392.69
C00602	23/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006719	GP Folio: 191 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. (\$4,719.22	\$0.00	\$57,673.47
C00603	23/03/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0006720	GP Folio: 192 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. (\$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. (\$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. (\$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. (-\$3,146.75	\$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. (\$3,146.15	\$0.00	\$47,188.38
C00608	23/03/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006723	GP Folio: 196 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. (\$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. (\$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 BEA	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 MAF	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 CLARISS	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: 20	\$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: 20	\$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	-\$5,399.07	\$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: 21	\$5,399.08	\$0.00	\$0.00
P06681	12/04/2021		S/N	GD Folio: 75 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 75)	\$0.00	\$10,181.62	\$10,181.62



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06681	12/04/2021		S/N	GD Folio: 75 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 75)	\$0.00	\$22,335.25	\$32,516.87
P06683	12/04/2021		S/N	GD Folio: 76 (INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,198.25	\$42,715.12
P06686	12/04/2021		S/N	GD Folio: 77 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 77)	\$0.00	\$2,339.11	\$45,054.23
P06688	12/04/2021		S/N	GD Folio: 78 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 78)	\$0.00	\$4,653.50	\$49,707.73
P06688	12/04/2021		S/N	GD Folio: 78 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 78)	\$0.00	\$11,637.56	\$61,345.29
C00772	13/04/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0006875 GP Folio: 215 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 215)	\$5,202.29	\$0.00	\$56,143.00
C00773	13/04/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006876 GP Folio: 216 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 216)	\$3,034.67	\$0.00	\$53,108.33
C00774	13/04/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0006877 GP Folio: 217 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 217)	\$4,335.24	\$0.00	\$48,773.09
C00775	13/04/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006878 GP Folio: 218 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 218)	\$4,719.22	\$0.00	\$44,053.87
C00776	13/04/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0006879 GP Folio: 219 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 219)	\$3,932.68	\$0.00	\$40,121.19
C00777	13/04/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006880 GP Folio: 220 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 220)	\$4,719.22	\$0.00	\$35,401.97
C00778	13/04/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006881 GP Folio: 221 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 221)	\$1,077.62	\$0.00	\$34,324.35
C00779	13/04/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006882 GP Folio: 222 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 222)	\$786.54	\$0.00	\$33,537.81
C00780	13/04/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0006883 GP Folio: 223 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 223)	\$3,492.03	\$0.00	\$30,045.78
C00781	13/04/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006884 GP Folio: 224 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 224)	\$4,653.50	\$0.00	\$25,392.28
C00782	13/04/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0006885 GP Folio: 225 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 225)	\$4,653.50	\$0.00	\$20,738.78
C00783	13/04/2021	FLORES VILLEGAS KARL		0006886 GP Folio: 226 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 226)	\$3,492.03	\$0.00	\$17,246.75
C00784	13/04/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006887 GP Folio: 227 (INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 227)	\$5,399.07	\$0.00	\$11,847.68
C00785	13/04/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006888 GP Folio: 228 (INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 228)	\$4,799.18	\$0.00	\$7,048.50
C00786	13/04/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0006889 GP Folio: 229 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 229)	\$2,339.11	\$0.00	\$4,709.39
C00806	14/04/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0006909 GP Folio: 231 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 231)	\$4,709.39	\$0.00	\$0.00
P07838	27/04/2021		S/N	GD Folio: 82 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 82)	\$0.00	\$11,668.02	\$11,668.02
P07838	27/04/2021		S/N	GD Folio: 82 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 82)	\$0.00	\$8,145.53	\$19,813.55
P07840	27/04/2021		S/N	GD Folio: 83 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 83)	\$0.00	\$9,598.36	\$29,411.91
P07845	27/04/2021		S/N	GD Folio: 84 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 84)	\$0.00	\$5,657.52	\$35,069.43
P07847	27/04/2021		S/N	GD Folio: 85 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 85)	\$0.00	\$27,773.41	\$62,842.84
P07847	27/04/2021		S/N	GD Folio: 85 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 85)	\$0.00	\$22,254.74	\$85,097.58
C00869	28/04/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0006950 GP Folio: 233 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 233)	\$7,047.86	\$0.00	\$78,049.72
C00870	28/04/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006951 GP Folio: 234 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 234)	\$5,474.79	\$0.00	\$72,574.93
C00871	28/04/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0006952 GP Folio: 235 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 235)	\$6,180.81	\$0.00	\$66,394.12
C00872	28/04/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006953 GP Folio: 236 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 236)	\$6,292.29	\$0.00	\$60,101.83
C00873	28/04/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0006954 GP Folio: 237 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 237)	\$786.54	\$0.00	\$59,315.29
C00874	28/04/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006955 GP Folio: 238 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 238)	\$3,043.96	\$0.00	\$56,271.33
C00875	28/04/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006956 GP Folio: 239 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 239)	\$867.05	\$0.00	\$55,404.28



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00876	28/04/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0006957	GP Folio: 240 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 240)	\$4,192.80	\$0.00	\$51,211.48
C00877	28/04/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0006958	GP Folio: 241 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 241)	\$6,292.29	\$0.00	\$44,919.19
C00878	28/04/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA	0006959	GP Folio: 242 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 242)	\$5,140.36	\$0.00	\$39,778.83
C00879	28/04/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0006960	GP Folio: 243 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 243)	\$4,709.40	\$0.00	\$35,069.43
C00880	28/04/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0006961	GP Folio: 244 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 244)	\$3,492.03	\$0.00	\$31,577.40
C00881	28/04/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0006962	GP Folio: 245 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 245)	\$5,834.01	\$0.00	\$25,743.39
C00882	28/04/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0006963	GP Folio: 246 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 246)	\$4,653.50	\$0.00	\$21,089.89
C00883	28/04/2021	PADRON CASTILLO MAR	0006964	GP Folio: 247 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 247)	\$5,834.01	\$0.00	\$15,255.88
C00886	28/04/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0006967	GP Folio: 248 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 248)	\$5,399.07	\$0.00	\$9,856.81
C00887	28/04/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0006968	GP Folio: 249 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 249)	\$4,199.29	\$0.00	\$5,657.52
C00888	28/04/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0006969	GP Folio: 250 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 250)	\$5,657.52	\$0.00	\$0.00
P08715	11/05/2021		S/N	GD Folio: 95 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$14,931.81	\$14,931.81
P08715	11/05/2021		S/N	GD Folio: 95 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$0.00	\$28,807.14	\$43,738.95
P08716	11/05/2021		S/N	GD Folio: 96 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 96)	\$0.00	\$4,908.30	\$48,647.25
P08717	11/05/2021		S/N	GD Folio: 97 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 97)	\$0.00	\$7,798.66	\$56,445.91
P08718	11/05/2021		S/N	GD Folio: 98 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 98)	\$0.00	\$11,668.02	\$68,113.93
P08718	11/05/2021		S/N	GD Folio: 98 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 98)	\$0.00	\$8,145.53	\$76,259.46
C00987	12/05/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007051	GP Folio: 280 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 280)	\$5,555.30	\$0.00	\$70,704.16
C00988	12/05/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007052	GP Folio: 281 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 281)	\$5,202.29	\$0.00	\$65,501.87
C00989	12/05/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007053	GP Folio: 282 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 282)	\$4,335.24	\$0.00	\$61,166.63
C00990	12/05/2021	BAYLON DEL VAL ADRIA	0007054	GP Folio: 283 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 283)	\$3,468.19	\$0.00	\$57,698.44
C00991	12/05/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007055	GP Folio: 284 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 284)	\$5,474.79	\$0.00	\$52,223.65
C00992	12/05/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007056	GP Folio: 285 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 285)	\$4,768.76	\$0.00	\$47,454.89
C00993	12/05/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0007057	GP Folio: 286 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 286)	\$5,505.75	\$0.00	\$41,949.14
C00994	12/05/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007058	GP Folio: 287 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 287)	\$4,719.22	\$0.00	\$37,229.92
C00995	12/05/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007059	GP Folio: 288 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 288)	\$4,709.41	\$0.00	\$32,520.51
C00996	12/05/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007060	GP Folio: 289 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 289)	\$3,492.03	\$0.00	\$29,028.48
C00997	12/05/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007061	GP Folio: 290 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 290)	\$5,834.01	\$0.00	\$23,194.47
C00998	12/05/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007062	GP Folio: 291 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 291)	\$4,653.50	\$0.00	\$18,540.97
C00999	12/05/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007063	GP Folio: 292 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 292)	\$5,834.01	\$0.00	\$12,706.96
C01000	12/05/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007064	GP Folio: 293 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 293)	\$3,599.38	\$0.00	\$9,107.58
C01001	12/05/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007065	GP Folio: 294 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 294)	\$4,199.28	\$0.00	\$4,908.30
C01002	12/05/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007066	GP Folio: 295 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 295)	\$4,908.30	\$0.00	\$0.00
P10221	24/05/2021		S/N	GD Folio: 104 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 104)	\$0.00	\$23,459.84	\$23,459.84



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10221	24/05/2021		S/N	GD Folio: 104 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 104)	\$0.00	\$18,219.87	\$41,679.71
P10222	24/05/2021		S/N	GD Folio: 105 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$11,668.02	\$53,347.73
P10222	24/05/2021		S/N	GD Folio: 105 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 105)	\$0.00	\$8,145.53	\$61,493.26
P10223	24/05/2021		S/N	GD Folio: 106 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 106)	\$0.00	\$2,477.75	\$63,971.01
P10223	24/05/2021		S/N	GD Folio: 106 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 106)	\$0.00	\$3,746.12	\$67,717.13
P10224	24/05/2021		S/N	GD Folio: 107 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 107)	\$0.00	\$8,398.56	\$76,115.69
C01175	25/05/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0007224 GP Folio: 324 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 324)	\$4,335.24	\$0.00	\$71,780.45
C01176	25/05/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0007225 GP Folio: 325 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 325)	\$1,300.57	\$0.00	\$70,479.88
C01177	25/05/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0007226 GP Folio: 326 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 326)	\$3,901.72	\$0.00	\$66,578.16
C01178	25/05/2021	BAYLON DEL VAL ADRIA		0007227 GP Folio: 327 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 327)	\$3,034.67	\$0.00	\$63,543.49
C01179	25/05/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0007228 GP Folio: 328 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 328)	\$3,146.15	\$0.00	\$60,397.34
C01180	25/05/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0007229 GP Folio: 329 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 329)	\$5,474.79	\$0.00	\$54,922.55
C01181	25/05/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0007230 GP Folio: 330 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 330)	\$6,341.84	\$0.00	\$48,580.71
C01183	26/05/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0007231 GP Folio: 331 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 331)	\$5,242.54	\$0.00	\$43,338.17
C01184	26/05/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0007232 GP Folio: 332 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 332)	\$2,619.72	\$0.00	\$40,718.45
C01185	26/05/2021	SILERIO ZAVALA IVAN AL		0007233 GP Folio: 333 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 333)	\$1,573.07	\$0.00	\$39,145.38
C01186	26/05/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0007234 GP Folio: 334 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 334)	\$4,709.40	\$0.00	\$34,435.98
C01187	26/05/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0007235 GP Folio: 335 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 335)	\$3,492.03	\$0.00	\$30,943.95
C01188	26/05/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0007236 GP Folio: 336 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 336)	\$5,834.01	\$0.00	\$25,109.94
C01189	26/05/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0007237 GP Folio: 337 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 337)	\$4,653.50	\$0.00	\$20,456.44
C01190	26/05/2021	PADRON CASTILLO MAR		0007238 GP Folio: 338 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 338)	\$5,834.01	\$0.00	\$14,622.43
C01191	26/05/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0007239 GP Folio: 339 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 339)	\$4,199.28	\$0.00	\$10,423.15
C01192	26/05/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0007240 GP Folio: 340 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 340)	\$4,199.28	\$0.00	\$6,223.87
C01193	26/05/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0007241 GP Folio: 341 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 341)	\$6,223.87	\$0.00	\$0.00
P11312	08/06/2021		S/N	GD Folio: 110 (. GD Folio: 110)	\$0.00	\$13,197.74	\$13,197.74
C01264	08/06/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0007313 GP Folio: 344 (PAGO MANUEL CHAVEZ URANGA. GP Folio: 344)	\$5,399.07	\$0.00	\$7,798.67
C01265	08/06/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0007314 GP Folio: 345 (PAGO ESPINOZA BENITEZ BRUNO FELIPE. GP Folio: 345)	\$7,798.67	\$0.00	\$0.00
P11536	10/06/2021		S/N	GD Folio: 114 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 114)	\$0.00	\$20,489.68	\$20,489.68
P11540	10/06/2021		S/N	GD Folio: 116 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GD Folio: 116)	\$0.00	\$8,675.44	\$29,165.12
P11540	10/06/2021		S/N	GD Folio: 116 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GD Folio: 116)	\$0.00	\$8,145.53	\$37,310.65
P11540	10/06/2021		S/N	GD Folio: 116 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GD Folio: 116)	\$0.00	\$2,992.58	\$40,303.23
C01306	14/06/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0007342 GP Folio: 348 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 348)	\$5,555.30	\$0.00	\$34,747.93
C01307	14/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0007343 GP Folio: 349 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 349)	\$3,901.72	\$0.00	\$30,846.21
C01308	14/06/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0007344 GP Folio: 350 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 350)	\$4,768.76	\$0.00	\$26,077.45



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01309	14/06/2021	ESPARZA GONZALEZ RC	0007345	GP Folio: 351 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 351)	\$433.52	\$0.00	\$25,643.93	
C01315	14/06/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007351	GP Folio: 357 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 357)	\$3,492.03	\$0.00	\$22,151.90	
C01316	14/06/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007352	GP Folio: 358 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 358)	\$5,834.01	\$0.00	\$16,317.89	
C01317	14/06/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007353	GP Folio: 359 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 359)	\$4,653.50	\$0.00	\$11,664.39	
C01318	14/06/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007354	GP Folio: 360 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 360)	\$5,834.01	\$0.00	\$5,830.38	
C01310	18/06/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007479	GP Folio: 352 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 352)	\$5,830.38	\$0.00	\$0.00	
P13066	25/06/2021		S/N	GD Folio: 120 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 120)	\$0.00	\$16,746.41	\$16,746.41	
P13066	25/06/2021		S/N	GD Folio: 120 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 120)	\$0.00	\$24,723.25	\$41,469.66	
P13067	25/06/2021		S/N	GD Folio: 121 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 121)	\$0.00	\$8,145.53	\$49,615.19	
P13067	25/06/2021		S/N	GD Folio: 121 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 121)	\$0.00	\$11,668.02	\$61,283.21	
P13068	25/06/2021		S/N	GD Folio: 122 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 122)	\$0.00	\$749.22	\$62,032.43	
P13069	25/06/2021		S/N	GD Folio: 123 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 123)	\$0.00	\$5,399.07	\$67,431.50	
C01458	28/06/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007487	GP Folio: 364 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 364)	\$6,239.65	\$0.00	\$61,191.85	
C01459	28/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007488	GP Folio: 365 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 365)	\$3,304.67	\$0.00	\$57,887.18	
C01460	28/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007488	GP Folio: 365 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. Cancelación)	-\$3,304.67	\$0.00	\$61,191.85	
C01461	28/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007488	GP Folio: 366 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 366)	\$3,034.67	\$0.00	\$58,157.18	
C01462	28/06/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007489	GP Folio: 367 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 367)	\$4,768.76	\$0.00	\$53,388.42	
C01463	28/06/2021	ESPARZA GONZALEZ RC	0007490	GP Folio: 368 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 368)	\$4,768.76	\$0.00	\$48,619.66	
C01464	28/06/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007491	GP Folio: 369 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 369)	\$5,505.75	\$0.00	\$43,113.91	
C01465	28/06/2021	CHAIRES MEDINA JESSII	0007492	GP Folio: 370 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 370)	\$2,601.14	\$0.00	\$40,512.77	
C01466	28/06/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007493	GP Folio: 371 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 371)	\$5,555.30	\$0.00	\$34,957.47	
C01467	28/06/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007494	GP Folio: 372 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 372)	\$4,719.22	\$0.00	\$30,238.25	
C01468	28/06/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007495	GP Folio: 373 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 373)	\$4,276.41	\$0.00	\$25,961.84	
C01469	28/06/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007496	GP Folio: 374 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 374)	\$3,492.03	\$0.00	\$22,469.81	
C01470	28/06/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007497	GP Folio: 375 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 375)	\$5,834.01	\$0.00	\$16,635.80	
C01471	28/06/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007498	GP Folio: 376 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 376)	\$4,653.50	\$0.00	\$11,982.30	
C01472	28/06/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007499	GP Folio: 377 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 377)	\$5,834.01	\$0.00	\$6,148.29	
C01473	28/06/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007500	GP Folio: 378 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GP Folio: 378)	\$2,999.49	\$0.00	\$3,148.80	
C01474	28/06/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007501	GP Folio: 379 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GP Folio: 379)	\$2,399.58	\$0.00	\$749.22	
C01475	28/06/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007502	GP Folio: 380 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 380)	\$749.22	\$0.00	\$0.00	
2111-2-1231				Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
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 FABIAI	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 30/jun./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 12:28 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 VERONICA	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 LLUVI	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 Folio: 45)	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00
C00319	24/02/2021	ERIVES SOTO VERONICA	0006462	GP Folio: 87 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 87)	\$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 Folio: 88)	\$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 Folio: 89)	\$1,200.00	\$0.00	\$30,000.00
C00322	24/02/2021	PEREZ BABONUYABA SC	0006465	GP Folio: 90 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 90)	\$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 Folio: 91)	\$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 Folio: 92)	\$1,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00325	24/02/2021	OCHOA MARQUEZ LLUVI	0006468	GP Folio: 93 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 93)	\$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 Folio: 94)	\$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 Folio: 95)	\$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 Folio: 96)	\$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 Folio: 97)	\$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 Folio: 98)	\$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 Folio: 99)	\$1,200.00	\$0.00	\$18,000.00
C00332	24/02/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIRI	0006475	GP Folio: 100 (SERVICIO SOCIAL UNIDAD MÉDICA 2DA QNA DE FEB 2021. GP Folio: 100)	\$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 Folio: 101)	\$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 Folio: 102)	\$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 Folio: 103)	\$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 Folio: 104)	\$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 Folio: 105)	\$1,200.00	\$0.00	\$10,800.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 Fo	\$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 LLUVI	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 MAJIRI	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 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
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
P07852	27/04/2021		S/N		GD Folio: 86 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GD Folio: 86)	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00
C00917	29/04/2021	ERIVES SOTO VERONIC/		0006998	GP Folio: 252 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 252)	\$1,200.00	\$0.00	\$31,200.00
C00918	29/04/2021	MIRANDA VELADOR ALE		0006999	GP Folio: 253 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 253)	\$1,200.00	\$0.00	\$30,000.00
C00919	29/04/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA		0007000	GP Folio: 254 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 254)	\$1,200.00	\$0.00	\$28,800.00
C00920	29/04/2021	PEREZ BABONUYABA SC		0007001	GP Folio: 255 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 255)	\$1,200.00	\$0.00	\$27,600.00
C00921	29/04/2021	ALVAREZ PALMA LESLIE		0007002	GP Folio: 256 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 256)	\$1,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C00922	29/04/2021	GARCIA RAMOS ANA GU		0007003	GP Folio: 257 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 257)	\$1,200.00	\$0.00	\$25,200.00
C00923	29/04/2021	OCHOA MARQUEZ LLUVI		0007004	GP Folio: 258 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 258)	\$1,200.00	\$0.00	\$24,000.00
C00924	29/04/2021	PRETALIA DIAZ MARIA FI		0007005	GP Folio: 259 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 259)	\$1,200.00	\$0.00	\$22,800.00
C00925	29/04/2021	BALMACEDA MORENO A		0007006	GP Folio: 260 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 260)	\$1,200.00	\$0.00	\$21,600.00
C00926	29/04/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN		0007007	GP Folio: 261 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 261)	\$1,200.00	\$0.00	\$20,400.00
C00927	29/04/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE		0007008	GP Folio: 262 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 262)	\$1,200.00	\$0.00	\$19,200.00
C00928	29/04/2021	SAENZ BALDERRAMA AN		0007009	GP Folio: 263 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 263)	\$1,200.00	\$0.00	\$18,000.00
C00929	29/04/2021	DE SANTIAGO TAPIA AL		0007010	GP Folio: 264 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 264)	\$1,200.00	\$0.00	\$16,800.00
C00930	29/04/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIRI		0007011	GP Folio: 265 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 265)	\$1,200.00	\$0.00	\$15,600.00
C00931	29/04/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS		0007012	GP Folio: 266 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 266)	\$1,200.00	\$0.00	\$14,400.00
C00932	29/04/2021	BAUTISTA SANDOVAL P/		0007013	GP Folio: 267 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 267)	\$1,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C00933	29/04/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME		0007014	GP Folio: 268 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 268)	\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00
C00934	29/04/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA		0007015	GP Folio: 269 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 269)	\$1,200.00	\$0.00	\$10,800.00
C00935	29/04/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA		0007016	GP Folio: 270 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 270)	\$1,200.00	\$0.00	\$9,600.00
C00936	29/04/2021	MEDRANO ROMERO YA		0007017	GP Folio: 271 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 271)	\$1,200.00	\$0.00	\$8,400.00
C00937	29/04/2021	ORTEGA ALDABA KARIM		0007018	GP Folio: 272 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 272)	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C00938	29/04/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS		0007019	GP Folio: 273 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 273)	\$1,200.00	\$0.00	\$6,000.00
C00939	29/04/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA		0007020	GP Folio: 274 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 274)	\$1,200.00	\$0.00	\$4,800.00
C00940	29/04/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN		0007021	GP Folio: 275 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 275)	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00
C00941	29/04/2021	CHACON CARBAJAL LLS		0007022	GP Folio: 276 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 276)	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
C00942	29/04/2021	AGUIRRE JUAREZ JORG		0007023	GP Folio: 277 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 277)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00943	29/04/2021	CARRILLO CORRAL ALE		0007024	GP Folio: 278 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GP Folio: 278)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P10225	24/05/2021		S/N		GD Folio: 108 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GD Folio: 108)	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00
C01149	25/05/2021	ERIVES SOTO VERONIC/		0007198	GP Folio: 298 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 298)	\$1,200.00	\$0.00	\$30,000.00
C01150	25/05/2021	MIRANDA VELADOR ALE		0007199	GP Folio: 299 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 299)	\$1,200.00	\$0.00	\$28,800.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01151	25/05/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA	0007200	GP Folio: 300 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 300)	\$1,200.00	\$0.00	\$27,600.00
C01152	25/05/2021	PEREZ BABONAYABA SC	0007201	GP Folio: 301 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 301)	\$1,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C01153	25/05/2021	GARCIA ORTIZ BRAYAN	0007202	GP Folio: 302 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 302)	\$1,200.00	\$0.00	\$25,200.00
C01154	25/05/2021	GARCIA RAMOS ANA GU	0007203	GP Folio: 303 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 303)	\$1,200.00	\$0.00	\$24,000.00
C01155	25/05/2021	OCHOA MARQUEZ LLUVI	007204	GP Folio: 304 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 304)	\$1,200.00	\$0.00	\$22,800.00
C01156	25/05/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F	0007205	GP Folio: 305 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 305)	\$1,200.00	\$0.00	\$21,600.00
C01157	25/05/2021	BALMACEDA MORENO A	0007206	GP Folio: 306 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 306)	\$1,200.00	\$0.00	\$20,400.00
C01158	25/05/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN	0007207	GP Folio: 307 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 307)	\$1,200.00	\$0.00	\$19,200.00
C01159	25/05/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE	0007208	GP Folio: 308 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 308)	\$1,200.00	\$0.00	\$18,000.00
C01160	25/05/2021	SAENZ BALDERRAMA AN	0007209	GP Folio: 309 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 309)	\$1,200.00	\$0.00	\$16,800.00
C01161	25/05/2021	DE SANTIAGO TAPIA AL	0007210	GP Folio: 310 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 310)	\$1,200.00	\$0.00	\$15,600.00
C01162	25/05/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIRI	0007211	GP Folio: 311 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 311)	\$1,200.00	\$0.00	\$14,400.00
C01163	25/05/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS	0007212	GP Folio: 312 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 312)	\$1,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01164	25/05/2021	BAUTISTA SANDOVAL P/	0007213	GP Folio: 313 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 313)	\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00
C01165	25/05/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0007214	GP Folio: 314 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 314)	\$1,200.00	\$0.00	\$10,800.00
C01166	25/05/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA	0007215	GP Folio: 315 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 315)	\$1,200.00	\$0.00	\$9,600.00
C01167	25/05/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA	0007216	GP Folio: 316 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 316)	\$1,200.00	\$0.00	\$8,400.00
C01168	25/05/2021	MEDRANO ROMERO YAÑ	0007217	GP Folio: 317 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 317)	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C01169	25/05/2021	ORTEGA ALDABA KARIM	0007218	GP Folio: 318 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 318)	\$1,200.00	\$0.00	\$6,000.00
C01170	25/05/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS	0007219	GP Folio: 319 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 319)	\$1,200.00	\$0.00	\$4,800.00
C01171	25/05/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA	0007220	GP Folio: 320 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 320)	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00
C01172	25/05/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN	0007221	GP Folio: 321 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 321)	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
C01173	25/05/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0007222	GP Folio: 322 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 322)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01174	25/05/2021	CARRILLO CORRAL ALE	0007223	GP Folio: 323 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GP Folio: 323)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P13151	25/06/2021	S/N		GD Folio: 127 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GD Folio: 127)	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00
C01491	28/06/2021	ERIVES SOTO VERONICA	0007518	GP Folio: 381 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 381)	\$1,200.00	\$0.00	\$30,000.00
C01492	28/06/2021	MIRANDA VELADOR ALE	0007519	GP Folio: 382 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 382)	\$1,200.00	\$0.00	\$28,800.00
C01493	28/06/2021	ENRIQUEZ VALENZUELA	0007520	GP Folio: 383 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 383)	\$1,200.00	\$0.00	\$27,600.00
C01494	28/06/2021	PEREZ BABONAYABA SC	0007521	GP Folio: 384 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 384)	\$1,200.00	\$0.00	\$26,400.00
C01495	28/06/2021	GARCIA ORTIZ BRAYAN	0007522	GP Folio: 385 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 385)	\$1,200.00	\$0.00	\$25,200.00
C01496	28/06/2021	GARCIA RAMOS ANA GU	0007523	GP Folio: 386 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 386)	\$1,200.00	\$0.00	\$24,000.00
C01497	28/06/2021	OCHOA MARQUEZ LLUVI	0007524	GP Folio: 387 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 387)	\$1,200.00	\$0.00	\$22,800.00
C01498	28/06/2021	PRETALIA DIAZ MARIA F	0007525	GP Folio: 388 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 388)	\$1,200.00	\$0.00	\$21,600.00
C01499	28/06/2021	BALMACEDA MORENO A	0007526	GP Folio: 389 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 389)	\$1,200.00	\$0.00	\$20,400.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01500	28/06/2021	ESTRADA AGUILAR IVAN	0007527	GP Folio: 390 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 390)	\$1,200.00	\$0.00	\$19,200.00	
C01501	28/06/2021	LOPEZ HERNANDEZ STE	0007528	GP Folio: 391 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 391)	\$1,200.00	\$0.00	\$18,000.00	
C01502	28/06/2021	SAENZ BALDERRAMA AN	0007529	GP Folio: 392 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 392)	\$1,200.00	\$0.00	\$16,800.00	
C01503	28/06/2021	DE SANTIAGO TAPIA AL	0007530	GP Folio: 393 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 393)	\$1,200.00	\$0.00	\$15,600.00	
C01504	28/06/2021	VAZQUEZ PARRA MAJIRI	0007531	GP Folio: 394 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 394)	\$1,200.00	\$0.00	\$14,400.00	
C01505	28/06/2021	ALVAREZ ORTIZ ALEXIS	0007532	GP Folio: 395 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 395)	\$1,200.00	\$0.00	\$13,200.00	
C01506	28/06/2021	BAUTISTA SANDOVAL PA	0007533	GP Folio: 396 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 396)	\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00	
C01507	28/06/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0007534	GP Folio: 397 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 397)	\$1,200.00	\$0.00	\$10,800.00	
C01508	28/06/2021	PEREZ DUARTE LUIS DA	0007535	GP Folio: 398 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 398)	\$1,200.00	\$0.00	\$9,600.00	
C01509	28/06/2021	ROJAS ZUBIATE LUIS CA	0007536	GP Folio: 399 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 399)	\$1,200.00	\$0.00	\$8,400.00	
C01510	28/06/2021	MEDRANO ROMERO YA	0007537	GP Folio: 400 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 400)	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00	
C01511	28/06/2021	ORTEGA ALDABA KARIM	0007538	GP Folio: 401 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 401)	\$1,200.00	\$0.00	\$6,000.00	
C01512	28/06/2021	ONTIVEROS BUSTILLOS	0007539	GP Folio: 402 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 402)	\$1,200.00	\$0.00	\$4,800.00	
C01513	28/06/2021	MARTINEZ AGUILAR DIA	0007540	GP Folio: 403 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 403)	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00	
C01514	28/06/2021	MEZA RODRIGUEZ BREN	0007541	GP Folio: 404 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 404)	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	
C01515	28/06/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0007542	GP Folio: 405 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 405)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01516	28/06/2021	CARRILLO CORRAL ALE	0007543	GP Folio: 406 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GP Folio: 406)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C01610	30/06/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0007022	Cancelación GP Folio: 276 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. Cancelación GP Folio: 2	-\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01611	30/06/2021	CHACON CARBAJAL LLS	0007633	GP Folio: 408 (REIMPRESION CHEQUE POLIZ C00941SERVICIO SOCIAL ABRIL 20	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C01612	30/06/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0007014	Cancelación GP Folio: 268 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. Cancelación GP Folio: 2	-\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01613	30/06/2021	LOPEZ GUTIERREZ KIME	0007634	GP Folio: 409 (REIMPRESION DE CHEQUE NUM 7014SERVICIO SOCIAL ABRIL 20	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,648,995.38	\$7,559,659.29	\$2,910,663.91
2111-3-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,223,764.57	\$1,223,764.57	\$0.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$24,075.89



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
P06648	12/04/2021		S/N			GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$0.00	\$22,090.17	\$22,090.17
P06650	12/04/2021		S/N			GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$73,809.70	\$95,899.87
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$95,899.87	\$0.00	\$0.00
P07863	26/04/2021		S/N			GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$75,586.26	\$75,586.26
P07858	27/04/2021		S/N			GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$20,313.61	\$95,899.87
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA			S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$95,899.87	\$0.00	\$0.00
P08711	11/05/2021		S/N			GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$0.00	\$20,313.61	\$20,313.61
P08712	11/05/2021		S/N			GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$75,586.26	\$95,899.87
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$95,899.87	\$0.00	\$0.00
P10200	24/05/2021		S/N			GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$0.00	\$25,812.09	\$25,812.09
P10201	24/05/2021		S/N			GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$93,684.57	\$119,496.66
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA			S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$119,496.66	\$0.00	\$0.00
P11505	10/06/2021		S/N			GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$21,000.92	\$21,000.92
P11511	10/06/2021		S/N			GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$93,684.57	\$114,685.49
P11527	10/06/2021		S/N			GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$567.02	\$115,252.51
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$115,252.51	\$0.00	\$0.00
P13070	25/06/2021		S/N			GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$0.00	\$21,000.92	\$21,000.92
P13071	25/06/2021		S/N			GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$96,146.72	\$117,147.64
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA			S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$117,147.64	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321						Primas de vacacional	\$0.00	\$14,911.95	\$14,911.95
								\$14,911.95	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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 AN		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
2111-3-1322				Prima Dominical	\$0.00	\$113,592.06	\$113,592.06
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. Canr	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
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	
P06648	12/04/2021		S/N	GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$0.00	\$786.58	\$786.58	
P06650	12/04/2021		S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$8,487.78	\$9,274.36	
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$9,274.36	\$0.00	\$0.00	
P07863	26/04/2021		S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$7,209.90	\$7,209.90	
P07858	27/04/2021		S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$786.58	\$7,996.48	
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$7,996.48	\$0.00	\$0.00	
P08711	11/05/2021		S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$0.00	\$786.58	\$786.58	
P08712	11/05/2021		S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,093.61	\$10,880.19	
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$10,880.19	\$0.00	\$0.00	
P10200	24/05/2021		S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$0.00	\$786.58	\$786.58	
P10201	24/05/2021		S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$9,700.32	\$10,486.90	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$10,486.90	\$0.00	\$0.00	
P11505	10/06/2021		S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$786.58	\$786.58	
P11511	10/06/2021		S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$12,125.40	\$12,911.98	
P11527	10/06/2021		S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$1,179.87	\$14,091.85	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$14,091.85	\$0.00	\$0.00	
P13070	25/06/2021		S/N	GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$0.00	\$393.29	\$393.29	
P13071	25/06/2021		S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$8,913.74	\$9,307.03	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$9,307.03	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1323				Gratificacion de fin de año	\$0.00	\$15,837.40	\$2,926,501.31	\$2,910,663.91
P02908	19/02/2021		19/02/2021	GD Folio: 40 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GE	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00665	25/03/2021	CHAVEZ DOZAL JUAN AN	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	
P07948	28/04/2021		S/N	GD Folio: 90 (AGUINALDO ABRIL 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$150,070.55	\$1,605,402.51	
P07948	28/04/2021		S/N	GD Folio: 90 (AGUINALDO ABRIL 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$316,456.77	\$1,921,859.28	
P07948	28/04/2021		S/N	GD Folio: 90 (AGUINALDO ABRIL 2021. GD Folio: 90)	\$0.00	\$18,583.33	\$1,940,442.61	
P11222	31/05/2021		S/N	GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$0.00	\$236,456.77	\$2,176,899.38	
P11222	31/05/2021		S/N	GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$0.00	\$18,583.33	\$2,195,482.71	
P11222	31/05/2021		S/N	GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$0.00	\$54,025.67	\$2,249,508.38	
P11222	31/05/2021		S/N	GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$0.00	\$80,000.00	\$2,329,508.38	
P11222	31/05/2021		S/N	GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$0.00	\$96,044.88	\$2,425,553.26	
P13834	30/06/2021		S/N	GD Folio: 128 (AGUINALDO JUUNIO 2021. GD Folio: 128)	\$0.00	\$150,070.55	\$2,575,623.81	
P13834	30/06/2021		S/N	GD Folio: 128 (AGUINALDO JUUNIO 2021. GD Folio: 128)	\$0.00	\$316,456.77	\$2,892,080.58	
P13834	30/06/2021		S/N	GD Folio: 128 (AGUINALDO JUUNIO 2021. GD Folio: 128)	\$0.00	\$18,583.33	\$2,910,663.91	
2111-3-1341				Compensaciones	\$0.00	\$3,280,889.40	\$3,280,889.40	\$0.00
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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P06708	12/04/2021		S/N	GD Folio: 80 (COMPE ABRIL 2021. GD Folio: 80)	\$0.00	\$438,145.31	\$438,145.31	
P06708	12/04/2021		S/N	GD Folio: 80 (COMPE ABRIL 2021. GD Folio: 80)	\$0.00	\$113,252.42	\$551,397.73	
C00770	12/04/2021	COMPE ABRIL 2021	S/N	GP Folio: 214 (COMPE ABRIL 2021. GP Folio: 214)	\$551,397.73	\$0.00	\$0.00	
P08719	11/05/2021		S/N	GD Folio: 99 (COMPENSACIONES MAYO 2021. GD Folio: 99)	\$0.00	\$438,608.03	\$438,608.03	
P08719	11/05/2021		S/N	GD Folio: 99 (COMPENSACIONES MAYO 2021. GD Folio: 99)	\$0.00	\$108,216.56	\$546,824.59	
C01259	11/05/2021	COMPENSACIONES MAY	S/N	GP Folio: 343 (COMPENSACIONES MAYO 2021. GP Folio: 343)	\$546,824.59	\$0.00	\$0.00	
P11552	10/06/2021		S/N	GD Folio: 118 (COMPES JUNIO 2021. GD Folio: 118)	\$0.00	\$438,608.03	\$438,608.03	
P11552	10/06/2021		S/N	GD Folio: 118 (COMPES JUNIO 2021. GD Folio: 118)	\$0.00	\$108,216.56	\$546,824.59	
C01271	10/06/2021	COMPES JUNIO 2021	S/N	GP Folio: 347 (COMPES JUNIO 2021. GP Folio: 347)	\$546,824.59	\$0.00	\$0.00	
2111-4				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,793,575.17	\$2,793,575.17	\$0.00
2111-4-1412				Aportacion Institucional para Fondo de Pensiones y Jubilaci	\$0.00	\$2,793,575.17	\$2,793,575.17	\$0.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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
P06700	12/04/2021		S/N		GD Folio: 79 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 79)	\$0.00	\$64,851.47	\$64,851.47
P06700	12/04/2021		S/N		GD Folio: 79 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 79)	\$0.00	\$163,412.94	\$228,264.41
P06700	12/04/2021		S/N		GD Folio: 79 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 79)	\$0.00	\$8,531.74	\$236,796.15
C00805	14/04/2021	BANCO SANTANDER ME		0006908	GP Folio: 230 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 230)	\$236,796.15	\$0.00	\$0.00
P07832	27/04/2021		S/N		GD Folio: 81 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 81)	\$0.00	\$61,987.09	\$61,987.09
P07832	27/04/2021		S/N		GD Folio: 81 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 81)	\$0.00	\$162,329.56	\$224,316.65
P07832	27/04/2021		S/N		GD Folio: 81 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 81)	\$0.00	\$8,531.74	\$232,848.39
C00915	28/04/2021	BANCO SANTANDER ME		0006996	GP Folio: 251 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 251)	\$232,848.39	\$0.00	\$0.00
P08708	11/05/2021		S/N		GD Folio: 91 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 91)	\$0.00	\$62,447.42	\$62,447.42
P08708	11/05/2021		S/N		GD Folio: 91 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 91)	\$0.00	\$163,311.76	\$225,759.18
P08708	11/05/2021		S/N		GD Folio: 91 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 91)	\$0.00	\$8,531.74	\$234,290.92
C01025	12/05/2021	BANCO SANTANDER ME		0007089	GP Folio: 296 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 296)	\$234,290.92	\$0.00	\$0.00
P10207	24/05/2021		S/N		GD Folio: 102 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 102)	\$0.00	\$63,022.57	\$63,022.57
P10207	24/05/2021		S/N		GD Folio: 102 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 102)	\$0.00	\$166,514.22	\$229,536.79
P10207	24/05/2021		S/N		GD Folio: 102 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 102)	\$0.00	\$8,531.74	\$238,068.53
C01206	26/05/2021	BANCO SANTANDER ME		0007254	GP Folio: 342 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 342)	\$238,068.53	\$0.00	\$0.00
P11542	10/06/2021		S/N		GD Folio: 117 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 117)	\$0.00	\$63,251.35	\$63,251.35
P11542	10/06/2021		S/N		GD Folio: 117 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 117)	\$0.00	\$165,076.06	\$228,327.41
P11542	10/06/2021		S/N		GD Folio: 117 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 117)	\$0.00	\$8,531.73	\$236,859.14
C01343	14/06/2021	BANCO SANTANDER ME		0007379	GP Folio: 362 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 362)	\$236,859.14	\$0.00	\$0.00
P13065	25/06/2021		S/N		GD Folio: 119 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 119)	\$0.00	\$62,512.46	\$62,512.46
P13065	25/06/2021		S/N		GD Folio: 119 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 119)	\$0.00	\$182,599.48	\$245,111.94
P13065	25/06/2021		S/N		GD Folio: 119 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 119)	\$0.00	\$7,203.35	\$252,315.29



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01521	28/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007548	GP Folio: 407 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 40	\$252,315.29	\$0.00	\$0.00
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,976,917.91	\$9,976,917.91
2111-5-1523				Otras Indemnizaciones	\$0.00	\$168,663.60	\$168,663.60
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 RODRIGUEZ	0006784	GP Folio: 209 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GP Folio: 209)	\$940.80	\$0.00	\$0.00
C00668	25/03/2021	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	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
2111-5-1541				APOYO DESPENSA	\$0.00	\$3,028,633.53	\$3,028,633.53
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P06648	12/04/2021	S/N		GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$0.00	\$71,795.61	\$71,795.61
P06650	12/04/2021	S/N		GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$173,727.95	\$245,523.56
P06653	12/04/2021	S/N		GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$0.00	\$11,283.19	\$256,806.75
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$256,806.75	\$0.00	\$0.00
P07863	26/04/2021	S/N		GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$176,520.49	\$176,520.49
P07858	27/04/2021	S/N		GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$68,313.10	\$244,833.59
P07864	27/04/2021	S/N		GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$0.00	\$11,283.19	\$256,116.78
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$256,116.78	\$0.00	\$0.00
P08711	11/05/2021	S/N		GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$0.00	\$68,313.10	\$68,313.10
P08712	11/05/2021	S/N		GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$176,740.78	\$245,053.88
P08713	11/05/2021	S/N		GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$0.00	\$11,283.19	\$256,337.07
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$256,337.07	\$0.00	\$0.00
P10200	24/05/2021	S/N		GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$0.00	\$68,313.10	\$68,313.10
P10201	24/05/2021	S/N		GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$175,479.07	\$243,792.17
P10214	24/05/2021	S/N		GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$0.00	\$12,438.54	\$256,230.71
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$256,230.71	\$0.00	\$0.00
P11505	10/06/2021	S/N		GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$68,196.84	\$68,196.84
P11511	10/06/2021	S/N		GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$176,223.57	\$244,420.41
P11527	10/06/2021	S/N		GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$11,972.38	\$256,392.79
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$256,392.79	\$0.00	\$0.00
P13070	25/06/2021	S/N		GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$0.00	\$68,136.36	\$68,136.36
P13071	25/06/2021	S/N		GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$176,130.43	\$244,266.79
P13072	25/06/2021	S/N		GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 126)	\$0.00	\$11,283.19	\$255,549.98



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$255,549.98	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591				PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	\$0.00	\$825,624.23	\$825,624.23
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. Ce	\$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
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
P06650	12/04/2021		S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$63,169.72	\$63,169.72
P06653	12/04/2021		S/N	GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$0.00	\$6,117.66	\$69,287.38
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$69,287.38	\$0.00	\$0.00
P07863	26/04/2021		S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$63,169.72	\$63,169.72
P07864	27/04/2021		S/N	GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$0.00	\$6,117.66	\$69,287.38
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$69,287.38	\$0.00	\$0.00
P08712	11/05/2021		S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$63,169.72	\$63,169.72
P08713	11/05/2021		S/N	GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$0.00	\$6,117.66	\$69,287.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$69,287.38	\$0.00	\$0.00
P10201	24/05/2021		S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$62,523.04	\$62,523.04
P10214	24/05/2021		S/N	GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$0.00	\$6,764.34	\$69,287.38
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$69,287.38	\$0.00	\$0.00
P11511	10/06/2021		S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$62,523.04	\$62,523.04
P11527	10/06/2021		S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$6,764.34	\$69,287.38
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$69,287.38	\$0.00	\$0.00
P13071	25/06/2021		S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$62,523.04	\$62,523.04
P13072	25/06/2021		S/N	GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 126)	\$0.00	\$6,117.66	\$68,640.70
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$68,640.70	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592				ASIGNACION NETA	\$0.00	\$490,179.35	\$490,179.35
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: 1)	-\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P06650	12/04/2021		S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$37,413.89	\$37,413.89	
P06653	12/04/2021		S/N	GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$0.00	\$3,838.84	\$41,252.73	
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$41,252.73	\$0.00	\$0.00	
P07863	26/04/2021		S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$37,413.89	\$37,413.89	
P07864	27/04/2021		S/N	GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$0.00	\$3,838.84	\$41,252.73	
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$41,252.73	\$0.00	\$0.00	
P08712	11/05/2021		S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$37,413.89	\$37,413.89	
P08713	11/05/2021		S/N	GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$0.00	\$3,838.84	\$41,252.73	
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$41,252.73	\$0.00	\$0.00	
P10201	24/05/2021		S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$36,871.62	\$36,871.62	
P10214	24/05/2021		S/N	GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$0.00	\$4,381.11	\$41,252.73	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$41,252.73	\$0.00	\$0.00	
P11511	10/06/2021		S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$36,871.62	\$36,871.62	
P11527	10/06/2021		S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$4,381.11	\$41,252.73	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$41,252.73	\$0.00	\$0.00	
P13071	25/06/2021		S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$36,871.62	\$36,871.62	
P13072	25/06/2021		S/N	GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 126)	\$0.00	\$3,838.84	\$40,710.46	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$40,710.46	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1593				APOYO MÉDICO DIDACTICO (ACTUALIZACIÓN)	\$0.00	\$515,505.30	\$515,505.30	\$0.00
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	
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	-\$42,546.77	\$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	-\$38,732.51	\$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	-\$3,814.26	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P06650	12/04/2021		S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$39,686.08	\$39,686.08	
P06653	12/04/2021		S/N	GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$0.00	\$3,814.26	\$43,500.34	
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$43,500.34	\$0.00	\$0.00	
P07863	26/04/2021		S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$39,686.08	\$39,686.08	
P07864	27/04/2021		S/N	GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$0.00	\$3,814.26	\$43,500.34	
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$43,500.34	\$0.00	\$0.00	
P08712	11/05/2021		S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$39,686.08	\$39,686.08	
P08713	11/05/2021		S/N	GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$0.00	\$3,814.26	\$43,500.34	
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$43,500.34	\$0.00	\$0.00	
P10201	24/05/2021		S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$39,686.08	\$39,686.08	
P10214	24/05/2021		S/N	GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$0.00	\$3,814.26	\$43,500.34	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$43,500.34	\$0.00	\$0.00	
P11511	10/06/2021		S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$39,686.08	\$39,686.08	
P11527	10/06/2021		S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$3,814.26	\$43,500.34	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$43,500.34	\$0.00	\$0.00	
P13071	25/06/2021		S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$39,686.08	\$39,686.08	
P13072	25/06/2021		S/N	GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 126)	\$0.00	\$3,814.26	\$43,500.34	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$43,500.34	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1594				ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$1,036,625.91	\$1,036,625.91	\$0.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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:	-\$81,918.45	\$0.00	\$81,918.45
P00137	26/01/2021				S/N	Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	\$0.00	-\$33,748.83	\$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	-\$48,169.62	\$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
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
P06648	12/04/2021				S/N	GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$0.00	\$35,697.97	\$35,697.97
P06650	12/04/2021				S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$77,248.72	\$112,946.69
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NÓMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$112,946.69	\$0.00	\$0.00
P07863	26/04/2021				S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$34,242.93	\$34,242.93
P07863	26/04/2021				S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$2,993.07	\$37,236.00
P07858	27/04/2021				S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$42,086.10	\$79,322.10
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA			S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$79,322.10	\$0.00	\$0.00
P08711	11/05/2021				S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$0.00	\$37,931.62	\$37,931.62
P08712	11/05/2021				S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$49,673.54	\$87,605.16
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$87,605.16	\$0.00	\$0.00
P10200	24/05/2021				S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$0.00	\$37,872.05	\$37,872.05
P10201	24/05/2021				S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$46,668.46	\$84,540.51
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA			S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$84,540.51	\$0.00	\$0.00
P11505	10/06/2021				S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$36,512.25	\$36,512.25
P11505	10/06/2021				S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$7,359.49	\$43,871.74



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P11511	10/06/2021	S/N		GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$29,457.71	\$73,329.45	
P11511	10/06/2021	S/N		GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$15,813.05	\$89,142.50	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$89,142.50	\$0.00	\$0.00	
P13070	25/06/2021	S/N		GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$0.00	\$41,649.50	\$41,649.50	
P13071	25/06/2021	S/N		GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$22,801.50	\$64,451.00	
P13071	25/06/2021	S/N		GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$25,641.59	\$90,092.59	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$90,092.59	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1595				DESEMPEÑO	\$0.00	\$813,496.31	\$813,496.31	\$0.00
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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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	\$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	
P06648	12/04/2021	S/N		GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$0.00	\$19,151.56	\$19,151.56	
P06650	12/04/2021	S/N		GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$45,154.51	\$64,306.07	
P06653	12/04/2021	S/N		GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$0.00	\$3,838.84	\$68,144.91	
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$68,144.91	\$0.00	\$0.00	
P07863	26/04/2021	S/N		GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$46,539.63	\$46,539.63	
P07858	27/04/2021	S/N		GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$17,766.44	\$64,306.07	
P07864	27/04/2021	S/N		GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$0.00	\$3,838.84	\$68,144.91	
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$68,144.91	\$0.00	\$0.00	
P08711	11/05/2021	S/N		GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$0.00	\$17,766.44	\$17,766.44	
P08712	11/05/2021	S/N		GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$46,539.63	\$64,306.07	
P08713	11/05/2021	S/N		GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$0.00	\$3,838.84	\$68,144.91	
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$68,144.91	\$0.00	\$0.00	
P10200	24/05/2021	S/N		GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$0.00	\$17,766.44	\$17,766.44	
P10201	24/05/2021	S/N		GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$45,997.36	\$63,763.80	
P10214	24/05/2021	S/N		GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$0.00	\$4,381.11	\$68,144.91	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$68,144.91	\$0.00	\$0.00	
P11505	10/06/2021	S/N		GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$18,302.64	\$18,302.64	
P11511	10/06/2021	S/N		GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$45,997.36	\$64,300.00	
P11527	10/06/2021	S/N		GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$4,381.11	\$68,681.11	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$68,681.11	\$0.00	\$0.00	
P13070	25/06/2021	S/N		GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$0.00	\$18,302.64	\$18,302.64	
P13071	25/06/2021	S/N		GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$45,997.36	\$64,300.00	
P13072	25/06/2021	S/N		GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 126)	\$0.00	\$3,838.84	\$68,138.84	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$68,138.84	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1596				PUNTUALIDAD	\$0.00	\$69,556.15	\$69,556.15	\$0.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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:	-\$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. Can	\$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. Can	\$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
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
P06648	12/04/2021		S/N	GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$0.00	\$537.60	\$537.60
P06650	12/04/2021		S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$5,210.16	\$5,747.76
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$5,747.76	\$0.00	\$0.00
P07863	26/04/2021		S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$5,341.04	\$5,341.04
P07858	27/04/2021		S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$406.72	\$5,747.76
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$5,747.76	\$0.00	\$0.00
P08711	11/05/2021		S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$0.00	\$406.72	\$406.72
P08712	11/05/2021		S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$5,341.04	\$5,747.76
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$5,747.76	\$0.00	\$0.00
P10200	24/05/2021		S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$0.00	\$406.72	\$406.72
P10201	24/05/2021		S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$5,341.04	\$5,747.76
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$5,747.76	\$0.00	\$0.00
P11505	10/06/2021		S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$406.72	\$406.72



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P11511	10/06/2021			S/N		GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$5,341.04	\$5,747.76	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA			S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$5,747.76	\$0.00	\$0.00	
P13070	25/06/2021			S/N		GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$0.00	\$406.72	\$406.72	
P13071	25/06/2021			S/N		GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$5,341.04	\$5,747.76	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA			S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$5,747.76	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1598						APOYO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$3,028,633.53	\$3,028,633.53	\$0.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 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	\$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	
P06648	12/04/2021	S/N		GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$0.00	\$71,795.61	\$71,795.61	
P06650	12/04/2021	S/N		GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$0.00	\$173,727.95	\$245,523.56	
P06653	12/04/2021	S/N		GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$0.00	\$11,283.19	\$256,806.75	
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 213 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$256,806.75	\$0.00	\$0.00	
P07863	26/04/2021	S/N		GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$0.00	\$176,520.49	\$176,520.49	
P07858	27/04/2021	S/N		GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$0.00	\$68,313.10	\$244,833.59	
P07864	27/04/2021	S/N		GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$0.00	\$11,283.19	\$256,116.78	
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 232 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$256,116.78	\$0.00	\$0.00	
P08711	11/05/2021	S/N		GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$0.00	\$68,313.10	\$68,313.10	
P08712	11/05/2021	S/N		GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$0.00	\$176,740.78	\$245,053.88	
P08713	11/05/2021	S/N		GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$0.00	\$11,283.19	\$256,337.07	
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 279 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$256,337.07	\$0.00	\$0.00	
P10200	24/05/2021	S/N		GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$0.00	\$68,313.10	\$68,313.10	
P10201	24/05/2021	S/N		GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$0.00	\$175,479.07	\$243,792.17	
P10214	24/05/2021	S/N		GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$0.00	\$12,438.54	\$256,230.71	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 297 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$256,230.71	\$0.00	\$0.00	
P11505	10/06/2021	S/N		GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$0.00	\$68,196.84	\$68,196.84	
P11511	10/06/2021	S/N		GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$0.00	\$176,223.57	\$244,420.41	
P11527	10/06/2021	S/N		GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$0.00	\$11,972.38	\$256,392.79	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	GP Folio: 346 (POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$256,392.79	\$0.00	\$0.00	
P13070	25/06/2021	S/N		GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$0.00	\$68,136.36	\$68,136.36	
P13071	25/06/2021	S/N		GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$0.00	\$176,130.43	\$244,266.79	
P13072	25/06/2021	S/N		GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 1	\$0.00	\$11,283.19	\$255,549.98	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	GP Folio: 363 (POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$255,549.98	\$0.00	\$0.00	
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,172,068.52	\$167,185,29...	\$196,695,337.69	\$30,682,106.84
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$1,172,068.52	\$167,167,435.37	\$196,677,473.69	\$30,682,106.84
2112-1-000002				ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR	\$0.00	\$350,244.60	\$402,560.60	\$52,316.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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. G	\$29,990.64	\$0.00	\$43,031.36
P06853	14/04/2021		1330	GD Compra : 2526 Factura: 1330, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$22,652.48	\$65,683.84
P06854	14/04/2021		1329	GD Compra : 2527 Factura: 1329, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$5,066.88	\$70,750.72
C00810	16/04/2021	ALMA JEANNETTE RAMII		0006912 GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 453 (ALMA JEANNETTE R	\$4,060.00	\$0.00	\$66,690.72
P08534	30/04/2021		1334	GD Compra : 3157 Factura: 1334, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$22,652.48	\$89,343.20
C01037	13/05/2021	ALMA JEANNETTE RAMII		0007100 GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 578 (ALMA JEANNETTE R	\$66,690.72	\$0.00	\$22,652.48
P09518	18/05/2021		1333	GD Compra : 3404 Factura: 1333, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (EQUIF	\$0.00	\$4,060.00	\$26,712.48
P10898	31/05/2021		1344	GD Compra : 3822 Factura: 1344, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$5,066.88	\$31,779.36
P10901	31/05/2021		1343	GD Compra : 3824 Factura: 1343, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$5,066.88	\$36,846.24
P10903	31/05/2021		1345	GD Compra : 3825 Factura: 1345, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$5,066.88	\$41,913.12
P11099	31/05/2021		1342	GD Compra : 3928 Factura: 1342, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$22,652.48	\$64,565.60
P11100	31/05/2021		1347	GD Compra : 3929 Factura: 1347, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$22,652.48	\$87,218.08
C01277	11/06/2021	ALMA JEANNETTE RAMII		0007316 GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 746 (ALMA JEANNETTE R	\$22,652.48	\$0.00	\$64,565.60
P11949	15/06/2021		1354	GD Compra : 4275 Factura: 1354, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (EQUIF	\$0.00	\$4,060.00	\$68,625.60



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01347	15/06/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0007383	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 787 (ALMA JEANNETTE R	\$64,565.60	\$0.00	\$4,060.00
P12588	16/06/2021		1353	GD Compra : 4321 Factura: 1353, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$22,652.48	\$26,712.48
C01526	29/06/2021	ALMA JEANNETTE RAMII	0007552	GP ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR, Folio Pago: 906 (ALMA JEANNETTE R	\$26,712.48	\$0.00	\$0.00
P14091	30/06/2021		1361	GD Compra : 4809 Factura: 1361, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$5,066.88	\$5,066.88
P14093	30/06/2021		1360	GD Compra : 4811 Factura: 1360, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$5,066.88	\$10,133.76
P14094	30/06/2021		1369	GD Compra : 4812 Factura: 1369, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$22,652.48	\$32,786.24
P14095	30/06/2021		1370	GD Compra : 4813 Factura: 1370, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$14,462.88	\$47,249.12
P14096	30/06/2021		1372	GD Compra : 4814 Factura: 1372, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$0.00	\$5,066.88	\$52,316.00
2112-1-000003				ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C.	\$0.00	\$73,920.00	\$73,920.00
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
C01038	13/05/2021	ANESTESIOLOGOS UNIC	0007101	GP ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C., Folio Pago: 579 (ANESTESIOI	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
P09544	18/05/2021		A22889	GD Compra : 3410 Factura: A22889, 3 ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
P11848	14/06/2021		A23131	GD Compra : 4228 Factura: A23131, 3 ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S	\$0.00	\$18,480.00	\$33,600.00
C01349	15/06/2021	ANESTESIOLOGOS UNIC	0007385	GP ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C., Folio Pago: 789 (ANESTESIOI	\$15,120.00	\$0.00	\$18,480.00
C01527	29/06/2021	ANESTESIOLOGOS UNIC	0007553	GP ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE S.C., Folio Pago: 907 (ANESTESIOI	\$18,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004				BAXTER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00
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	-\$33,505.44	\$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
2112-1-000006				BLANCA LORENA ROMAN TARANGO	\$0.00	\$42,667.04	\$42,667.04
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 ROMAI	0006395	GP BLANCA LORENA ROMAN TARANGO, Folio Pago: 103 (BLANCA LORENA ROM	\$42,667.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010				CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSICOLÓGICAS	\$0.00	\$24,250.00	\$39,750.00
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 Y	0006800	GP CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSICOLÓGICAS, Folio Pago: 370 (PA	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
P07960	28/04/2021		1575	GD Compra : 2930 Factura: 1575, 10 CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSIC	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C01211	26/05/2021	CENTRO DE ATENCION Y	0007259	GP CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSICOLÓGICAS, Folio Pago: 687 (CE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P12832	22/06/2021		1B58	GD Compra : 4438 Factura: 1B58, 10 CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSIC	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P12834	22/06/2021		530C	GD Compra : 4439 Factura: 530C, 10 CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSIC	\$0.00	\$8,000.00	\$15,500.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000012			CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,081,865.64	\$14,570,859.41	\$2,488,993.77
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,996,764.09
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$2,067,756.09



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 E		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
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
P06754	13/04/2021		A 919165	GD Compra : 2488 Factura: A 919165, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$8,725.62	\$7,316,116.16
P06756	13/04/2021		A 949410	GD Compra : 2489 Factura: A 949410, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,322,032.16
P06758	13/04/2021		919418	GD Compra : 2490 Factura: 919418, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$0.00	\$5,916.00	\$7,327,948.16
P06760	13/04/2021		A 919423	GD Compra : 2491 Factura: A 919423, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,333,864.16
P06762	13/04/2021		A 919432	GD Compra : 2492 Factura: A 919432, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,339,780.16
P06764	13/04/2021		A 919440	GD Compra : 2493 Factura: A 919440, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,345,696.16
P06766	13/04/2021		A 919443	GD Compra : 2494 Factura: A 919443, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$7,351,612.16



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06768	13/04/2021		A 919447	GD Compra : 2495 Factura: A 919447, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$6,308.47	\$7,357,920.63
P06770	13/04/2021		A 919627	GD Compra : 2496 Factura: A 919627, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$4,640.00	\$7,362,560.63
P06773	13/04/2021		A 919625	GD Compra : 2497 Factura: A 919625, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$4,640.00	\$7,367,200.63
P06775	13/04/2021		A 919628	GD Compra : 2498 Factura: A 919628, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$6,603.60	\$7,373,804.23
P06857	14/04/2021		A860186	GD Compra : 2528 Factura: A860186, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$351,684.80	\$7,725,489.03
P06861	14/04/2021		A 919615	GD Compra : 2530 Factura: A 919615, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$2,436.00	\$7,727,925.03
P06863	14/04/2021		A 919629	GD Compra : 2531 Factura: A 919629, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$6,603.60	\$7,734,528.63
C00812	16/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA E		0006914 GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (CHRISTU	\$1,372,506.08	\$0.00	\$6,362,022.55
C00837	16/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA E		0006914 Cancelación GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	-\$1,372,506.08	\$0.00	\$7,734,528.63
C00838	16/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA E		0006939 GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (CHRISTU	\$1,366,590.08	\$0.00	\$6,367,938.55
P07227	19/04/2021		A 920841	GD Compra : 2640 Factura: A 920841, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$11,534.48	\$6,379,473.03
P07229	19/04/2021		A 920838	GD Compra : 2641 Factura: A 920838, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$1,746.76	\$6,381,219.79
P07280	21/04/2021		L 9614	GD Compra : 2666 Factura: L 9614, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. I	\$0.00	\$20,010.61	\$6,401,230.40
P07338	22/04/2021		A 921677	GD Compra : 2696 Factura: A 921677, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,407,146.40
P07340	22/04/2021		A 921680	GD Compra : 2697 Factura: A 921680, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,413,062.40
P07342	22/04/2021		A 921685	GD Compra : 2698 Factura: A 921685, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,418,978.40
P07344	22/04/2021		A 921696	GD Compra : 2699 Factura: A 921696, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,424,894.40
P07346	22/04/2021		A 921700	GD Compra : 2700 Factura: A 921700, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,430,810.40
P07348	22/04/2021		A 921701	GD Compra : 2701 Factura: A 921701, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,436,726.40
P07350	22/04/2021		A 921705	GD Compra : 2702 Factura: A 921705, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,442,642.40
P07352	22/04/2021		A 921751	GD Compra : 2703 Factura: A 921751, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,448,558.40
P07354	22/04/2021		A 921764	GD Compra : 2704 Factura: A 921764, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,454,474.40
P07356	22/04/2021		A 921765	GD Compra : 2705 Factura: A 921765, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,460,390.40
P07358	22/04/2021		A 921771	GD Compra : 2706 Factura: A 921771, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$5,916.00	\$6,466,306.40
P07361	22/04/2021		A 921830	GD Compra : 2708 Factura: A 921830, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$1,972.00	\$6,468,278.40
P07364	22/04/2021		a 921686	GD Compra : 2710 Factura: a 921686, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$1,972.00	\$6,470,250.40
P07366	22/04/2021		A 921708	GD Compra : 2711 Factura: A 921708, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$3,944.00	\$6,474,194.40
P07369	22/04/2021		A 921704	GD Compra : 2712 Factura: A 921704, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$6,855.28	\$6,481,049.68
P07371	22/04/2021		A 921690	GD Compra : 2713 Factura: A 921690, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$6,051.43	\$6,487,101.11
P07655	26/04/2021		A901378	Cancelación GD Compra : 318 Factura: A901378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL P.	\$0.00	-\$3,263,656.08	\$3,223,445.03
P07729	27/04/2021		A901378	GD Compra : 2842 Factura: A901378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,128,334.97	\$6,351,780.00
P07790	27/04/2021		A921298	GD Compra : 2870 Factura: A921298, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$13,973.30	\$6,365,753.30
C00884	28/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA E		0006965 GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (CHRISTU	\$3,134,250.97	\$0.00	\$3,231,502.33
C00893	28/04/2021	CHRISTUS MUGUERZA E		0006965 Cancelación GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	-\$3,134,250.97	\$0.00	\$6,365,753.30



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00894	CHRISTUS MUGUERZA E		0006974	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (CHRISTU	\$3,128,334.97	\$0.00	\$3,237,418.33
P07979		A923025		GD Compra : 2941 Factura: A923025, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$95,138.68	\$3,332,557.01
P07981		A922046		GD Compra : 2942 Factura: A922046, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$166,307.64	\$3,498,864.65
P08135		L9678		GD Compra : 3004 Factura: L9678, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. C	\$0.00	\$159,500.00	\$3,658,364.65
P08138		A923495		GD Compra : 3005 Factura: A923495, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$12,361.09	\$3,670,725.74
P08140		A923573		GD Compra : 3006 Factura: A923573, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$7,719.09	\$3,678,444.83
P08143		A923578		GD Compra : 3007 Factura: A923578, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$4,939.49	\$3,683,384.32
P08145		A923581		GD Compra : 3008 Factura: A923581, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$4,939.49	\$3,688,323.81
P08147		A823582		GD Compra : 3009 Factura: A823582, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,261.75	\$3,691,585.56
P08149		A923213		GD Compra : 3010 Factura: A923213, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$12,361.09	\$3,703,946.65
P08253		A924036		GD Compra : 3057 Factura: A924036, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$3,706,714.12
P08261		A924063		GD Compra : 3061 Factura: A924063, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$16,265.62	\$3,722,979.74
P08265		A924065		GD Compra : 3063 Factura: A924065, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$3,726,071.11
P08268		A924066		GD Compra : 3064 Factura: A924066, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$16,316.36	\$3,742,387.47
C00948	CHRISTUS MUGUERZA E		0007029	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (CHRISTU	\$397,047.78	\$0.00	\$3,345,339.69
P08624		A924371		GD Compra : 3201 Factura: A924371, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$237,456.54	\$3,582,796.23
P08626		A924378		GD Compra : 3202 Factura: A924378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$530,265.32	\$4,113,061.55
P08643		A924408		GD Compra : 3210 Factura: A924408, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$6,539.23	\$4,119,600.78
P08645		A924651		GD Compra : 3211 Factura: A924651, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$4,296.65	\$4,123,897.43
P08647		A924653		GD Compra : 3212 Factura: A924653, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$8,216.98	\$4,132,114.41
P08737		A925236		GD Compra : 3243 Factura: A925236, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$21,330.02	\$4,153,444.43
C01045	CHRISTUS MUGUERZA E		0007108	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (CHRISTU	\$907,759.02	\$0.00	\$3,245,685.41
P09189		A925390		GD Compra : 3333 Factura: A925390, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$3,248,776.78
P09191		A925702		GD Compra : 3334 Factura: A925702, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,277.49	\$3,252,054.27
P09448		A926516		GD Compra : 3371 Factura: A926516, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$3,255,145.64
P09450		A926517		GD Compra : 3372 Factura: A926517, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$3,257,913.11
P09452		A926521		GD Compra : 3373 Factura: A926521, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$3,261,004.48
P09470		A926523		GD Compra : 3378 Factura: A926523, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$3,263,771.95
P09546		A926063		GD Compra : 3411 Factura: A926063, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$14,318.62	\$3,278,090.57
P09548		A926191		GD Compra : 3412 Factura: A926191, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,277.49	\$3,281,368.06
P09557		A924717		GD Compra : 3415 Factura: A924717, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$1,446,291.64	\$4,727,659.70
C01114	CHRISTUS MUGUERZA E		0007175	GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 649 (CHRISTU	\$925,050.75	\$0.00	\$3,802,608.95
P10053		A926684		GD Compra : 3495 Factura: A926684, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$22,963.30	\$3,825,572.25
P10199		A 928042		GD Compra : 3574 Factura: A 928042, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$0.00	\$2,871.74	\$3,828,443.99



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10665	27/05/2021		A927688	GD Compra : 3710 Factura: A927688, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$1,093,473.41	\$4,921,917.40
P11042	31/05/2021		A928861	GD Compra : 3904 Factura: A928861, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$144,880.18	\$5,066,797.58
P11050	31/05/2021		A928259	GD Compra : 3907 Factura: A928259, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$5,069,888.95
P11053	31/05/2021		A928267	GD Compra : 3909 Factura: A928267, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$5,072,656.42
P11062	31/05/2021		A928196	GD Compra : 3913 Factura: A928196, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$134,587.50	\$5,207,243.92
P11238	07/06/2021		A930436	GD Compra : 3990 Factura: A930436, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$5,210,011.39
P11240	07/06/2021		A930437	GD Compra : 3991 Factura: A930437, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$5,212,778.86
P11242	07/06/2021		A930438	GD Compra : 3992 Factura: A930438, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$5,215,546.33
P11522	10/06/2021		A930932	GD Compra : 4134 Factura: A930932, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$12,361.09	\$5,227,907.42
C01283	11/06/2021	CHRISTUS MUGUERZA C		0007322 GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 752 (CHRISTU	\$580,796.27	\$0.00	\$4,647,111.15
P11860	14/06/2021		A931840	GD Compra : 4234 Factura: A931840, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$16,265.62	\$4,663,376.77
P11939	15/06/2021		BA274698	GD Compra : 4270 Factura: BA274698, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S	\$0.00	\$12,871.02	\$4,676,247.79
C01398	16/06/2021	CHRISTUS MUGUERZA C		0007434 GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 838 (CHRISTU	\$2,572,718.13	\$0.00	\$2,103,529.66
P12819	21/06/2021		A933486	GD Compra : 4430 Factura: A933486, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$2,106,621.03
P12821	21/06/2021		A933487	GD Compra : 4431 Factura: A933487, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,858.84	\$2,112,479.87
P12823	21/06/2021		A933493	GD Compra : 4432 Factura: A933493, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$26,306.63	\$2,138,786.50
P12825	21/06/2021		A933498	GD Compra : 4433 Factura: A933498, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$2,141,553.97
P12828	21/06/2021		A933499	GD Compra : 4435 Factura: A933499, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$2,767.47	\$2,144,321.44
P12840	22/06/2021		A932844	GD Compra : 4442 Factura: A932844, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$612,714.11	\$2,757,035.55
P13276	28/06/2021		A934383	GD Compra : 4597 Factura: A934383, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$3,091.37	\$2,760,126.92
P13278	28/06/2021		A934387	GD Compra : 4598 Factura: A934387, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$8,725.62	\$2,768,852.54
P13312	28/06/2021		A934139	GD Compra : 4616 Factura: A934139, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$0.00	\$5,467.75	\$2,774,320.29
C01596	29/06/2021	CHRISTUS MUGUERZA C		0007622 GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 976 (CHRISTU	\$285,326.52	\$0.00	\$2,488,993.77
2112-1-000014				CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$630,722.64	\$630,722.64
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 CHIHUAHU/	\$0.00	\$12,285.00	\$28,654.95
P02846	19/02/2021		7581	GD Compra : 1089 Factura: 7581, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHU/	\$0.00	\$71,789.92	\$100,444.87
P02866	19/02/2021		7580	GD Compra : 1100 Factura: 7580, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHU/	\$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
P08918	13/05/2021		8052	GD Compra : 3326 Factura: 8052, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHU/	\$0.00	\$57,104.24	\$57,104.24
P10398	26/05/2021		8161	GD Compra : 3637 Factura: 8161, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHU/	\$0.00	\$17,199.00	\$74,303.24
P10414	26/05/2021		8159	GD Compra : 3645 Factura: 8159, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHU/	\$0.00	\$100,505.96	\$174,809.20



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10426	26/05/2021		8158	GD Compra : 3648 Factura: 8158, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA/	\$0.00	\$10,930.46	\$185,739.66
P10451	26/05/2021		8156	GD Compra : 3659 Factura: 8156, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA/	\$0.00	\$155,865.35	\$341,605.01
P10653	27/05/2021		8157	GD Compra : 3706 Factura: 8157, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA/	\$0.00	\$60,910.35	\$402,515.36
P10676	27/05/2021		8157	GD Compra : 3717 Factura: 8157, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA/	\$0.00	\$60,910.35	\$463,425.71
P10674	28/05/2021		8157	Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 8157, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE	\$0.00	-\$60,910.35	\$402,515.36
P10829	28/05/2021		8151	GD Compra : 3783 Factura: 8151, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA/	\$0.00	\$101,282.47	\$503,797.83
C01355	15/06/2021	CLINICA DE OFTALMOLC	0007391	GP CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (C	\$503,797.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015				CLINICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,116.02	\$3,116.02
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	-\$2,074.68	\$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
2112-1-000020				DEGASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,969.72	\$59,723.03
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: MATERIA	\$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
P07232	19/04/2021		AF 00904399	GD Compra : 2643 Factura: AF 0090439986, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$1,593.84	\$1,593.84
P07233	19/04/2021		AF 00904399	GD Compra : 2644 Factura: AF 0090439959, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$751.68	\$2,345.52
P07653	26/04/2021		AF 00904415	GD Compra : 2793 Factura: AF 0090441505, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$2,650.72	\$4,996.24
P07654	26/04/2021		AF 00904415	GD Compra : 2794 Factura: AF 0090441503, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$1,925.60	\$6,921.84
P08463	29/04/2021		AF 00904440	GD Compra : 3133 Factura: AF 0090444060, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$6,731.71	\$13,653.55
C01054	13/05/2021	DEGASA S.A. DE C.V.	0007117	GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 595 (DEGASA PAGO C/R 10748. GP DEGAS	\$6,921.84	\$0.00	\$6,731.71
P09479	17/05/2021		AF 00904449	GD Compra : 3384 Factura: AF 0090444973, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$4,578.62	\$11,310.33
P10466	26/05/2021		AF 00904467	GD Compra : 3673 Factura: AF 0090446748, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$1,915.74	\$13,226.07
P10468	26/05/2021		44063,446211	GD Compra : 3675 Factura: 44063,446211,444057, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MA	\$0.00	\$10,791.13	\$24,017.20
P11917	14/06/2021		AF 00904495	GD Compra : 4255 Factura: AF 0090449593, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$421.78	\$24,438.98
P11921	14/06/2021		AF 00904500	GD Compra : 4258 Factura: AF 0090450071, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$1,298.04	\$25,737.02



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01361	15/06/2021	DEGASA S.A. DE C.V.	0007397	GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (DEGASA PAGO C/R VARIOS. GP DEG/	\$24,017.20	\$0.00	\$1,719.82
P12815	21/06/2021		AF 009045111	GD Compra : 4427 Factura: AF 0090451102, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$1,736.75	\$3,456.57
P12816	21/06/2021		AF 009045101	GD Compra : 4428 Factura: AF 0090451098, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$0.00	\$5,753.31	\$9,209.88
C01542	29/06/2021	DEGASA S.A. DE C.V.	0007568	GP DEGASA S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (DEGASA PAGO C/R VARIOS. GP DEG/	\$3,456.57	\$0.00	\$5,753.31
2112-1-000033				DR. ARNULFO AQUINO GARCIA	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
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 AQUINO 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
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
P06606	12/04/2021		A1366	GD Compra : 2412 Factura: A1366, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$0.00	\$4,000.00	\$11,000.00
C00814	16/04/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0006916	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 457 (DR. ARNULFO AQUINO GAR	\$7,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P07157	19/04/2021		A 1372	GD Compra : 2592 Factura: A 1372, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$0.00	\$3,500.00	\$7,500.00
P08132	19/04/2021		A1372	GD Compra : 3003 Factura: A1372, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$0.00	\$3,500.00	\$11,000.00
P08131	30/04/2021		A 1372	Cancelación GD Compra : 2592 Factura: A 1372, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCI	\$0.00	-\$3,500.00	\$7,500.00
C00950	30/04/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0007031	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 529 (DR. ARNULFO AQUINO GAR	\$4,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P09425	17/05/2021		A1387	GD Compra : 3367 Factura: A1387, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (COLOCAC	\$0.00	\$8,000.00	\$11,500.00
C01214	26/05/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0007262	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 690 (DR. ARNULFO AQUINO GAR	\$3,500.00	\$0.00	\$8,000.00
P11841	14/06/2021		A1405	GD Compra : 4227 Factura: A1405, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (COLONOS	\$0.00	\$7,500.00	\$15,500.00
C01368	15/06/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0007404	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 808 (DR. ARNULFO AQUINO GAR	\$8,000.00	\$0.00	\$7,500.00
C01543	29/06/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0007569	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 923 (DR. ARNULFO AQUINO GAR	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035				DR. BENJAMIN BATISTA GUIZAR	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
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
2112-1-000036				DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00
P06596	12/04/2021		A2024	GD Compra : 2406 Factura: A2024, 36 DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILL	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00951	30/04/2021	DR. BERNARDO OCTAVIO	0007032	GP DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN, Folio Pago: 530 (DR. BERNAF	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P11947	15/06/2021		A2061	GD Compra : 4274 Factura: A2061, 36 DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILL	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
C01544	29/06/2021	DR. BERNARDO OCTAVIO	0007570	GP DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN, Folio Pago: 924 (DR. BERNAF	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038				DR. CESAR MADRID SIERRA	\$0.00	\$99,200.00	\$110,100.00
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 SIEI	0006405	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 113 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
P07194	19/04/2021		2230	GD Compra : 2622 Factura: 2230, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HONORARIOS	\$0.00	\$75,300.00	\$75,300.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01215	26/05/2021	DR. CESAR MADRID SIEF	0007263	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 691 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$75,300.00	\$0.00	\$0.00
P11810	14/06/2021		2395	GD Compra : 4211 Factura: 2395, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HONORARIOS	\$0.00	\$34,900.00	\$34,900.00
P12597	17/06/2021		2395	Cancelación GD Compra : 4211 Factura: 2395, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HONORARIOS	\$0.00	-\$34,900.00	\$0.00
P12600	17/06/2021		2413	GD Compra : 4327 Factura: 2413, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HONORARIOS	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
2112-1-000039		DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER			\$0.00	\$25,700.00	\$25,700.00
P04951	22/03/2021		1668	GD Compra : 1925 Factura: 1668, 39 DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER (HONORARIOS	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
C00815	16/04/2021	DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER	0006917	GP DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER, Folio Pago: 458 (DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
P09520	18/05/2021		1713	GD Compra : 3405 Factura: 1713, 39 DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER (HONORARIOS	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
P10034	19/05/2021		1711	GD Compra : 3487 Factura: 1711, 39 DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER (HONORARIOS	\$0.00	\$7,000.00	\$13,200.00
C01369	15/06/2021	DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER	0007405	GP DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER, Folio Pago: 809 (DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044		DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES			\$0.00	\$30,502.40	\$61,196.00
P01520	05/01/2021		W685	GD Compra : 557 Factura: W685, 44 DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES (ENDOS)	\$0.00	\$6,222.00	\$6,222.00
P07134	16/04/2021		W725	GD Compra : 2582 Factura: W725, 44 DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES (ENDOS)	\$0.00	\$6,848.00	\$13,070.00
C00839	16/04/2021	DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES	0006940	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 481 (DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES	\$6,848.00	\$0.00	\$6,222.00
C00952	30/04/2021	DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES	0007033	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 531 (DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES	\$6,222.00	\$0.00	\$0.00
P08628	11/05/2021		W746	GD Compra : 3203 Factura: W746, 44 DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES (ENDOS)	\$0.00	\$17,432.40	\$17,432.40
C01370	15/06/2021	DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES	0007406	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 810 (DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES	\$17,432.40	\$0.00	\$0.00
P12804	21/06/2021		W773	GD Compra : 4418 Factura: W773, 44 DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES (ENDOS)	\$0.00	\$30,693.60	\$30,693.60
2112-1-000045		DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO			\$0.00	\$114,300.00	\$114,300.00
P02710	18/02/2021		W437	GD Compra : 1026 Factura: W437, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00
C00416	09/03/2021	DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	0006556	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 208 (DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
P05798	30/03/2021		W725	GD Compra : 2147 Factura: W725, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	\$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 SAUCEDO	\$0.00	\$38,700.00	\$45,548.00
C00817	16/04/2021	DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	0006919	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 460 (DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	\$38,700.00	\$0.00	\$6,848.00
P07131	16/04/2021		W725	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: W725, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	\$0.00	-\$6,848.00	\$0.00
P10203	24/05/2021		W470	GD Compra : 3575 Factura: W470, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	\$0.00	\$36,100.00	\$36,100.00
C01371	15/06/2021	DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	0007407	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 811 (DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048		DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO			\$0.00	\$42,450.00	\$42,450.00
P03727	26/02/2021		W1103	GD Compra : 1439 Factura: W1103, 48 DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO (ENDOS)	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00
C00549	18/03/2021	DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO	0006674	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302 (DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00
P06568	09/04/2021		Z37	GD Compra : 2398 Factura: Z37, 48 DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO (HONORARIOS	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00
C01069	13/05/2021	DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO	0007133	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 608 (DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
P11294	08/06/2021		W1219	GD Compra : 4018 Factura: W1219, 48 DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO (TRATAMIENTOS)	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01561	29/06/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0007587	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 941 (DR. GILBERTO SAENZ P	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051				DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ	\$0.00	\$81,440.00	\$127,640.00
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
P12437	16/06/2021		3584	GD Compra : 4300 Factura: 3584, 51 DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ (F	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
P12602	17/06/2021		3583	GD Compra : 4328 Factura: 3583, 51 DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ (F	\$0.00	\$46,200.00	\$56,400.00
C01545	29/06/2021	DR. JAIME ERNESTO CH	0007571	GP DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 925 (DR. JAIME ERNE	\$10,200.00	\$0.00	\$46,200.00
2112-1-000054				DR. JESUS GILBERTO RODRIGUEZ ERIVES	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
P12800	21/06/2021		1328	GD Compra : 4416 Factura: 1328, 54 DR. JESUS GILBERTO RODRIGUEZ ERIVES (\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00
2112-1-000055				DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS	\$0.00	\$104,100.00	\$110,250.00
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 (ASPIRADC	\$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
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
P06743	13/04/2021		1118	GD Compra : 2484 Factura: 1118, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (ASPIRADC	\$0.00	\$3,950.00	\$17,000.00
P06746	13/04/2021		1115	GD Compra : 2485 Factura: 1115, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (CONSULT.	\$0.00	\$2,400.00	\$19,400.00
P06750	13/04/2021		1119	GD Compra : 2487 Factura: 1119, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (CONSULT.	\$0.00	\$6,750.00	\$26,150.00
C00818	16/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0006920	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 461 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$13,050.00	\$0.00	\$13,100.00
P07949	28/04/2021		1137	GD Compra : 2926 Factura: 1137, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$1,200.00	\$14,300.00
P07957	28/04/2021		1131	GD Compra : 2929 Factura: 1131, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$16,400.00	\$30,700.00
C00954	30/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007035	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 533 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$13,100.00	\$0.00	\$17,600.00
P10055	20/05/2021		1162	GD Compra : 3496 Factura: 1162, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$1,200.00	\$18,800.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P10057	20/05/2021	1171		GD Compra : 3497 Factura: 1171, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (ATENCION	\$0.00	\$8,250.00	\$27,050.00	
P10059	20/05/2021	1172		GD Compra : 3498 Factura: 1172, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$1,600.00	\$28,650.00	
C01217	26/05/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007265	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 693 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$17,600.00	\$0.00	\$11,050.00	
P11147	31/05/2021	1182		GD Compra : 3959 Factura: 1182, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$2,700.00	\$13,750.00	
P11941	15/06/2021	1207		GD Compra : 4271 Factura: 1207, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$1,750.00	\$15,500.00	
P11943	15/06/2021	1208		GD Compra : 4272 Factura: 1208, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$1,750.00	\$17,250.00	
P11945	15/06/2021	1212		GD Compra : 4273 Factura: 1212, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$2,100.00	\$19,350.00	
C01373	15/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007409	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 813 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$13,750.00	\$0.00	\$5,600.00	
P12673	18/06/2021	1206		GD Compra : 4356 Factura: 1206, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$1,750.00	\$7,350.00	
P13480	29/06/2021	1226		GD Compra : 4657 Factura: 1226, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$900.00	\$8,250.00	
C01546	29/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007572	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 926 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$5,600.00	\$0.00	\$2,650.00	
P13831	30/06/2021	1229		GD Compra : 4691 Factura: 1229, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$1,750.00	\$4,400.00	
P13928	30/06/2021	1223		GD Compra : 4739 Factura: 1223, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$0.00	\$1,750.00	\$6,150.00	
2112-1-000056			DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO		\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00
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	
C00819	16/04/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV	0006921	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 462 (DR. JESUS MANUEL	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	
P11301	08/06/2021	594		GD Compra : 4022 Factura: 594, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	
P11303	08/06/2021	596		GD Compra : 4023 Factura: 596, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$0.00	\$5,000.00	\$45,000.00	
P11507	10/06/2021	595		GD Compra : 4129 Factura: 595, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$0.00	\$1,500.00	\$46,500.00	
C01547	29/06/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV	0007573	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 927 (DR. JESUS MANUEL	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000059			DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA		\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
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 VALENZUELA	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P06662	12/04/2021	F 421		GD Compra : 2440 Factura: F 421, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUE	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C00769	12/04/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 445 (MEDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
P07805	27/04/2021	F 424		GD Compra : 2876 Factura: F 424, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUE	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C00858	27/04/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 499 (MEDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
P08674	11/05/2021	F 427		GD Compra : 3220 Factura: F 427, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUE	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C00979	11/05/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 551 (MEDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
P10420	25/05/2021	430		GD Compra : 3647 Factura: 430, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C01182	25/05/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	430	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 682 (MÉDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
P11532	10/06/2021	F 433		GD Compra : 4138 Factura: F 433, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUE	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C01268	10/06/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 738 (PAGO MEDI	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
P12996	24/06/2021	436		GD Compra : 4521 Factura: 436, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C01451	24/06/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	436	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 889 (MÉDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062				DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS	\$0.00	\$352,125.00	\$395,275.00
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
C00820	16/04/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0006922	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 463 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$59,275.00	\$0.00	\$0.00
P07825	27/04/2021	442A		GD Compra : 2883 Factura: 442A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENC	\$0.00	\$51,075.00	\$51,075.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01052	13/05/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0007115	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 593 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$51,075.00	\$0.00	\$0.00
P09423	17/05/2021		443A	GD Compra : 3366 Factura: 443A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENC	\$0.00	\$42,575.00	\$42,575.00
P11255	07/06/2021		445A	GD Compra : 4001 Factura: 445A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (TRATA	\$0.00	\$74,650.00	\$117,225.00
C01344	14/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0007380	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 786 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$42,575.00	\$0.00	\$74,650.00
C01548	29/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0007574	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 928 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$74,650.00	\$0.00	\$0.00
P13833	30/06/2021		447A	GD Compra : 4692 Factura: 447A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (TRATA	\$0.00	\$43,150.00	\$43,150.00
2112-1-000064		DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON			\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00
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
P06965	16/04/2021		745	GD Compra : 2572 Factura: 745, 64 DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
C01060	13/05/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I	0007123	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 601 (DR. JOSE PA	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
P10603	27/05/2021		756	GD Compra : 3687 Factura: 756, 64 DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
C01375	15/06/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I	0007411	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 815 (DR. JOSE PA	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065		DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ			\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
P11041	31/05/2021		65028	GD Compra : 3903 Factura: 65028, 65 DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ (HONORARIOS	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
C01376	15/06/2021	DR. JUAN ZAMBRANO R	0007412	GP DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ, Folio Pago: 816 (DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ PA	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066		DR. JUAN CRUZ BACA			\$0.00	\$225,600.00	\$276,600.00
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 VAI	\$78,150.00	\$0.00	\$0.00
P04485	11/03/2021		W2025	GD Compra : 1711 Factura: W2025, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS CON	\$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
P07378	22/04/2021		W 2076	GD Compra : 2714 Factura: W 2076, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS COI	\$0.00	\$51,550.00	\$51,550.00
C00955	30/04/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0007036	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 534 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 10€	\$51,550.00	\$0.00	\$0.00
P10078	20/05/2021		W2116	GD Compra : 3508 Factura: W2116, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS CON	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
C01377	15/06/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0007413	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 817 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 117	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00
P12637	17/06/2021		W2157	GD Compra : 4341 Factura: W2157, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS CON	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
2112-1-000067		DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ			\$0.00	\$146,621.00	\$146,621.00
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
P06566	09/04/2021		W1474	GD Compra : 2397 Factura: W1474, 67 DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ (HOI	\$0.00	\$31,795.00	\$31,795.00
C00956	30/04/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0007037	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 535 (DR. LUIS RICARDO G	\$31,795.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08426	30/04/2021		W1527	GD Compra : 3102 Factura: W1527, 67 DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ (HOI	\$0.00	\$43,716.00	\$43,716.00
C01218	26/05/2021	DR. LUIS RICARDO GAR		0007266 GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 694 (DR. LUIS RICARDO G	\$43,716.00	\$0.00	\$0.00
P11105	31/05/2021		W1555	GD Compra : 3932 Factura: W1555, 67 DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ (HOI	\$0.00	\$41,610.00	\$41,610.00
C01378	15/06/2021	DR. LUIS RICARDO GAR		0007414 GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 818 (DR. LUIS RICARDO G	\$41,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068			DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ	\$0.00	\$193,200.00	\$193,200.00	\$0.00
P05675	29/03/2021		W861	GD Compra : 2090 Factura: W861, 68 DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ (HONO	\$0.00	\$82,100.00	\$82,100.00
C00821	16/04/2021	DR. MANUEL GALLARDO		0006923 GP DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ, Folio Pago: 464 (DR. MANUEL GALLARC	\$82,100.00	\$0.00	\$0.00
P11299	08/06/2021		W928	GD Compra : 4021 Factura: W928, 68 DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ (HONO	\$0.00	\$111,100.00	\$111,100.00
C01549	29/06/2021	DR. MANUEL GALLARDO		0007575 GP DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ, Folio Pago: 929 (DR. MANUEL GALLARC	\$111,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069			DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$181,876.00	\$199,689.00	\$17,813.00
P01769	05/01/2021		W1007	GD Compra : 671 Factura: W1007, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (H	\$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 (H	\$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 HUG	\$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 HUG	\$35,329.00	\$0.00	\$6,007.00
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
P06611	12/04/2021		W 1127	GD Compra : 2415 Factura: W 1127, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$4,500.00	\$32,473.00
P06635	12/04/2021		W 1125	GD Compra : 2431 Factura: W 1125, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$3,600.00	\$36,073.00
P06637	12/04/2021		W 1126	GD Compra : 2432 Factura: W 1126, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$16,481.00	\$52,554.00
C00822	16/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006924 GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 465 (DR. MARCO HUG	\$15,644.00	\$0.00	\$36,910.00
P07328	21/04/2021		W 1185	GD Compra : 2691 Factura: W 1185, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$41,500.00	\$78,410.00
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007038 GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$78,410.00	\$0.00	\$0.00
P10093	20/05/2021		W1263	GD Compra : 3514 Factura: W1263, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$0.00	\$8,672.00	\$8,672.00
P10096	20/05/2021		W1242	GD Compra : 3515 Factura: W1242, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$0.00	\$19,639.00	\$28,311.00
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007415 GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUG	\$28,311.00	\$0.00	\$0.00
P12792	21/06/2021		W1346	GD Compra : 4411 Factura: W1346, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$0.00	\$5,183.00	\$5,183.00
P12796	21/06/2021		W1345	GD Compra : 4413 Factura: W1345, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$0.00	\$12,630.00	\$17,813.00
2112-1-000071			DR. MARIO SOTO RAMOS	\$0.00	\$31,550.00	\$31,550.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$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
P06603	12/04/2021		3649	GD Compra : 2411 Factura: 3649, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS CC	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
C00958	30/04/2021	DR. MARIO SOTO RAMO:		0007039 GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 537 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
P10639	27/05/2021		3718	GD Compra : 3703 Factura: 3718, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS CC	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
P10646	27/05/2021		3720	GD Compra : 3705 Factura: 3720, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (ATENCION MEDIC	\$0.00	\$13,800.00	\$16,400.00
C01550	29/06/2021	DR. MARIO SOTO RAMO:		0007576 GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 930 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074				DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ	\$0.00	\$129,700.00	\$156,500.00
P01139	05/01/2021		2G	GD Compra : 365 Factura: 2G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HOI	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
P01117	31/01/2021		3G	GD Compra : 354 Factura: 3G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HOI	\$0.00	\$11,100.00	\$24,300.00
P02091	11/02/2021		5G	GD Compra : 828 Factura: 5G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HOI	\$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 (HC	\$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 (HC	\$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 (HC	\$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
P06777	13/04/2021		G 10	GD Compra : 2499 Factura: G 10, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (I	\$0.00	\$11,900.00	\$24,200.00
C00823	16/04/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006925 GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 466 (DR. OSCAR RAM	\$12,300.00	\$0.00	\$11,900.00
P07810	27/04/2021		11	GD Compra : 2878 Factura: 11, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HC	\$0.00	\$14,400.00	\$26,300.00
C00959	30/04/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0007040 GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 538 (DR. OSCAR RAM	\$11,900.00	\$0.00	\$14,400.00
P09193	14/05/2021		12G	GD Compra : 3335 Factura: 12G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (I-	\$0.00	\$13,800.00	\$28,200.00
C01219	26/05/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0007267 GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 695 (DR. OSCAR RAM	\$14,400.00	\$0.00	\$13,800.00
P11065	31/05/2021		14G	GD Compra : 3914 Factura: 14G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (I-	\$0.00	\$14,600.00	\$28,400.00
P11951	15/06/2021		16G	GD Compra : 4276 Factura: 16G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (I-	\$0.00	\$13,200.00	\$41,600.00
C01380	15/06/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0007416 GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 820 (DR. OSCAR RAM	\$28,400.00	\$0.00	\$13,200.00
P13429	29/06/2021		17G	GD Compra : 4647 Factura: 17G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (I-	\$0.00	\$13,600.00	\$26,800.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000078					DR. RICARDO FIERRO MURGA	\$0.00	\$112,680.00	\$126,590.00	\$13,910.00
P01107	05/01/2021		FA-1664		GD Compra : 349 Factura: FA-1664, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICIO	\$0.00	\$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	\$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	\$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 MUR	\$12,780.00	\$0.00	\$0.00	\$9,145.00
P04280	10/03/2021		FA-1692		GD Compra : 1634 Factura: FA-1692, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICI	\$0.00	\$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 MUR	\$9,145.00	\$0.00	\$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	\$0.00
P07161	19/04/2021		FA-1706		GD Compra : 2594 Factura: FA-1706, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (ESTUDIO	\$0.00	\$0.00	\$38,615.00	\$38,615.00
P10061	20/05/2021		FA-1724		GD Compra : 3499 Factura: FA-1724, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$25,730.00	\$64,345.00
C01220	26/05/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0007268	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 696 (DR. RICARDO FIERRO MUR	\$38,615.00	\$0.00	\$0.00	\$25,730.00
C01381	15/06/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0007417	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 821 (DR. RICARDO FIERRO MUR	\$25,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P12619	17/06/2021		FA-1735		GD Compra : 4335 Factura: FA-1735, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$13,910.00	\$13,910.00
2112-1-000081					DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00
P01137	05/01/2021		A2203		GD Compra : 364 Factura: A2203, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAR	\$0.00	\$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	\$0.00	\$17,200.00	\$26,350.00
P04043	08/03/2021		A2249		GD Compra : 1586 Factura: A2249, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAI	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$34,950.00
C00431	09/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0006571	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 223 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$26,350.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
C00701	30/03/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0006816	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 385 (PAGO CR 10136. GP DR. RI	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P06840	14/04/2021		A 2280		GD Compra : 2521 Factura: A 2280, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORA	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00
C00960	30/04/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0007041	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 539 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P08620	11/05/2021		A2302		GD Compra : 3199 Factura: A2302, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAI	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00
P11804	14/06/2021		A2330		GD Compra : 4207 Factura: A2330, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAI	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$43,750.00
C01384	15/06/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0007420	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 824 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00
C01552	29/06/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0007578	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 932 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085					DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO	\$0.00	\$194,400.00	\$252,000.00	\$57,600.00
P01755	31/01/2021		249		GD Compra : 664 Factura: 249, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PROC	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00
P03802	26/02/2021		264A		GD Compra : 1478 Factura: 264A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PRI	\$0.00	\$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 MANUE	\$31,200.00	\$0.00	\$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 MANUE	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P06374	31/03/2021		288		GD Compra : 2324 Factura: 288, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PRO	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00
C00825	16/04/2021	DR. VICTOR MANUEL FA'		0006927	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 468 (DR. VICTOR MANUE	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P08458	30/04/2021		304A		GD Compra : 3126 Factura: 304A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (HO	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10262	25/05/2021		315A	GD Compra : 3600 Factura: 315A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PR	\$0.00	\$38,400.00	\$79,200.00
C01222	26/05/2021	DR. VICTOR MANUEL FA'		0007270 GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 698 (DR. VICTOR MANUE	\$40,800.00	\$0.00	\$38,400.00
C01385	15/06/2021	DR. VICTOR MANUEL FA'		0007421 GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 825 (DR. VICTOR MANUE	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
P13673	29/06/2021		335A	GD Compra : 4668 Factura: 335A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PR	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
2112-1-000086				DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA	\$0.00	\$280,200.00	\$280,200.00
P01125	05/01/2021		770	GD Compra : 358 Factura: 770, 86 DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA (HONORARIC	\$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 RIVA	\$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
C00826	16/04/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV,		0006928 GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 469 (DR. VALDIMIR DE LA RIVA	\$123,300.00	\$0.00	\$0.00
P12570	16/06/2021		820	GD Compra : 4308 Factura: 820, 86 DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA (CIRUGIA D	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
C01553	29/06/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV,		0007579 GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 933 (DR. VLADIMIR DE LA RIVA	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087				DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI	\$0.00	\$161,400.00	\$161,400.00
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 DELC		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
P06810	13/04/2021		957	GD Compra : 2509 Factura: 957, 87 DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI (HONC	\$0.00	\$63,000.00	\$103,800.00
C00961	30/04/2021	DR. RONNY JAVIER DELC		0007042 GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 540 (DR. RONNY JAVIER I	\$40,800.00	\$0.00	\$63,000.00
C01221	26/05/2021	DR. RONNY JAVIER DELC		0007269 GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 697 (DR. RONNY JAVIER I	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088				DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ	\$0.00	\$91,635.00	\$91,635.00
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
P11055	31/05/2021		321	GD Compra : 3910 Factura: 321, 88 DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ (AUDI	\$0.00	\$40,665.00	\$40,665.00
C01386	15/06/2021	DRA. ADELA IVONNE GU.		0007422 GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 826 (DRA. ADELA IVONN	\$40,665.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090				DRA. AVRIL MOLINA GARCIA	\$0.00	\$6,500.00	\$12,000.00
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. AVR	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
P06599	12/04/2021		A1395	GD Compra : 2408 Factura: A1395, 90 DRA. AVRIL MOLINA GARCIA (HONORARIO:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01043	13/05/2021	DRA. AVRIL MOLINA GAF		0007106 GP DRA. AVRIL MOLINA GARCIA, Folio Pago: 584 (DRA. AVRIL MOLINA GARCIA P	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P12662	17/06/2021		A1406	GD Compra : 4352 Factura: A1406, 90 DRA. AVRIL MOLINA GARCIA (HONORARIO:	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
2112-1-000092				DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON	\$0.00	\$136,270.00	\$136,270.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01113	05/01/2021		4715	GD Compra : 352 Factura: 4715, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	
	P04019	08/03/2021		4793	GD Compra : 1568 Factura: 4793, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON	\$0.00	\$9,600.00	\$25,600.00	
	P04023	08/03/2021		4794	GD Compra : 1571 Factura: 4794, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON	\$0.00	\$20,800.00	\$46,400.00	
	C00436	09/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0006576	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 228 (DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON)	\$16,000.00	\$0.00	\$30,400.00
	C00703	30/03/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0006818	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 387 (PAGO VARIANTE)	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
	P06738	13/04/2021		4847	GD Compra : 2483 Factura: 4847, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON	\$0.00	\$34,510.00	\$34,510.00	
	C00962	30/04/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0007043	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 541 (DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON)	\$34,510.00	\$0.00	\$0.00
	P08622	11/05/2021		4896	GD Compra : 3200 Factura: 4896, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON	\$0.00	\$25,950.00	\$25,950.00	
	P11913	14/06/2021		4967	GD Compra : 4252 Factura: 4967, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON	\$0.00	\$29,410.00	\$55,360.00	
	C01388	15/06/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0007424	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 828 (DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON)	\$25,950.00	\$0.00	\$29,410.00
	C01555	29/06/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0007581	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 935 (DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON)	\$29,410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093					DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$0.00	\$371,550.84	\$371,550.84	\$0.00
	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 GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS)	\$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 GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS)	\$63,228.50	\$0.00	\$0.00
	P04501	11/03/2021		269	GD Compra : 1714 Factura: 269, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$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 VARIANTE)	\$60,125.76	\$0.00	\$0.00
	P06837	14/04/2021		283	GD Compra : 2519 Factura: 283, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$0.00	\$48,498.00	\$48,498.00	
	C00963	30/04/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0007044	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 542 (DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS)	\$48,498.00	\$0.00	\$0.00
	P08652	11/05/2021		299	GD Compra : 3214 Factura: 299, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$0.00	\$7,057.39	\$7,057.39	
	P08660	11/05/2021		294	GD Compra : 3216 Factura: 294, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$0.00	\$62,471.71	\$69,529.10	
	P11824	14/06/2021		330	GD Compra : 4220 Factura: 330, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS	\$0.00	\$106,574.48	\$176,103.58	
	C01389	15/06/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0007425	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 829 (DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS)	\$69,529.10	\$0.00	\$106,574.48
	C01556	29/06/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0007582	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 936 (DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS)	\$106,574.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095					DRA. MARISELA ANTILLON BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$37,884.00	\$37,884.00
	P11991	15/06/2021		45P	GD Compra : 4280 Factura: 45P, 95 DRA. MARISELA ANTILLON BUSTAMANTE (HCE)	\$0.00	\$37,884.00	\$37,884.00	
2112-1-000104					DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA	\$0.00	\$52,900.00	\$52,900.00	\$0.00
	P01767	05/01/2021		8601	GD Compra : 670 Factura: 8601, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (TRATAMIENTO)	\$0.00	\$14,050.00	\$14,050.00	
	C00438	09/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS E		0006578	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 230 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA)	\$14,050.00	\$0.00	\$0.00
	P04762	18/03/2021		8893	GD Compra : 1864 Factura: 8893, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (TRATAMIENTO)	\$0.00	\$15,650.00	\$15,650.00	
	C00705	30/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS E		0006820	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 389 (PAGO CR 10305. GP D)	\$15,650.00	\$0.00	\$0.00
	P10080	20/05/2021		9349	GD Compra : 3509 Factura: 9349, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (RX P)	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01390	15/06/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS E	0007426	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 830 (DRA. VICTORIA OLIVA	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109				ESPECIALIDADES MEDICAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,240.00	\$19,240.00
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
2112-1-000110				ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,945.01	\$2,945.01
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
2112-1-000112				ESTHER CARRERA VAZQUEZ	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00
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 VAZ	0006414	GP ESTHER CARRERA VAZQUEZ, Folio Pago: 121 (ESTHER CARRERA VAZQUEZ	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114				FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,754,691.28	\$52,197,174.51
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	-\$214,567.82	\$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
P01381	29/01/2021		AF030819	GD Compra : 479 Factura: AF030819, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$0.00	\$284,532.54	\$9,295,534.93



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01737	29/01/2021		AF030859	GD Compra : 655 Factura: AF030859, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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	-\$214,567.82	\$9,729,408.38
P01407	31/01/2021		AF030735	GD Compra : 494 Factura: AF030735, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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	-\$13,693.50	\$9,816,384.95
P01426	31/01/2021		AF030805	GD Compra : 506 Factura: AF030805, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
P06824	13/04/2021		AF031083	GD Compra : 2510 Factura: AF031083, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$354,615.60	\$10,043,737.04	
P06826	13/04/2021		AF031084	GD Compra : 2511 Factura: AF031084, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$383,695.48	\$10,427,432.52	
P06828	13/04/2021		AF031088	GD Compra : 2512 Factura: AF031088, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$68,846.80	\$10,496,279.32	
P06830	13/04/2021		AF031089	GD Compra : 2513 Factura: AF031089, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$88,119.72	\$10,584,399.04	
C00816	16/04/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0006918	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$2,503,345.15	\$0.00	\$8,081,053.89
P07140	16/04/2021		AF031117	GD Compra : 2584 Factura: AF031117, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$19,148.67	\$8,100,202.56	
P07143	16/04/2021		AF031127	GD Compra : 2585 Factura: AF031127, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$5,018.24	\$8,105,220.80	
P07145	16/04/2021		AF031136	GD Compra : 2586 Factura: AF031136, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$39,207.11	\$8,144,427.91	
P07305	21/04/2021		AF031116	GD Compra : 2678 Factura: AF031116, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$435,496.40	\$8,579,924.31	
P07307	21/04/2021		AF031124	GD Compra : 2679 Factura: AF031124, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$380,960.43	\$8,960,884.74	
P07309	21/04/2021		AF031126	GD Compra : 2680 Factura: AF031126, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$371,669.26	\$9,332,554.00	
P07311	21/04/2021		AF031134	GD Compra : 2681 Factura: AF031134, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$127,850.39	\$9,460,404.39	
P07313	21/04/2021		AF031135	GD Compra : 2682 Factura: AF031135, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$138,879.96	\$9,599,284.35	
P07314	21/04/2021		AF031135	Cancelación GD Compra : 2682 Factura: AF031135, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. D	\$0.00	-\$138,879.96	\$9,460,404.39	
P07315	21/04/2021		AF031135	GD Compra : 2683 Factura: AF031135, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$138,879.96	\$9,599,284.35	
C00843	22/04/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0006942	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$2,183,308.30	\$0.00	\$7,415,976.05
P07481	22/04/2021		AF031160	GD Compra : 2721 Factura: AF031160, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$56,790.20	\$7,472,766.25	
P07485	22/04/2021		AF031159	GD Compra : 2722 Factura: AF031159, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$4,752.69	\$7,477,518.94	
P07506	22/04/2021		AF031109	GD Compra : 2725 Factura: AF031109, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$403,868.28	\$7,881,387.22	
P07508	22/04/2021		AF031125	GD Compra : 2726 Factura: AF031125, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$413,865.08	\$8,295,252.30	
P07834	27/04/2021		AF031137	GD Compra : 2886 Factura: AF031137, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$365,811.94	\$8,661,064.24	
P07836	27/04/2021		AF031143	GD Compra : 2887 Factura: AF031143, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$343,452.48	\$9,004,516.72	
P07839	27/04/2021		AF031144	GD Compra : 2888 Factura: AF031144, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$329,668.43	\$9,334,185.15	
P07842	27/04/2021		AF031145	GD Compra : 2889 Factura: AF031145, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$349,395.76	\$9,683,580.91	
P07848	27/04/2021		AF031146	GD Compra : 2890 Factura: AF031146, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$377,350.23	\$10,060,931.14	
P07853	27/04/2021		AF031157	GD Compra : 2892 Factura: AF031157, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$108,559.69	\$10,169,490.83	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P07855	27/04/2021		AF031158		GD Compra : 2893 Factura: AF031158, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$90,415.68	\$10,259,906.51
C00947	30/04/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0007028	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 526 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$460,195.12	\$0.00	\$9,799,711.39
P08285	30/04/2021		AF031179		GD Compra : 3069 Factura: AF031179, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$6,750.47	\$9,806,461.86
P08296	30/04/2021		AF031180		GD Compra : 3070 Factura: AF031180, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$63,380.16	\$9,869,842.02
P08308	30/04/2021		AF031197		GD Compra : 3072 Factura: AF031197, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$56,688.36	\$9,926,530.38
P08316	30/04/2021		AF031198		GD Compra : 3073 Factura: AF031198, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$26,128.55	\$9,952,658.93
P08371	30/04/2021		AF031211		GD Compra : 3074 Factura: AF031211, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$7,028.12	\$9,959,687.05
P08372	30/04/2021		AF031197		Cancelación GD Compra : 3072 Factura: AF031197, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. D	\$0.00	-\$56,688.36	\$9,902,998.69
P08373	30/04/2021		AF031197		GD Compra : 3075 Factura: AF031197, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$56,529.89	\$9,959,528.58
P08434	30/04/2021		AF031172		GD Compra : 3106 Factura: AF031172, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$467,821.91	\$10,427,350.49
P08438	30/04/2021		AF031178		GD Compra : 3109 Factura: AF031178, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$347,073.14	\$10,774,423.63
P08440	30/04/2021		AF031192		GD Compra : 3110 Factura: AF031192, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$340,943.13	\$11,115,366.76
P08442	30/04/2021		AF031194		GD Compra : 3111 Factura: AF031194, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$369,583.58	\$11,484,950.34
P08445	30/04/2021		AF031195		GD Compra : 3114 Factura: AF031195, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$103,437.03	\$11,588,387.37
P08448	30/04/2021		AF031196		GD Compra : 3117 Factura: AF031196, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$113,127.46	\$11,701,514.83
P08514	30/04/2021		AF031193		GD Compra : 3152 Factura: AF031193, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$336,939.74	\$12,038,454.57
P08516	30/04/2021		AF031208		GD Compra : 3153 Factura: AF031208, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$417,779.12	\$12,456,233.69
P08518	30/04/2021		AF031209		GD Compra : 3154 Factura: AF031209, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$334,044.00	\$12,790,277.69
P08520	30/04/2021		AF031210		GD Compra : 3155 Factura: AF031210, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$288,237.30	\$13,078,514.99
P08522	30/04/2021		AF031219		GD Compra : 3156 Factura: AF031219, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$352,679.56	\$13,431,194.55
P08901	12/05/2021		AF031226		GD Compra : 3314 Factura: AF031226, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$62,765.02	\$13,493,959.57
P08903	12/05/2021		AF031227		GD Compra : 3315 Factura: AF031227, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$27,717.94	\$13,521,677.51
P08906	12/05/2021		AF031232		GD Compra : 3316 Factura: AF031232, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$6,917.08	\$13,528,594.59
P08908	12/05/2021		AF031257		GD Compra : 3317 Factura: AF031257, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$51,864.32	\$13,580,458.91
C01027	13/05/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0007091	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 569 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$2,568,166.97	\$0.00	\$11,012,291.94
C01109	14/05/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0007173	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$2,037,479.92	\$0.00	\$8,974,812.02
P09478	17/05/2021		AF031265		GD Compra : 3383 Factura: AF031265, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$4,546.43	\$8,979,358.45
P09485	17/05/2021		AF031278		GD Compra : 3386 Factura: AF031278, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$12,234.80	\$8,991,593.25
P09578	18/05/2021		AF031223		GD Compra : 3424 Factura: AF031223, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$259,738.76	\$9,251,332.01
P09580	18/05/2021		AF031224		GD Compra : 3425 Factura: AF031224, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$100,279.94	\$9,351,611.95
P09583	18/05/2021		AF031225		GD Compra : 3427 Factura: AF031225, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$89,487.28	\$9,441,099.23
P09585	18/05/2021		AF031230		GD Compra : 3428 Factura: AF031230, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$341,718.97	\$9,782,818.20
P09587	18/05/2021		AF031233		GD Compra : 3429 Factura: AF031233, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$380,525.46	\$10,163,343.66
P09589	18/05/2021		AF031236		GD Compra : 3430 Factura: AF031236, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$324,733.05	\$10,488,076.71



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P09591	18/05/2021		AF031239	GD Compra : 3431 Factura: AF031239, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$302,961.89	\$10,791,038.60
P09593	18/05/2021		AF031244	GD Compra : 3432 Factura: AF031244, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$417,805.73	\$11,208,844.33
P09595	18/05/2021		AF031245	GD Compra : 3433 Factura: AF031245, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$94,896.24	\$11,303,740.57
P09597	18/05/2021		AF031246	GD Compra : 3434 Factura: AF031246, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$101,504.26	\$11,405,244.83
C01113	19/05/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0007174	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$2,411,676.93	\$0.00	\$8,993,567.90
P10103	21/05/2021		AF031258	GD Compra : 3531 Factura: AF031258, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$235,846.84	\$9,229,414.74
P10105	21/05/2021		AF031262	GD Compra : 3532 Factura: AF031262, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$366,228.39	\$9,595,643.13
P10107	21/05/2021		AF031267	GD Compra : 3533 Factura: AF031267, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$380,605.58	\$9,976,248.71
P10109	21/05/2021		AF031269	GD Compra : 3534 Factura: AF031269, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$309,912.72	\$10,286,161.43
P10111	21/05/2021		AF031276	GD Compra : 3535 Factura: AF031276, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$364,563.82	\$10,650,725.25
P10113	21/05/2021		AF031277	GD Compra : 3536 Factura: AF031277, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$124,320.94	\$10,775,046.19
P10117	21/05/2021		AF031281	GD Compra : 3538 Factura: AF031281, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$90,600.66	\$10,865,646.85
P10179	24/05/2021		AF031280	GD Compra : 3564 Factura: AF031280, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$48,691.00	\$10,914,337.85
P10181	24/05/2021		AF031284	GD Compra : 3565 Factura: AF031284, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$4,744.91	\$10,919,082.76
C01226	26/05/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.	0007306	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$2,782,387.57	\$0.00	\$8,136,695.19
P10619	27/05/2021		AF031282	GD Compra : 3694 Factura: AF031282, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$431,328.84	\$8,568,024.03
P10621	27/05/2021		AF031289	GD Compra : 3695 Factura: AF031289, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$339,091.81	\$8,907,115.84
P10623	27/05/2021		AF031290	GD Compra : 3696 Factura: AF031290, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$313,670.96	\$9,220,786.80
P10625	27/05/2021		AF031298	GD Compra : 3697 Factura: AF031298, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$340,756.95	\$9,561,543.75
P10629	27/05/2021		AF031299	GD Compra : 3698 Factura: AF031299, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$96,111.01	\$9,657,654.76
P10631	27/05/2021		AF031300	GD Compra : 3699 Factura: AF031300, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$103,551.35	\$9,761,206.11
P10634	27/05/2021		AF031305	GD Compra : 3701 Factura: AF031305, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$375,626.07	\$10,136,832.18
P11170	31/05/2021		AF031306	GD Compra : 3970 Factura: AF031306, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$50,740.20	\$10,187,572.38
P11172	31/05/2021		AF031309	GD Compra : 3971 Factura: AF031309, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$70,106.52	\$10,257,678.90
P11174	31/05/2021		AF031317	GD Compra : 3972 Factura: AF031317, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$3,836.39	\$10,261,515.29
P11176	31/05/2021		AF031328	GD Compra : 3973 Factura: AF031328, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$24,830.72	\$10,286,346.01
P11178	31/05/2021		AF031329	GD Compra : 3974 Factura: AF031329, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$12,289.60	\$10,298,635.61
P11191	31/05/2021		AF031308	GD Compra : 3976 Factura: AF031308, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$443,843.40	\$10,742,479.01
P11193	31/05/2021		AF031313	GD Compra : 3977 Factura: AF031313, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$379,234.41	\$11,121,713.42
P11195	31/05/2021		AF031314	GD Compra : 3978 Factura: AF031314, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$341,299.06	\$11,463,012.48
P11197	31/05/2021		AF031316	GD Compra : 3979 Factura: AF031316, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$308,736.65	\$11,771,749.13
P11199	31/05/2021		AF031320	GD Compra : 3980 Factura: AF031320, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$403,905.12	\$12,175,654.25
P11201	31/05/2021		AF031327	GD Compra : 3981 Factura: AF031327, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$58,317.34	\$12,233,971.59
P11421	09/06/2021		AF031341	GD Compra : 4087 Factura: AF031341, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$2,595.63	\$12,236,567.22



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P11423	09/06/2021		AF031358		GD Compra : 4088 Factura: AF031358, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$16,435.92	\$12,253,003.14
C01290	11/06/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0007328	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$1,889,496.91	\$0.00	\$10,363,506.23
C01394	15/06/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0007430	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$1,908,031.84	\$0.00	\$8,455,474.39
P12921	23/06/2021		AF031330		GD Compra : 4487 Factura: AF031330, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$101,240.03	\$8,556,714.42
P12923	23/06/2021		AF031331		GD Compra : 4488 Factura: AF031331, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$352,634.69	\$8,909,349.11
P12925	23/06/2021		AF031336		GD Compra : 4489 Factura: AF031336, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$301,067.44	\$9,210,416.55
P12927	23/06/2021		AF031342		GD Compra : 4490 Factura: AF031342, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$279,494.34	\$9,489,910.89
P12929	23/06/2021		AF031347		GD Compra : 4491 Factura: AF031347, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$302,323.14	\$9,792,234.03
P12931	23/06/2021		AF031359		GD Compra : 4492 Factura: AF031359, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$65,318.05	\$9,857,552.08
P12933	23/06/2021		AF031364		GD Compra : 4493 Factura: AF031364, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$111,757.82	\$9,969,309.90
P12935	23/06/2021		AF031365		GD Compra : 4494 Factura: AF031365, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$23,384.40	\$9,992,694.30
P12937	23/06/2021		AF031366		GD Compra : 4495 Factura: AF031366, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$458,310.64	\$10,451,004.94
P12939	23/06/2021		AF031377		GD Compra : 4496 Factura: AF031377, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$4,282.34	\$10,455,287.28
P12941	23/06/2021		AF031380		GD Compra : 4497 Factura: AF031380, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$61,789.74	\$10,517,077.02
P12943	23/06/2021		AF031381		GD Compra : 4498 Factura: AF031381, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$17,714.80	\$10,534,791.82
P13044	24/06/2021		AF031403		GD Compra : 4542 Factura: AF031403, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$19,988.80	\$10,554,780.62
P13047	24/06/2021		AF031410		GD Compra : 4543 Factura: AF031410, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$43,298.25	\$10,598,078.87
C01457	25/06/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0007484	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$4,914,454.87	\$0.00	\$5,683,624.00
P13345	28/06/2021		AF031370		GD Compra : 4625 Factura: AF031370, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$270,931.62	\$5,954,555.62
P13348	28/06/2021		AF031367		GD Compra : 4626 Factura: AF031367, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$383,197.92	\$6,337,753.54
P13352	28/06/2021		AF031369		GD Compra : 4627 Factura: AF031369, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$345,039.16	\$6,682,792.70
P13366	28/06/2021		AF031375		GD Compra : 4632 Factura: AF031375, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$297,444.94	\$6,980,237.64
P13368	28/06/2021		AF031376		GD Compra : 4633 Factura: AF031376, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$355,351.89	\$7,335,589.53
P13370	28/06/2021		AF031384		GD Compra : 4634 Factura: AF031384, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$129,741.93	\$7,465,331.46
P13374	28/06/2021		AF031388		GD Compra : 4635 Factura: AF031388, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$96,134.74	\$7,561,466.20
C01598	29/06/2021	FARMACIA ALIANZA S.A.		0007624	GP FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 978 (FARMACIA ALIANZA PAGC	\$3,521,987.97	\$0.00	\$4,039,478.23
P13945	30/06/2021		AF031386		GD Compra : 4749 Factura: AF031386, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$369,093.44	\$4,408,571.67
P13948	30/06/2021		AF031389		GD Compra : 4751 Factura: AF031389, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$349,813.14	\$4,758,384.81
P13950	30/06/2021		AF031392		GD Compra : 4752 Factura: AF031392, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$319,557.20	\$5,077,942.01
P13952	30/06/2021		AF031400		GD Compra : 4753 Factura: AF031400, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$355,289.24	\$5,433,231.25
P13956	30/06/2021		AF031401		GD Compra : 4754 Factura: AF031401, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$312,067.72	\$5,745,298.97
P13959	30/06/2021		AF031412		GD Compra : 4756 Factura: AF031412, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$97,179.46	\$5,842,478.43
P13961	30/06/2021		AF031415		GD Compra : 4757 Factura: AF031415, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$97,942.08	\$5,940,420.51
P13968	30/06/2021		AF031402		GD Compra : 4763 Factura: AF031402, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$5,416.81	\$5,945,837.32



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P13970	30/06/2021	AF031423	GD Compra : 4764 Factura: AF031423, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$7,995.46	\$5,953,832.78
	P13972	30/06/2021	AF031432	GD Compra : 4765 Factura: AF031432, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$22,718.40	\$5,976,551.18
	P13974	30/06/2021	AF031434	GD Compra : 4766 Factura: AF031434, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$30,188.52	\$6,006,739.70
	P14106	30/06/2021	AF031416	GD Compra : 4823 Factura: AF031416, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$369,136.22	\$6,375,875.92
	P14108	30/06/2021	AF031422	GD Compra : 4824 Factura: AF031422, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$324,669.07	\$6,700,544.99
	P14110	30/06/2021	AF031424	GD Compra : 4825 Factura: AF031424, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$272,530.34	\$6,973,075.33
	P14112	30/06/2021	AF031426	GD Compra : 4826 Factura: AF031426, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$286,523.42	\$7,259,598.75
	P14114	30/06/2021	AF031431	GD Compra : 4827 Factura: AF031431, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$366,613.75	\$7,626,212.50
	P14117	30/06/2021	AF031439	GD Compra : 4828 Factura: AF031439, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$327,424.13	\$7,953,636.63
	P14120	30/06/2021	AF031440	GD Compra : 4829 Factura: AF031440, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$101,057.57	\$8,054,694.20
	P14122	30/06/2021	AF031442	GD Compra : 4830 Factura: AF031442, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$96,597.68	\$8,151,291.88
	P14124	30/06/2021	AF031443	GD Compra : 4831 Factura: AF031443, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$0.00	\$291,191.35	\$8,442,483.23
2112-1-000116				GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109,347.33	\$109,347.33
	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
2112-1-000123				GRUPO VISION LASER DE CHIHUAHUA SC	\$0.00	\$56,749.95	\$56,749.95
	P10904	31/05/2021	10941	GD Compra : 3826 Factura: 10941, 123 GRUPO VISION LASER DE CHIHUAHUA SC	\$0.00	\$56,749.95	\$56,749.95
	C01399	15/06/2021	GRUPO VISION LASER D	0007435 GP GRUPO VISION LASER DE CHIHUAHUA SC, Folio Pago: 839 (GRUPO VISION L	\$56,749.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126				INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HCU	\$0.00	\$537,464.59	\$537,464.59
	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 CHIHUAHUEI	0006605 GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HCU, Folio Pago: 257 (INSTITUTO CH	\$537,464.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127				INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HIE	\$0.00	\$1,378.26	\$1,378.26
	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 CHIHUAHUEI	0006606 GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /HIE, Folio Pago: 258 (HOSPITAL INF	\$1,378.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128				ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,703.68	\$20,703.68
	P03999	08/03/2021	A4470	GD Compra : 1557 Factura: A4470, 128 ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	C00710	30/03/2021	ICON RADIOLOGIA E IMA	0006825 GP ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (P/	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
P06624	12/04/2021	A4617		\$0.00	\$5,387.04	\$5,387.04
P08630	11/05/2021	A4729		\$0.00	\$14,156.64	\$19,543.68
C01072	13/05/2021	ICON RADIOLOGIA E IMA	0007135	\$5,387.04	\$0.00	\$14,156.64
C01402	15/06/2021	ICON RADIOLOGIA E IMA	0007438	\$14,156.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131		EMILIO CABALLERO MUÑOZ	\$0.00	\$39,055.90	\$43,920.94	\$4,865.04
P00584	28/01/2021	03474		\$0.00	\$3,143.60	\$3,143.60
C00266	17/02/2021	ING. EMILIO CABALLERC	0006421	\$3,143.60	\$0.00	\$0.00
P03379	24/02/2021	3486		\$0.00	\$2,742.24	\$2,742.24
P03382	24/02/2021	3515		\$0.00	\$3,146.38	\$5,888.62
P03832	26/02/2021	03522		\$0.00	\$2,012.60	\$7,901.22
P04328	10/03/2021	03543		\$0.00	\$2,972.48	\$10,873.70
P04664	16/03/2021	03545		\$0.00	\$2,134.40	\$13,008.10
P05201	24/03/2021	03557		\$0.00	\$4,568.08	\$17,576.18
C00654	24/03/2021	EMILIO CABALLERO MUÑ	0006772	\$7,901.22	\$0.00	\$9,674.96
C00711	30/03/2021	EMILIO CABALLERO MUÑ	0006826	\$9,674.96	\$0.00	\$0.00
P08237	29/04/2021	FACT3617		\$0.00	\$11,504.88	\$11,504.88
C01229	26/05/2021	EMILIO CABALLERO MUÑ	0007277	\$11,504.88	\$0.00	\$0.00
P11493	10/06/2021	03667		\$0.00	\$6,831.24	\$6,831.24
P13353	28/06/2021	FACT3687		\$0.00	\$1,264.40	\$8,095.64
C01565	29/06/2021	EMILIO CABALLERO MUÑ	0007591	\$6,831.24	\$0.00	\$1,264.40
P13843	30/06/2021	03683		\$0.00	\$3,600.64	\$4,865.04
2112-1-000132		INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /CSM	\$0.00	\$79,777.00	\$79,777.00	\$0.00
P01823	05/01/2021	CSM235		\$0.00	\$24,407.90	\$24,407.90
P03966	26/02/2021	CSM240		\$0.00	\$3,093.30	\$27,501.20
P03968	26/02/2021	CSM239		\$0.00	\$4,860.90	\$32,362.10
P03970	26/02/2021	CSM238		\$0.00	\$8,396.10	\$40,758.20
P03973	26/02/2021	CSM237		\$0.00	\$883.80	\$41,642.00
P03975	26/02/2021	CSM236		\$0.00	\$7,070.40	\$48,712.40
C00467	09/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE	0006607	\$24,407.90	\$0.00	\$24,304.50
C00550	18/03/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE	0006675	\$24,304.50	\$0.00	\$0.00
P08650	11/05/2021	CSM253		\$0.00	\$31,064.60	\$31,064.60
C01406	15/06/2021	INSTITUTO CHIHUAHUE	0007442	\$31,064.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133		INSTITUTO JOSE DAVID A.C.	\$0.00	\$205,155.00	\$256,282.50	\$51,127.50



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01704	05/01/2021	B7299		GD Compra : 638 Factura: B7299, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA LEN	\$0.00	\$31,622.50	\$31,622.50	
P03009	22/02/2021	B7376		GD Compra : 1203 Factura: B7376, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA INI	\$0.00	\$46,477.50	\$78,100.00	
C00712	30/03/2021	INSTITUTO JOSE DAVID .	0006827	GP INSTITUTO JOSE DAVID A.C., Folio Pago: 396 (PAGO VARIOS CR. GP INSTITL	\$78,100.00	\$0.00	\$0.00	
P07803	27/04/2021	B 7580		GD Compra : 2875 Factura: B 7580, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA IN	\$0.00	\$45,447.50	\$45,447.50	
P07891	28/04/2021	B 7579		GD Compra : 2909 Factura: B 7579, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA LE	\$0.00	\$48,600.00	\$94,047.50	
P10068	20/05/2021	B 7653		GD Compra : 3503 Factura: B 7653, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA IN	\$0.00	\$33,007.50	\$127,055.00	
C01230	26/05/2021	INSTITUTO JOSE DAVID .	0007278	GP INSTITUTO JOSE DAVID A.C., Folio Pago: 706 (INSTITUTO JOSE DAVID PAGO	\$48,600.00	\$0.00	\$78,455.00	
C01293	11/06/2021	INSTITUTO JOSE DAVID .	0007331	GP INSTITUTO JOSE DAVID A.C., Folio Pago: 762 (INST. JOSE DAVID PAGO C/R 1	\$45,447.50	\$0.00	\$33,007.50	
C01407	15/06/2021	INSTITUTO JOSE DAVID .	0007443	GP INSTITUTO JOSE DAVID A.C., Folio Pago: 847 (INSTITUTO JOSE DAVID PAGO	\$33,007.50	\$0.00	\$0.00	
P13432	29/06/2021	B 7749		GD Compra : 4648 Factura: B 7749, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA IN	\$0.00	\$51,127.50	\$51,127.50	
2112-1-000134				INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V	\$0.00	\$200,943.32	\$256,306.64	\$55,363.32
P00740	05/01/2021	A2347		GD Compra : 179 Factura: A2347, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDI	\$0.00	\$62,034.48	\$62,034.48	
C00267	17/02/2021	INSTRUMENTACION Y DI	0006422	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$62,034.48	\$0.00	\$0.00	
P02895	19/02/2021	A2419		GD Compra : 1121 Factura: A2419, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$0.00	\$43,022.08	\$43,022.08	
P04920	19/03/2021	A2495		GD Compra : 1907 Factura: A2495, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$0.00	\$3,480.00	\$46,502.08	
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	
P06880	14/04/2021	A2567		GD Compra : 2543 Factura: A2567, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$0.00	\$8,869.36	\$8,869.36	
P07563	23/04/2021	A2607		GD Compra : 2750 Factura: A2607, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$0.00	\$1,160.00	\$10,029.36	
P07643	26/04/2021	A2603		GD Compra : 2787 Factura: A2603, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$0.00	\$30,873.40	\$40,902.76	
C01074	13/05/2021	INSTRUMENTACION Y DI	0007137	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 613	\$10,029.36	\$0.00	\$30,873.40	
C01231	26/05/2021	INSTRUMENTACION Y DI	0007279	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$30,873.40	\$0.00	\$0.00	
P11796	14/06/2021	A2721		GD Compra : 4201 Factura: A2721, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$0.00	\$51,504.00	\$51,504.00	
C01567	29/06/2021	INSTRUMENTACION Y DI	0007593	GP INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 947	\$51,504.00	\$0.00	\$0.00	
P14102	30/06/2021	A2767		GD Compra : 4820 Factura: A2767, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$0.00	\$39,891.24	\$39,891.24	
P14103	30/06/2021	A2755		GD Compra : 4821 Factura: A2755, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$0.00	\$15,472.08	\$55,363.32	
2112-1-000137				JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$0.00
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	
P07211	19/04/2021	27315		GD Compra : 2632 Factura: 27315, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	
C01076	13/05/2021	JESUS ANTONIO HERRE	0007139	GP JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 615 (JESUS ANTONIO H	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P09507	17/05/2021		27547	GD Compra : 3396 Factura: 27547, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	
P11381	09/06/2021		27771	GD Compra : 4063 Factura: 27771, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (\$0.00	\$1,320.00	\$2,400.00	
C01411	15/06/2021	JESUS ANTONIO HERRE		0007447 GP JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 851 (JESUS ANTONIO H	\$1,080.00	\$0.00	\$1,320.00	
C01569	29/06/2021	JESUS ANTONIO HERRE		0007595 GP JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO, Folio Pago: 949 (JESUS ANTONIO H	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000141				LAURA PAYAN HERNANDEZ	\$0.00	\$255,995.76	\$261,062.64	\$5,066.88
P01857	28/01/2021		A169	GD Compra : 725 Factura: A169, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS S	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	
P01858	28/01/2021		A172	GD Compra : 726 Factura: A172, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C.SERVICIOS S	\$0.00	\$5,066.88	\$9,938.88	
P01859	28/01/2021		A170	GD Compra : 727 Factura: A170, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS S	\$0.00	\$4,872.00	\$14,810.88	
P01860	28/01/2021		A171	GD Compra : 728 Factura: A171, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS S	\$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 F	\$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	
P07607	26/04/2021		A185	GD Compra : 2767 Factura: A185, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$28,420.00	\$33,486.88	
P07609	26/04/2021		A186	GD Compra : 2768 Factura: A186, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$22,652.48	\$56,139.36	
P07611	26/04/2021		A184	GD Compra : 2769 Factura: A184, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$5,066.88	\$61,206.24	
P07613	26/04/2021		A183	GD Compra : 2770 Factura: A183, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$28,420.00	\$89,626.24	
P08536	30/04/2021		A188	GD Compra : 3158 Factura: A188, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$5,066.88	\$94,693.12	
P08915	11/05/2021		A189	GD Compra : 3324 Factura: A189, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$5,066.88	\$99,760.00	
C01079	13/05/2021	LAURA PAYAN HERNANI		0007143 GP LAURA PAYAN HERNANDEZ, Folio Pago: 618 (LAURA PAYAN HERNANDEZ PA	\$84,559.36	\$0.00	\$15,200.64	
P10880	31/05/2021		a193	GD Compra : 3809 Factura: a193, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$5,066.88	\$20,267.52	
P10881	31/05/2021		A194	GD Compra : 3810 Factura: A194, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$5,066.88	\$25,334.40	
P10882	31/05/2021		A196	GD Compra : 3811 Factura: A196, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$9,396.00	\$34,730.40	
P10883	31/05/2021		A192	GD Compra : 3812 Factura: A192, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$5,066.88	\$39,797.28	
P10884	31/05/2021		A190	GD Compra : 3813 Factura: A190, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$14,964.00	\$54,761.28	
P11117	31/05/2021		A195	GD Compra : 3938 Factura: A195, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$5,066.88	\$59,828.16	
P11118	31/05/2021		A191	GD Compra : 3939 Factura: A191, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$0.00	\$8,990.00	\$68,818.16	
C01413	15/06/2021	LAURA PAYAN HERNANI		0007449 GP LAURA PAYAN HERNANDEZ, Folio Pago: 853 (LAURA PAYAN HERNANDEZ PA	\$63,751.28	\$0.00	\$5,066.88	
2112-1-000146				MARCO HINOJOS FIGUEROA	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
P00631	28/01/2021		F2176	GD Compra : 137 Factura: F2176, 146 MARCO HINOJOS FIGUEROA (C. OXIGENO	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
2112-1-000147				MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,600.01	\$23,600.01
P08641	11/05/2021		A3296	GD Compra : 3209 Factura: A3296, 147 MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE S.A. DE	\$0.00	\$11,950.02	\$11,950.02
P11057	31/05/2021		A3308	GD Compra : 3911 Factura: A3308, 147 MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE S.A. DE	\$0.00	\$11,649.99	\$23,600.01
C01417	15/06/2021	MEDICINA NUCLEAR DEI	0007453	GP MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (MEDICINA NL	\$23,600.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148				MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHU	\$0.00	\$330,458.92	\$421,230.30
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
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
P06690	12/04/2021		HM-40581	GD Compra : 2455 Factura: HM-40581, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$5,737.50	\$51,651.86
P06697	12/04/2021		HM-40582	GD Compra : 2460 Factura: HM-40582, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$4,556.25	\$56,208.11
P08122	30/04/2021		HM-40741	GD Compra : 2995 Factura: HM-40741, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$5,737.50	\$61,945.61
P08124	30/04/2021		HM-40742	GD Compra : 2996 Factura: HM-40742, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$7,745.63	\$69,691.24
P08126	30/04/2021		HM-40743	GD Compra : 3000 Factura: HM-40743, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$4,556.25	\$74,247.49
P08128	30/04/2021		HM-40744	GD Compra : 3001 Factura: HM-40744, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$18,073.13	\$92,320.62
P08130	30/04/2021		HM-40745	GD Compra : 3002 Factura: HM-40745, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$2,500.00	\$94,820.62
C01081	13/05/2021	MEDICOS ESPECIALISTA	0007145	GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$56,208.11	\$0.00	\$38,612.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10845	31/05/2021		HM-41101	GD Compra : 3791 Factura: HM-41101, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$5,737.50	\$44,350.01
P10847	31/05/2021		HM-41102	GD Compra : 3792 Factura: HM-41102, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$2,500.00	\$46,850.01
P10849	31/05/2021		HM-41103	GD Compra : 3793 Factura: HM-41103, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$10,040.63	\$56,890.64
P10851	31/05/2021		HM-41104	GD Compra : 3794 Factura: HM-41104, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$29,422.01	\$86,312.65
P10857	31/05/2021		HM-41105	GD Compra : 3797 Factura: HM-41105, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$62,460.75	\$148,773.40
P10865	31/05/2021		HM-41106	GD Compra : 3801 Factura: HM-41106, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$4,556.25	\$153,329.65
C01418	15/06/2021	MEDICOS ESPECIALISTA		0007454 GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$38,612.51	\$0.00	\$114,717.14
P13077	25/06/2021		HM-41382	GD Compra : 4549 Factura: HM-41382, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$62,460.75	\$177,177.89
P13099	25/06/2021		HM-41381	GD Compra : 4559 Factura: HM-41381, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$2,500.00	\$179,677.89
P13106	25/06/2021		HM-41380	GD Compra : 4562 Factura: HM-41380, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$2,000.00	\$181,677.89
P13113	25/06/2021		HM-41378	GD Compra : 4566 Factura: HM-41378, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$18,073.13	\$199,751.02
P13130	25/06/2021		HM-41383	GD Compra : 4574 Factura: HM-41383, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$0.00	\$5,737.50	\$205,488.52
C01531	29/06/2021	MEDICOS ESPECIALISTA		0007557 GP MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA DE CHIHUAHUA SC, Folio F	\$114,717.14	\$0.00	\$90,771.38
2112-1-000150				ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN	\$0.00	\$994.70	\$994.70
P08824	07/05/2021		F 24705	GD Compra : 3281 Factura: F 24705, 150 ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN (C: M/	\$0.00	\$994.70	\$994.70
C01278	11/06/2021	ALMA ROSA HERNANDE		0007317 GP ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN , Folio Pago: 747 (ALMA ROSA HERNANDE	\$994.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154				MOPER MEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024,839.48	\$1,047,893.54
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	-\$6,362.17	\$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. SERVIC	\$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. DI		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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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,GO5	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
P06669	12/04/2021		G05771	GD Compra : 2445 Factura: G05771, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$12,404.76	\$110,702.96
P06672	12/04/2021		C116548	GD Compra : 2448 Factura: C116548, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,494.73	\$116,197.69
P06673	12/04/2021		C116551	GD Compra : 2449 Factura: C116551, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$14,904.87	\$131,102.56
P06674	12/04/2021		C116550	GD Compra : 2450 Factura: C116550, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$14,904.87	\$146,007.43
P06865	12/04/2021		C116804	GD Compra : 2532 Factura: C116804, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$6,010.06	\$152,017.49
P06866	14/04/2021		C116796	GD Compra : 2533 Factura: C116796, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,779.43	\$157,796.92
P06867	14/04/2021		05769,05765,	GD Compra : 2534 Factura: 05769,05765,05773, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$13,696.29	\$171,493.21
P06869	14/04/2021		G05770	GD Compra : 2536 Factura: G05770, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$1,497.70	\$172,990.91
P07631	26/04/2021		C117136	GD Compra : 2776 Factura: C117136, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$730.00	\$173,720.91
P08505	30/04/2021		C117639	GD Compra : 3150 Factura: C117639, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$11,802.21	\$185,523.12
P08507	30/04/2021		C117514	GD Compra : 3151 Factura: C117514, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$6,010.06	\$191,533.18
P08601	10/05/2021		C117884	GD Compra : 3184 Factura: C117884, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$50,731.42	\$242,264.60
P08602	10/05/2021		C117885	GD Compra : 3185 Factura: C117885, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$8,576.43	\$250,841.03
P08609	10/05/2021		G05815,G058	GD Compra : 3192 Factura: G05815,G05830, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$3,795.97	\$254,637.00
P08611	10/05/2021		G05814	GD Compra : 3194 Factura: G05814, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$32,610.89	\$287,247.89
P08861	12/05/2021		C117915	GD Compra : 3294 Factura: C117915, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$11,802.21	\$299,050.10
P08869	12/05/2021		C117926	GD Compra : 3298 Factura: C117926, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$0.00	\$1,835.17	\$300,885.27
P08875	12/05/2021		G05838	GD Compra : 3300 Factura: G05838, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: PARTII	\$0.00	\$14,869.86	\$315,755.13
C01084	13/05/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI	0007148	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$146,007.43	\$0.00	\$169,747.70
C01119	19/05/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI	0007180	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$27,713.48	\$0.00	\$142,034.22
P10008	19/05/2021		C118169	GD Compra : 3480 Factura: C118169, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: RECA	\$0.00	\$5,779.43	\$147,813.65
P10461	26/05/2021		C118217	GD Compra : 3668 Factura: C118217, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$5,353.84	\$153,167.49
P10462	26/05/2021		5866,5841,58	GD Compra : 3669 Factura: 5866,5841,5836,5868, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C	\$0.00	\$6,989.59	\$160,157.08
P08877	30/05/2021		G05835,G058	GD Compra : 3301 Factura: G05835,G05826, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$12,805.08	\$172,962.16
P10929	31/05/2021		5850,5876,58	GD Compra : 3840 Factura: 5850,5876,5840,5839, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C	\$0.00	\$11,835.63	\$184,797.79
P11134	31/05/2021		5891,5879,58	GD Compra : 3950 Factura: 5891,5879,5889,5869,5886, 154 MOPER MEDICAL S.A.	\$0.00	\$31,052.63	\$215,850.42
P11407	09/06/2021		G05900	GD Compra : 4079 Factura: G05900, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$36,914.13	\$252,764.55
C01303	11/06/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI	0007341	GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$17,812.27	\$0.00	\$234,952.28



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11852	14/06/2021		C119057	GD Compra : 4229 Factura: C119057, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$20,988.44	\$255,940.72
	P11853	14/06/2021		C05908	GD Compra : 4230 Factura: C05908, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$124.70	\$256,065.42
	P11855	14/06/2021		C119077	GD Compra : 4231 Factura: C119077, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$20,988.44	\$277,053.86
	P11859	14/06/2021		C119037	GD Compra : 4233 Factura: C119037, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$14,382.00	\$291,435.86
	P11861	14/06/2021		C119185	GD Compra : 4235 Factura: C119185, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$23,488.98	\$314,924.84
	P11862	14/06/2021		C119183	GD Compra : 4236 Factura: C119183, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$11,863.00	\$326,787.84
	P12252	15/06/2021		C117885	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: C117885, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C	\$0.00	-\$8,576.43	\$318,211.41
	P12424	15/06/2021		C117885	GD Compra : 4295 Factura: C117885, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$6,960.00	\$325,171.41
	C01429	17/06/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI		0007465 GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 869 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$158,409.09	\$0.00	\$166,762.32
	P12809	21/06/2021		C119275	GD Compra : 4422 Factura: C119275, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$2,645.61	\$169,407.93
	P12810	21/06/2021		C119306	GD Compra : 4423 Factura: C119306, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$0.00	\$16,923.79	\$186,331.72
	P12811	21/06/2021		G05916	GD Compra : 4424 Factura: G05916, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$14,005.51	\$200,337.23
	C01575	29/06/2021	MOPER MEDICAL S.A. DI		0007601 GP MOPER MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 955 (MOPER MEDICAL PAGO C/R	\$193,377.23	\$0.00	\$6,960.00
	P13868	30/06/2021		G05943	GD Compra : 4708 Factura: G05943, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$0.00	\$7,316.98	\$14,276.98
	P13885	30/06/2021		5904,5905,59	GD Compra : 4717 Factura: 5904,5905,5907,5934, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C	\$0.00	\$8,777.08	\$23,054.06
2112-1-000157					PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR	\$0.00	\$327,253.40	\$372,679.00
	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
	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	-\$7,980.80	\$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 FISII	\$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
	C01034	14/05/2021	PHYSIS TERAPIAS FISIC,		0007097 GP PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR, Folio Pago: 575 (PHYSIS TERAPIAS FISII	\$75,185.40	\$0.00	\$0.00
	P09525	18/05/2021		W4458	GD Compra : 3407 Factura: W4458, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON	\$0.00	\$39,625.60	\$39,625.60
	P09528	18/05/2021		W4459	GD Compra : 3408 Factura: W4459, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON	\$0.00	\$23,739.40	\$63,365.00
	P09531	18/05/2021		W4471	GD Compra : 3409 Factura: W4471, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON	\$0.00	\$40,240.40	\$103,605.40
	P11469	10/06/2021		W4551	GD Compra : 4113 Factura: W4551, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (SER'	\$0.00	\$43,134.60	\$146,740.00
	C01422	15/06/2021	PHYSIS TERAPIAS FISIC,		0007458 GP PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR, Folio Pago: 862 (PHYSIS TERAPIAS FISII	\$103,605.40	\$0.00	\$43,134.60
	P13075	25/06/2021		W 4612	GD Compra : 4548 Factura: W 4612, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON	\$0.00	\$45,425.60	\$88,560.20
	C01577	29/06/2021	PHYSIS TERAPIAS FISIC,		0007603 GP PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR, Folio Pago: 957 (PHYSIS TERAPIAS FISII	\$43,134.60	\$0.00	\$45,425.60
2112-1-000158					PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$198,226.46	\$198,640.00
	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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	-\$9,551.89	\$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
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 P	\$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
P07201	19/04/2021			B69327,B693		GD Compra : 2625 Factura: B69327,B69327, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$7,607.12	\$9,370.32
P07202	19/04/2021			B69140		GD Compra : 2626 Factura: B69140, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$0.00	\$477.69	\$9,848.01



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P07203	19/04/2021		2444	GD Compra : 2627 Factura: 2444, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATI	\$0.00	\$2,714.40	\$12,562.41	
P07208	19/04/2021		B69136,B691:	GD Compra : 2630 Factura: B69136,B69138, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$8,140.88	\$20,703.29	
P07623	26/04/2021		B69509	GD Compra : 2773 Factura: B69509, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$0.00	\$756.32	\$21,459.61	
P07624	26/04/2021		B69383,B694	GD Compra : 2774 Factura: B69383,B69471, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$22,266.80	\$43,726.41	
P08214	30/04/2021		B69651, B69€	GD Compra : 3040 Factura: B69651, B69653, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C	\$0.00	\$4,901.40	\$48,627.81	
P08586	10/05/2021		b69845	GD Compra : 3175 Factura: b69845, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$0.00	\$2,972.50	\$51,600.31	
P08587	10/05/2021		B69785	GD Compra : 3176 Factura: B69785, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$0.00	\$440.80	\$52,041.11	
P08588	10/05/2021		B69784,B697:	GD Compra : 3177 Factura: B69784,B69782, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$834.12	\$52,875.23	
C01089	14/05/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0007153 GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (PROMENOR MEDICAL P.	\$43,726.41	\$0.00	\$9,148.82	
P09456	17/05/2021		B70038,B700:	GD Compra : 3374 Factura: B70038,B70037, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$8,430.52	\$17,579.34	
P09457	17/05/2021		B70122	GD Compra : 3375 Factura: B70122, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$0.00	\$2,663.36	\$20,242.70	
P09458	17/05/2021		B70125	GD Compra : 3376 Factura: B70125, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$0.00	\$2,655.80	\$22,898.50	
C01236	26/05/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0007284 GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (PROMENOR MEDICAL P.	\$4,901.40	\$0.00	\$17,997.10	
P10936	31/05/2021		B70509,B705:	GD Compra : 3844 Factura: B70509,B70508, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$0.00	\$19,928.40	\$37,925.50	
P11895	14/06/2021		B70912	GD Compra : 4244 Factura: B70912, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$0.00	\$3,702.72	\$41,628.22	
P11896	14/06/2021		B70913	GD Compra : 4245 Factura: B70913, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$0.00	\$7,951.80	\$49,580.02	
C01424	15/06/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0007460 GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 864 (PROMENOR MEDICAL P.	\$37,925.50	\$0.00	\$11,654.52	
P13310	28/06/2021		B71091	GD Compra : 4615 Factura: B71091, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$0.00	\$413.54	\$12,068.06	
C01579	29/06/2021	PROMENOR MEDICAL S.		0007605 GP PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 959 (PROMENOR MEDICAL P.	\$11,654.52	\$0.00	\$413.54	
2112-1-000159				Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ	\$1,172,068.52	\$3,410,089.66	\$3,492,093.96	\$1,254,072.82
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 SAEI	\$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	
P06527	09/04/2021		W 321	GD Compra : 2381 Factura: W 321, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAE	\$0.00	\$520,920.56	\$2,025,700.98	
P06717	12/04/2021		W 325	GD Compra : 2470 Factura: W 325, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAE	\$0.00	\$44,845.14	\$2,070,546.12	
C00967	30/04/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI		0007048 S/C (LETICIA CABELLO SAENZ PAGO VARIAS FACT.)	\$498,304.10	\$0.00	\$1,572,242.02	
P08618	11/05/2021		W327	GD Compra : 3198 Factura: W327, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAEI	\$0.00	\$665,779.12	\$2,238,021.14	
C01120	19/05/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI		0007181 GP Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, Folio Pago: 655 (LETICIA CABE	\$1,006,476.32	\$0.00	\$1,231,544.82	
P10189	24/05/2021		W 333	GD Compra : 3569 Factura: W 333, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAE	\$0.00	\$610,051.71	\$1,841,596.53	
C01237	26/05/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI		0007285 GP Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, Folio Pago: 713 (QFB LETICIA I	\$44,845.14	\$0.00	\$1,796,751.39	
C01294	11/06/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI		0007332 GP Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, Folio Pago: 763 (QFB LETICIA I	\$520,920.56	\$0.00	\$1,275,830.83	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01580	29/06/2021	Q.F.B. LETICIA MARGARI	0007606	GP Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ, Folio Pago: 960 (LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ)	\$665,779.12	\$0.00	\$610,051.71
P14065	30/06/2021		W337	GD Compra : 4801 Factura: W337, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAENZ	\$0.00	\$644,021.11	\$1,254,072.82
2112-1-000162				REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$598.50	\$598.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1621, Factura: FA0394809	\$0.00	\$70.00	\$70.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1882, Factura: FE0436856	\$0.00	\$472.50	\$542.50
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	\$0.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I)	\$56.00	\$0.00	-\$56.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1838, Factura: FA0391940	\$0.00	\$56.00	\$0.00
2112-1-000163				REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$337,639.58	\$400,760.98
P01846	05/01/2021		A6763,A6764	GD Compra : 719 Factura: A6763,A6764, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,966.96	\$6,966.96
P01848	05/01/2021		A 6761	GD Compra : 721 Factura: A 6761, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,297.73	\$38,264.69
P01849	05/01/2021		A6762	GD Compra : 722 Factura: A6762, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$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 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,750.20	\$33,750.20
P03333	28/02/2021		A6803	GD Compra : 1291 Factura: A6803, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$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
P06691	12/04/2021		A6930	GD Compra : 2456 Factura: A6930, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,764.88	\$67,764.88
P06692	12/04/2021		A6942	GD Compra : 2457 Factura: A6942, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,297.73	\$99,062.61
P06693	12/04/2021		A6943	GD Compra : 2458 Factura: A6943, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,072.15	\$157,134.76
C01121	19/05/2021	REPRESENTACIONES M	0007182	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (REPF)	\$157,134.76	\$0.00	\$0.00
P10029	19/05/2021		A7014	GD Compra : 3483 Factura: A7014, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,925.73	\$40,925.73
P10031	19/05/2021		A7015	GD Compra : 3485 Factura: A7015, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,805.80	\$46,731.53
P11414	09/06/2021		A7074	GD Compra : 4083 Factura: A7074, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,907.20	\$75,638.73
P11415	09/06/2021		A7088	GD Compra : 4084 Factura: A7088, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,665.20	\$84,303.93
C01425	15/06/2021	REPRESENTACIONES M	0007461	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (REPF)	\$46,731.53	\$0.00	\$37,572.40
C01582	29/06/2021	REPRESENTACIONES M	0007608	GP REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 962 (REPF)	\$37,572.40	\$0.00	\$0.00
P13860	30/06/2021		A7189	GD Compra : 4704 Factura: A7189, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63,121.40	\$63,121.40
2112-1-000164				REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,052,589.10	\$1,171,364.98
P00823	29/01/2021		A2070	GD Compra : 205 Factura: A2070, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V.	\$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 C.V.	\$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 C.V.	\$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 C.V.	\$0.00	\$92,764.04	\$131,259.22
P02875	11/02/2021		A2096	GD Compra : 1107 Factura: A2096, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,589.06	\$196,848.28



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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 (REPRESE	\$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 (REPRESE	\$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 (REPRESE	\$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
P07939	13/04/2021	A2225		GD Compra : 2925 Factura: A2225, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$104,074.04	\$150,264.88
P07151	16/04/2021	A2222		GD Compra : 2588 Factura: A2222, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$20,902.84	\$171,167.72
P07152	16/04/2021	A2221		GD Compra : 2589 Factura: A2221, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$42,500.00	\$213,667.72
P07177	19/04/2021	A2229		GD Compra : 2615 Factura: A2229, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$17,163.00	\$230,830.72
P07558	23/04/2021	A2225		GD Compra : 2748 Factura: A2225, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$104,190.04	\$335,020.76
P07562	23/04/2021	A2230		GD Compra : 2749 Factura: A2230, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$13,763.04	\$348,783.80
P07670	26/04/2021	A2223		GD Compra : 2807 Factura: A2223, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$387.44	\$349,171.24
P07671	26/04/2021	A2226		GD Compra : 2808 Factura: A2226, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$23,170.64	\$372,341.88
P07673	26/04/2021	A2231		GD Compra : 2810 Factura: A2231, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$20,066.84	\$392,408.72
P07675	26/04/2021	A2227		GD Compra : 2812 Factura: A2227, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$20,066.84	\$412,475.56
P07676	26/04/2021	A2224		GD Compra : 2813 Factura: A2224, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$25,095.32	\$437,570.88
P07938	28/04/2021	A2225		Cancelación GD Compra : 2748 Factura: A2225, 164 REPRESENTACIONES MEDIC/	\$0.00	-\$104,190.04	\$333,380.84
C01103	17/05/2021	REPRESENTACIONES M	0007167	GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 642 (REPRESE	\$214,604.96	\$0.00	\$118,775.88
P11101	17/05/2021	A2276		GD Compra : 3930 Factura: A2276, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$5,527.98	\$124,303.86
P10435	26/05/2021	2287		GD Compra : 3653 Factura: 2287, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$0.00	\$29,999.92	\$154,303.78



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P10452	26/05/2021		A2266	GD Compra : 3660 Factura: A2266, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$29,999.92	\$184,303.70	
P10453	26/05/2021		A2286	GD Compra : 3661 Factura: A2286, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$29,999.92	\$214,303.62	
P10454	26/05/2021		A2275	GD Compra : 3662 Factura: A2275, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$31,489.00	\$245,792.62	
P10455	26/05/2021		A2274	GD Compra : 3663 Factura: A2274, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$44,825.52	\$290,618.14	
P10456	26/05/2021		A2277	GD Compra : 3664 Factura: A2277, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$51,628.92	\$342,247.06	
P10458	26/05/2021		A2278	GD Compra : 3666 Factura: A2278, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$43,500.00	\$385,747.06	
P10460	26/05/2021		A2282	GD Compra : 3667 Factura: A2282, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$29,999.92	\$415,746.98	
P10463	26/05/2021		A2284	GD Compra : 3670 Factura: A2284, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$29,999.92	\$445,746.90	
P10464	26/05/2021		A2583	GD Compra : 3671 Factura: A2583, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$29,999.92	\$475,746.82	
P10465	26/05/2021		A2285	GD Compra : 3672 Factura: A2285, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$29,999.92	\$505,746.74	
P10467	26/05/2021		A2289	GD Compra : 3674 Factura: A2289, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$0.00	\$29,999.92	\$535,746.66	
C01426	15/06/2021	REPRESENTACIONES M		0007462 GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 866 (REPRESEN	\$411,442.80	\$0.00	\$124,303.86	
C01583	29/06/2021	REPRESENTACIONES M		0007609 GP REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE C.V., Folio Pago: 963 (REPRESEN	\$5,527.98	\$0.00	\$118,775.88	
2112-1-000165				ROBERTO BARRAZA ROACHO	\$0.00	\$305,312.00	\$310,880.00	\$5,568.00
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	
P07329	21/04/2021		2575	GD Compra : 2692 Factura: 2575, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICIO	\$0.00	\$48,720.00	\$151,728.00	
P08474	30/04/2021		2600	GD Compra : 3144 Factura: 2600, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICI	\$0.00	\$48,720.00	\$200,448.00	
C01091	14/05/2021	ROBERTO BARRAZA RO.		0007155 GP ROBERTO BARRAZA ROACHO, Folio Pago: 630 (ROBERTO BARRAZA ROACH	\$146,160.00	\$0.00	\$54,288.00	
P11446	09/06/2021		2620	GD Compra : 4103 Factura: 2620, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICIO	\$0.00	\$48,720.00	\$103,008.00	
C01585	29/06/2021	ROBERTO BARRAZA RO.		0007611 GP ROBERTO BARRAZA ROACHO, Folio Pago: 965 (ROBERTO BARRAZA ROACH	\$97,440.00	\$0.00	\$5,568.00	
2112-1-000167				SANATORIO PALMORE A.C.	\$0.00	\$26,907,066.08	\$37,004,745.89	\$10,097,679.81
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	
P00413	05/01/2021		CG55348	GD Compra : 76 Factura: CG55348, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIAS	\$0.00	\$9,869.86	\$66,838.95	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 / F	\$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/C	\$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. (TRATAMIE	\$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
P00879	05/01/2021		CG55598	GD Compra : 235 Factura: CG55598, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCIA	\$0.00	\$3,464.58	\$583,778.94



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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. (TRATAMIEP	\$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. (TRATAMIEP	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 QUIF	\$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. (BRONCOS(\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	-\$26,499.46	\$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. (URGENCIA:	\$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. (URGENCIA:	\$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. (URGENCIA:	\$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. (URGENCIA:	\$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
P02838	19/02/2021		CG56369	GD Compra : 1085 Factura: CG56369, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$0.00	\$4,615.85	\$8,397,164.27



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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		0006459 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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	-\$3,723.45	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 C	\$0.00	\$109,060.22	\$12,355,939.52
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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	-\$1,739.57	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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. (BRONCOS	\$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
P06779	13/04/2021		CG59445	GD Compra : 2500 Factura: CG59445, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$10,947,725.85
P06782	13/04/2021		CG59446	GD Compra : 2501 Factura: CG59446, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$2,626.84	\$10,950,352.69
P06793	13/04/2021		CG59432	GD Compra : 2503 Factura: CG59432, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$27,932.80	\$10,978,285.49



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06795	13/04/2021		CG59433	GD Compra : 2504 Factura: CG59433, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$5,370.39	\$10,983,655.88
P06798	13/04/2021		CG59422	GD Compra : 2505 Factura: CG59422, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$11,004,994.69
P06800	13/04/2021		CG59423	GD Compra : 2506 Factura: CG59423, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$5,938.13	\$11,010,932.82
P06802	13/04/2021		CG59420	GD Compra : 2507 Factura: CG59420, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,869.86	\$11,020,802.68
P06806	13/04/2021		CG59421	GD Compra : 2508 Factura: CG59421, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$4,290.28	\$11,025,092.96
P06843	14/04/2021		CG59286	GD Compra : 2522 Factura: CG59286, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$16,677.06	\$11,041,770.02
P06845	14/04/2021		CG59288	GD Compra : 2523 Factura: CG59288, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$2,663.73	\$11,044,433.75
P06851	14/04/2021		CG59292	GD Compra : 2525 Factura: CG59292, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,478.40	\$11,064,912.15
P06886	14/04/2021		CG59293	GD Compra : 2545 Factura: CG59293, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$5,542.40	\$11,070,454.55
P06898	15/04/2021		CG59301	GD Compra : 2550 Factura: CG59301, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$18,902.61	\$11,089,357.16
P06900	15/04/2021		CG59303	GD Compra : 2551 Factura: CG59303, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$1,728.64	\$11,091,085.80
P06902	15/04/2021		CG59281	GD Compra : 2552 Factura: CG59281, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$27,933.08	\$11,119,018.88
P06904	15/04/2021		CG59282	GD Compra : 2553 Factura: CG59282, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$21,816.80	\$11,140,835.68
P06906	15/04/2021		CG59376	GD Compra : 2554 Factura: CG59376, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$11,161,314.08
P06908	15/04/2021		CG59377	GD Compra : 2555 Factura: CG59377, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$6,990.62	\$11,168,304.70
P06912	15/04/2021		CG59374	GD Compra : 2556 Factura: CG59374, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$11,189,643.51
P06916	15/04/2021		CG59375	GD Compra : 2557 Factura: CG59375, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC CG59	\$0.00	\$8,996.87	\$11,198,640.38
P06919	15/04/2021		CG59438	GD Compra : 2558 Factura: CG59438, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$11,225,139.84
P06921	15/04/2021		CG59439	GD Compra : 2559 Factura: CG59439, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$3,237.26	\$11,228,377.10
P06923	15/04/2021		CG59355	GD Compra : 2560 Factura: CG59355, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$16,677.06	\$11,245,054.16
P06926	15/04/2021		CG59356	GD Compra : 2561 Factura: CG59356, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$2,022.46	\$11,247,076.62
P06928	15/04/2021		CG59351	GD Compra : 2562 Factura: CG59351, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$11,273,576.08
P06930	15/04/2021		CG59353	GD Compra : 2563 Factura: CG59353, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$9,863.21	\$11,283,439.29
P06932	15/04/2021		CG59348	GD Compra : 2564 Factura: CG59348, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$11,303,917.69
P06942	15/04/2021		CG59349	GD Compra : 2566 Factura: CG59349, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$10,980.01	\$11,314,897.70
P06946	15/04/2021		CG59311	GD Compra : 2567 Factura: CG59311, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,869.86	\$11,324,767.56
P06949	15/04/2021		CG59313	GD Compra : 2568 Factura: CG59313, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$3,076.24	\$11,327,843.80
C00832	16/04/2021	SANATORIO PALMORE A	0006934	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 475 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$3,570,276.75	\$0.00	\$7,757,567.05
P07155	19/04/2021		CG59441	GD Compra : 2591 Factura: CG59441, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,586.37	\$7,764,153.42
P07159	19/04/2021		CG59314	GD Compra : 2593 Factura: CG59314, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$5,341.21	\$7,769,494.63
P07163	19/04/2021		CG59443	GD Compra : 2598 Factura: CG59443, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LAPAROSI	\$0.00	\$30,869.08	\$7,800,363.71
P07165	19/04/2021		CG59436	GD Compra : 2604 Factura: CG59436, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,966.38	\$7,802,330.09
P07197	19/04/2021		CG59437	GD Compra : 2623 Factura: CG59437, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,510.02	\$7,812,840.11
P07205	19/04/2021		CG59361	GD Compra : 2628 Factura: CG59361, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,317.44	\$7,814,157.55



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07207	19/04/2021		CG59362	GD Compra : 2629 Factura: CG59362, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$19,977.94	\$7,834,135.49
P07210	19/04/2021		CG59315	GD Compra : 2631 Factura: CG59315, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$26,070.60	\$7,860,206.09
P07213	19/04/2021		CG59344	GD Compra : 2633 Factura: CG59344, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$0.00	\$22,075.08	\$7,882,281.17
P07215	19/04/2021		CG59357	GD Compra : 2634 Factura: CG59357, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,384.81	\$7,883,665.98
P07217	19/04/2021		CG59358	GD Compra : 2635 Factura: CG59358, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (P.O RESEI	\$0.00	\$26,159.32	\$7,909,825.30
P07219	19/04/2021		CG59306	GD Compra : 2636 Factura: CG59306, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$37,557.21	\$7,947,382.51
P07221	19/04/2021		CG59307	GD Compra : 2638 Factura: CG59307, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (SALPINGC	\$0.00	\$14,270.82	\$7,961,653.33
P07224	19/04/2021		CG59309	GD Compra : 2639 Factura: CG59309, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTRODE	\$0.00	\$22,143.01	\$7,983,796.34
P07239	20/04/2021		CG59424	GD Compra : 2645 Factura: CG59424, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C.	\$0.00	\$5,177.39	\$7,988,973.73
P07241	20/04/2021		CG59425	GD Compra : 2646 Factura: CG59425, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$17,052.94	\$8,006,026.67
P07243	20/04/2021		CG59426	GD Compra : 2647 Factura: CG59426, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$2,081.69	\$8,008,108.36
P07245	20/04/2021		CG59429	GD Compra : 2648 Factura: CG59429, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,894.54	\$8,010,002.90
P07247	20/04/2021		CG59316	GD Compra : 2649 Factura: CG59316, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,725.55	\$8,019,728.45
P07249	20/04/2021		CG59317	GD Compra : 2650 Factura: CG59317, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,509.15	\$8,021,237.60
P07251	20/04/2021		CG59320	GD Compra : 2651 Factura: CG59320, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$31,968.97	\$8,053,206.57
P07253	20/04/2021		CG59321	GD Compra : 2652 Factura: CG59321, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,851.71	\$8,055,058.28
P07255	20/04/2021		CG59304	GD Compra : 2653 Factura: CG59304, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOC C/	\$0.00	\$49,421.23	\$8,104,479.51
P07257	20/04/2021		CG59384	GD Compra : 2654 Factura: CG59384, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$2,541.29	\$8,107,020.80
P07259	20/04/2021		CG59440	GD Compra : 2655 Factura: CG59440, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$2,505.74	\$8,109,526.54
P07261	20/04/2021		CG59381	GD Compra : 2656 Factura: CG59381, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (REDUCCI	\$0.00	\$12,186.51	\$8,121,713.05
P07263	20/04/2021		CG59378	GD Compra : 2657 Factura: CG59378, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$5,496.00	\$8,127,209.05
P07265	20/04/2021		CG59385	GD Compra : 2658 Factura: CG59385, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,085.87	\$8,147,294.92
P07267	20/04/2021		CG59299	GD Compra : 2659 Factura: CG59299, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$40,712.53	\$8,188,007.45
P07270	21/04/2021		CG59386	GD Compra : 2660 Factura: CG59386, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,603.58	\$8,194,611.03
P07272	21/04/2021		CG59364	GD Compra : 2661 Factura: CG59364, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$5,385.07	\$8,199,996.10
P07276	21/04/2021		CG59363	GD Compra : 2664 Factura: CG59363, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,393.76	\$8,210,389.86
P07278	21/04/2021		CG59366	GD Compra : 2665 Factura: CG59366, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$0.00	\$31,759.43	\$8,242,149.29
P07282	21/04/2021		CG59365	GD Compra : 2667 Factura: CG59365, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$15,927.77	\$8,258,077.06
P07285	21/04/2021		CG59277	GD Compra : 2669 Factura: CG59277, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$19,811.08	\$8,277,888.14
P07287	21/04/2021		CG59367	GD Compra : 2670 Factura: CG59367, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$4,911.04	\$8,282,799.18
P07291	21/04/2021		CG59280	GD Compra : 2671 Factura: CG59280, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$25,248.68	\$8,308,047.86
P07294	21/04/2021		CG59296	GD Compra : 2672 Factura: CG59296, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,256.15	\$8,318,304.01
P07296	21/04/2021		CG59297	GD Compra : 2673 Factura: CG59297, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$34,688.42	\$8,352,992.43
P07321	21/04/2021		CG59310	GD Compra : 2688 Factura: CG59310, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$2,776.08	\$8,355,768.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07323	21/04/2021		CG59430	GD Compra : 2689 Factura: CG59430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO M	\$0.00	\$14,396.93	\$8,370,165.44
P07325	21/04/2021		CG59431	GD Compra : 2690 Factura: CG59431, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$0.00	\$11,521.00	\$8,381,686.44
C00845	22/04/2021	SANATORIO PALMORE A	0006944	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 486 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$1,115,042.95	\$0.00	\$7,266,643.49
P07526	23/04/2021		CG59369	GD Compra : 2734 Factura: CG59369, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,917.44	\$7,268,560.93
P07529	23/04/2021		CG59371	GD Compra : 2735 Factura: CG59371, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,917.44	\$7,270,478.37
P07531	23/04/2021		CG59373	GD Compra : 2736 Factura: CG59373, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C.	\$0.00	\$4,725.73	\$7,275,204.10
P07537	23/04/2021		CG59419	GD Compra : 2738 Factura: CG59419, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,731.19	\$7,282,935.29
P07539	23/04/2021		CG59442	GD Compra : 2739 Factura: CG59442, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$4,787.54	\$7,287,722.83
P07542	23/04/2021		CG59368	GD Compra : 2740 Factura: CG59368, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$8,509.74	\$7,296,232.57
P07544	23/04/2021		CG59290	GD Compra : 2741 Factura: CG59290, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$8,971.25	\$7,305,203.82
P07546	23/04/2021		CG59305	GD Compra : 2742 Factura: CG59305, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ORQUIDEI	\$0.00	\$20,000.68	\$7,325,204.50
P07548	23/04/2021		CG59341	GD Compra : 2743 Factura: CG59341, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$19,648.61	\$7,344,853.11
P07550	23/04/2021		CG59322	GD Compra : 2744 Factura: CG59322, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$0.00	\$27,148.52	\$7,372,001.63
P07554	23/04/2021		CG59350	GD Compra : 2746 Factura: CG59350, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,322.18	\$7,386,323.81
P07557	23/04/2021		CG59354	GD Compra : 2747 Factura: CG59354, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$28,408.99	\$7,414,732.80
P07569	26/04/2021		CG59360	GD Compra : 2753 Factura: CG59360, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$32,665.86	\$7,447,398.66
P07571	26/04/2021		CG59347	GD Compra : 2754 Factura: CG59347, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$0.00	\$19,335.29	\$7,466,733.95
P07575	26/04/2021		CG59284	GD Compra : 2756 Factura: CG59284, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,994.98	\$7,487,728.93
P07577	26/04/2021		CG59279	GD Compra : 2757 Factura: CG59279, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$29,964.26	\$7,517,693.19
P07579	26/04/2021		CG59372	GD Compra : 2758 Factura: CG59372, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$31,794.41	\$7,549,487.60
P07581	26/04/2021		CG59278	GD Compra : 2759 Factura: CG59278, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$37,303.89	\$7,586,791.49
P07584	26/04/2021		CG59324	GD Compra : 2760 Factura: CG59324, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$92,966.00	\$7,679,757.49
P07589	26/04/2021		CG59285	GD Compra : 2762 Factura: CG59285, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$141,691.81	\$7,821,449.30
P07604	26/04/2021		CG59295	GD Compra : 2766 Factura: CG59295, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$97,095.43	\$7,918,544.73
P07618	26/04/2021		CG59359	GD Compra : 2771 Factura: CG59359, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX	\$0.00	\$126,231.39	\$8,044,776.12
P07620	26/04/2021		CG59298	GD Compra : 2772 Factura: CG59298, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$233,562.06	\$8,278,338.18
P07626	26/04/2021		CG59195	GD Compra : 2775 Factura: CG59195, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$1,011,392.67	\$9,289,730.85
P07756	27/04/2021		CG59512	GD Compra : 2854 Factura: CG59512, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$64,493.39	\$9,354,224.24
P07762	27/04/2021		CG59460	GD Compra : 2857 Factura: CG59460, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$96,818.85	\$9,451,043.09
P07780	27/04/2021		CG59524	GD Compra : 2866 Factura: CG59524, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$80,566.47	\$9,531,609.56
P07796	27/04/2021		CG59466	GD Compra : 2872 Factura: CG59466, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$60,446.20	\$9,592,055.76
P07808	27/04/2021		CG59472	GD Compra : 2877 Factura: CG59472, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$72,725.67	\$9,664,781.43
P08162	30/04/2021		CG60803	GD Compra : 3014 Factura: CG60803, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$9,686,120.24
P08164	30/04/2021		CG60804	GD Compra : 3015 Factura: CG60804, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$6,675.14	\$9,692,795.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08166	30/04/2021		CG60789	GD Compra : 3016 Factura: CG60789, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$9,713,273.78
P08168	30/04/2021		CG60790	GD Compra : 3017 Factura: CG60790, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$11,277.96	\$9,724,551.74
P08170	30/04/2021		CG60787	GD Compra : 3018 Factura: CG60787, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$22,852.00	\$9,747,403.74
P08172	30/04/2021		CG60788	GD Compra : 3019 Factura: CG60788, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$5,911.66	\$9,753,315.40
P08174	30/04/2021		CG60777	GD Compra : 3020 Factura: CG60777, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$27,933.08	\$9,781,248.48
P08176	30/04/2021		CG60778	GD Compra : 3021 Factura: CG60778, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$7,336.74	\$9,788,585.22
P08178	30/04/2021		CG60775	GD Compra : 3022 Factura: CG60775, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$9,809,924.03
P08180	30/04/2021		CG60776	GD Compra : 3023 Factura: CG60776, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$8,558.84	\$9,818,482.87
P08183	30/04/2021		CG60769	GD Compra : 3024 Factura: CG60769, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$9,844,982.33
P08185	30/04/2021		CG60773	GD Compra : 3025 Factura: CG60773, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$5,693.18	\$9,850,675.51
P08187	30/04/2021		CG60764	GD Compra : 3026 Factura: CG60764, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$27,933.04	\$9,878,608.55
P08190	30/04/2021		CG60765	GD Compra : 3027 Factura: CG60765, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$8,573.18	\$9,887,181.73
P08192	30/04/2021		CG60761	GD Compra : 3028 Factura: CG60761, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$9,869.86	\$9,897,051.59
P08194	30/04/2021		CG60763	GD Compra : 3029 Factura: CG60763, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$1,987.72	\$9,899,039.31
P08196	30/04/2021		CG60751	GD Compra : 3030 Factura: CG60751, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$26,499.46	\$9,925,538.77
P08199	30/04/2021		CG60752	GD Compra : 3031 Factura: CG60752, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$4,574.41	\$9,930,113.18
P08201	30/04/2021		CG60749	GD Compra : 3032 Factura: CG60749, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,869.86	\$9,939,983.04
P08204	30/04/2021		CG60750	GD Compra : 3034 Factura: CG60750, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$5,287.36	\$9,945,270.40
P08207	30/04/2021		CG60747	GD Compra : 3036 Factura: CG60747, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$27,933.08	\$9,973,203.48
P08211	30/04/2021		CG60748	GD Compra : 3039 Factura: CG60748, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$4,011.93	\$9,977,215.41
P08224	30/04/2021		CG60759	GD Compra : 3045 Factura: CG60759, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECC I	\$0.00	\$9,319.36	\$9,986,534.77
P08226	30/04/2021		CG60782	GD Compra : 3046 Factura: CG60782, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$0.00	\$8,098.34	\$9,994,633.11
P08228	30/04/2021		CG60783	GD Compra : 3047 Factura: CG60783, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMII	\$0.00	\$4,829.44	\$9,999,462.55
P08230	30/04/2021		CG60757	GD Compra : 3048 Factura: CG60757, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$3,452.59	\$10,002,915.14
P08232	30/04/2021		CG60760	GD Compra : 3049 Factura: CG60760, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$3,317.55	\$10,006,232.69
P08235	30/04/2021		CG60781	GD Compra : 3050 Factura: CG60781, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$2,761.53	\$10,008,994.22
P08255	30/04/2021		CG60768	GD Compra : 3058 Factura: CG60768, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$0.00	\$10,334.90	\$10,019,329.12
P08257	30/04/2021		CG60799	GD Compra : 3059 Factura: CG60799, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,445.22	\$10,028,774.34
P08260	30/04/2021		CG60802	GD Compra : 3060 Factura: CG60802, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,702.41	\$10,039,476.75
P08377	30/04/2021		CG60780	GD Compra : 3077 Factura: CG60780, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$12,059.01	\$10,051,535.76
P08379	30/04/2021		CG60779	GD Compra : 3078 Factura: CG60779, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$12,374.32	\$10,063,910.08
P08381	30/04/2021		CG60754	GD Compra : 3079 Factura: CG60754, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$12,916.50	\$10,076,826.58
P08383	30/04/2021		CG60800	GD Compra : 3080 Factura: CG60800, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$13,524.48	\$10,090,351.06
P08388	30/04/2021		CG60755	GD Compra : 3082 Factura: CG60755, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$0.00	\$13,623.38	\$10,103,974.44



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00964	30/04/2021	SANATORIO PALMORE A	0007045	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 543 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$2,267,681.75	\$0.00	\$7,836,292.69
P08391	30/04/2021		CG60753	GD Compra : 3083 Factura: CG60753, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$0.00	\$14,051.77	\$7,850,344.46
P08395	30/04/2021		CG60785	GD Compra : 3084 Factura: CG60785, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HEMORRC	\$0.00	\$15,249.82	\$7,865,594.28
P08397	30/04/2021		CG60766	GD Compra : 3085 Factura: CG60766, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ODENTEC	\$0.00	\$16,153.09	\$7,881,747.37
P08400	30/04/2021		CG60806	GD Compra : 3086 Factura: CG60806, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$18,968.91	\$7,900,716.28
P08408	30/04/2021		CG60758	GD Compra : 3091 Factura: CG60758, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXTIRPAC	\$0.00	\$20,461.63	\$7,921,177.91
P08413	30/04/2021		CG60791	GD Compra : 3093 Factura: CG60791, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$22,230.36	\$7,943,408.27
P08416	30/04/2021		CG60774	GD Compra : 3095 Factura: CG60774, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$23,245.09	\$7,966,653.36
P08421	30/04/2021		CG60801	GD Compra : 3099 Factura: CG60801, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$0.00	\$27,930.22	\$7,994,583.58
P08424	30/04/2021		CG60767	GD Compra : 3101 Factura: CG60767, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$0.00	\$28,628.89	\$8,023,212.47
P08428	30/04/2021		CG60784	GD Compra : 3103 Factura: CG60784, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$146,534.28	\$8,169,746.75
P08451	30/04/2021		CG60798	GD Compra : 3120 Factura: CG60798, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLE PAF	\$0.00	\$288,236.01	\$8,457,982.76
P08457	30/04/2021		CG60792	GD Compra : 3125 Factura: CG60792, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$81,435.33	\$8,539,418.09
P08460	30/04/2021		CG60772	GD Compra : 3129 Factura: CG60772, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$193,749.60	\$8,733,167.69
P08462	30/04/2021		CG60786	GD Compra : 3131 Factura: CG60786, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$512,337.28	\$9,245,504.97
P08557	10/05/2021		CG61231	GD Compra : 3160 Factura: CG61231, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$9,265,983.37
P08559	10/05/2021		CG61232	GD Compra : 3161 Factura: CG61232, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$9,073.17	\$9,275,056.54
P08561	10/05/2021		CG61233	GD Compra : 3162 Factura: CG61233, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$9,295,534.94
P08563	10/05/2021		CG61235	GD Compra : 3163 Factura: CG61235, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$14,777.70	\$9,310,312.64
P08565	10/05/2021		CG61225	GD Compra : 3164 Factura: CG61225, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$9,330,791.04
P08567	10/05/2021		CG61226	GD Compra : 3165 Factura: CG61226, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$11,240.85	\$9,342,031.89
P08569	10/05/2021		CG61222	GD Compra : 3166 Factura: CG61222, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$27,933.04	\$9,369,964.93
P08577	10/05/2021		CG61224	GD Compra : 3170 Factura: CG61224, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$30,189.08	\$9,400,154.01
P08580	10/05/2021		CG61219	GD Compra : 3171 Factura: CG61219, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,478.40	\$9,420,632.41
P08583	10/05/2021		CG61220	GD Compra : 3173 Factura: CG61220, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$17,147.94	\$9,437,780.35
P08585	10/05/2021		CG61215	GD Compra : 3174 Factura: CG61215, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$9,459,119.16
P08590	10/05/2021		CG61216	GD Compra : 3178 Factura: CG61216, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$13,415.20	\$9,472,534.36
P08592	10/05/2021		CG61216	GD Compra : 3179 Factura: CG61216, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$13,415.20	\$9,485,949.56
P08594	10/05/2021		CG61171	GD Compra : 3180 Factura: CG61171, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$9,507,288.37
P08596	10/05/2021		CG61172	GD Compra : 3181 Factura: CG61172, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$6,445.28	\$9,513,733.65
P08598	10/05/2021		CG61169	GD Compra : 3182 Factura: CG61169, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,478.40	\$9,534,212.05
P08600	10/05/2021		CG61170	GD Compra : 3183 Factura: CG61170, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$4,692.20	\$9,538,904.25
P08612	10/05/2021		CG61216	Cancelación GD Compra : 3179 Factura: CG61216, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$13,415.20	\$9,525,489.05
P08725	12/05/2021		CG61166	GD Compra : 3237 Factura: CG61166, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$24,470.81	\$9,549,959.86



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P08727	12/05/2021		CG61167		GD Compra : 3238 Factura: CG61167, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$8,345.55	\$9,558,305.41
P08729	12/05/2021		CG61164		GD Compra : 3239 Factura: CG61164, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$14,152.00	\$9,572,457.41
P08731	12/05/2021		CG61165		GD Compra : 3240 Factura: CG61165, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$3,001.48	\$9,575,458.89
P08733	12/05/2021		CG61157		GD Compra : 3241 Factura: CG61157, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$9,596,797.70
P08758	12/05/2021		CG61160		GD Compra : 3253 Factura: CG61160, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$4,125.60	\$9,600,923.30
C01031	14/05/2021	SANATORIO PALMORE A		0007094	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 572 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$1,902,880.14	\$0.00	\$7,698,043.16
P09505	17/05/2021		CG61185		GD Compra : 3394 Factura: CG61185, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$11,652.03	\$7,709,695.19
P09510	17/05/2021		CG61209		GD Compra : 3398 Factura: CG61209, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$17,256.97	\$7,726,952.16
P09604	19/05/2021		CG61187		GD Compra : 3435 Factura: CG61187, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$4,405.35	\$7,731,357.51
P09606	19/05/2021		CG61175		GD Compra : 3436 Factura: CG61175, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$4,984.61	\$7,736,342.12
P09608	19/05/2021		CG61184		GD Compra : 3437 Factura: CG61184, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,874.15	\$7,743,216.27
P09621	19/05/2021		CG61190		GD Compra : 3438 Factura: CG61190, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$0.00	\$8,440.37	\$7,751,656.64
P09642	19/05/2021		CG61218		GD Compra : 3439 Factura: CG61218, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$8,836.04	\$7,760,492.68
P09649	19/05/2021		CG61199		GD Compra : 3440 Factura: CG61199, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$9,538.85	\$7,770,031.53
P09656	19/05/2021		CG61230		GD Compra : 3441 Factura: CG61230, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,811.68	\$7,779,843.21
P09673	19/05/2021		CG61198		GD Compra : 3442 Factura: CG61198, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$11,017.97	\$7,790,861.18
P09695	19/05/2021		CG61205		GD Compra : 3444 Factura: CG61205, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO + RI	\$0.00	\$12,964.74	\$7,803,825.92
P09713	19/05/2021		CG61195		GD Compra : 3446 Factura: CG61195, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (SALPINGC	\$0.00	\$12,177.24	\$7,816,003.16
P09723	19/05/2021		CG61186		GD Compra : 3448 Factura: CG61186, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXTRACC	\$0.00	\$14,816.14	\$7,830,819.30
P09727	19/05/2021		CG61196		GD Compra : 3450 Factura: CG61196, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,180.34	\$7,844,999.64
P09969	19/05/2021		CG61189		GD Compra : 3460 Factura: CG61189, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$18,999.96	\$7,863,999.60
P09977	19/05/2021		CG61221		GD Compra : 3464 Factura: CG61221, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PLASTIA II	\$0.00	\$18,054.65	\$7,882,054.25
C01122	19/05/2021	SANATORIO PALMORE A		0007183	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 657 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$2,838,417.66	\$0.00	\$5,043,636.59
P10039	19/05/2021		CG61212		GD Compra : 3489 Factura: CG61212, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$18,119.24	\$5,061,755.83
P10041	19/05/2021		CG61194		GD Compra : 3490 Factura: CG61194, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOER	\$0.00	\$18,202.06	\$5,079,957.89
P10082	20/05/2021		CG61192		GD Compra : 3510 Factura: CG61192, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TORACOT	\$0.00	\$32,451.55	\$5,112,409.44
P10088	20/05/2021		CG61162		GD Compra : 3512 Factura: CG61162, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$70,952.06	\$5,183,361.50
P10089	20/05/2021		CG61162		Cancelación GD Compra : 3512 Factura: CG61162, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$70,952.06	\$5,112,409.44
P10090	20/05/2021		CG61162		GD Compra : 3513 Factura: CG61162, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$70,952.07	\$5,183,361.51
P10099	20/05/2021		CG61174		GD Compra : 3516 Factura: CG61174, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RECALIBR	\$0.00	\$60,541.33	\$5,243,902.84
P10247	25/05/2021		CG61865		GD Compra : 3593 Factura: CG61865, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$2,254.26	\$5,246,157.10
P10249	25/05/2021		CG61864		GD Compra : 3594 Factura: CG61864, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$3,290.75	\$5,249,447.85
P10251	25/05/2021		CG61863		GD Compra : 3595 Factura: CG61863, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO DE I	\$0.00	\$12,722.41	\$5,262,170.26
P10253	25/05/2021		CG61213		GD Compra : 3596 Factura: CG61213, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOURE	\$0.00	\$18,570.74	\$5,280,741.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10255	25/05/2021		CG61211	GD Compra : 3597 Factura: CG61211, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$0.00	\$18,815.50	\$5,299,556.50
P10257	25/05/2021		CG61217	GD Compra : 3598 Factura: CG61217, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$18,946.49	\$5,318,502.99
P10259	25/05/2021		CG61206	GD Compra : 3599 Factura: CG61206, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BIOPSIA (\$0.00	\$20,387.78	\$5,338,890.77
P10263	25/05/2021		CG61180	GD Compra : 3601 Factura: CG61180, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$21,360.20	\$5,360,250.97
P10266	25/05/2021		CG61237	GD Compra : 3602 Factura: CG61237, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$0.00	\$21,929.84	\$5,382,180.81
P10271	25/05/2021		CG61173	GD Compra : 3603 Factura: CG61173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX+	\$0.00	\$22,039.81	\$5,404,220.62
P10274	25/05/2021		CG61176	GD Compra : 3604 Factura: CG61176, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$23,621.26	\$5,427,841.88
P10276	25/05/2021		CG61191	GD Compra : 3605 Factura: CG61191, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$25,446.37	\$5,453,288.25
P10284	25/05/2021		CG61188	GD Compra : 3606 Factura: CG61188, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RAFI+OST	\$0.00	\$28,620.04	\$5,481,908.29
P10334	25/05/2021		CG61866	GD Compra : 3630 Factura: CG61866, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$0.00	\$30,193.71	\$5,512,102.00
P10356	25/05/2021		CG61163	GD Compra : 3636 Factura: CG61163, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$0.00	\$30,517.94	\$5,542,619.94
P10400	26/05/2021		CG61229	GD Compra : 3638 Factura: CG61229, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$38,219.16	\$5,580,839.10
P10402	26/05/2021		CG61236	GD Compra : 3639 Factura: CG61236, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$38,713.84	\$5,619,552.94
P10405	26/05/2021		CG61179	GD Compra : 3640 Factura: CG61179, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$39,406.81	\$5,658,959.75
P10407	26/05/2021		CG61182	GD Compra : 3641 Factura: CG61182, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$41,521.10	\$5,700,480.85
P10409	26/05/2021		CG61183	GD Compra : 3642 Factura: CG61183, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$48,611.49	\$5,749,092.34
P10411	26/05/2021		CG61227	GD Compra : 3643 Factura: CG61227, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$66,003.08	\$5,815,095.42
P10473	26/05/2021		CG61846	GD Compra : 3679 Factura: CG61846, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$3,091.07	\$5,818,186.49
P10475	26/05/2021		CG61849	GD Compra : 3680 Factura: CG61849, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,754.07	\$5,824,940.56
P10481	26/05/2021		CG61851	GD Compra : 3681 Factura: CG61851, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,130.82	\$5,832,071.38
P10488	26/05/2021		CG61850	GD Compra : 3682 Factura: CG61850, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,247.80	\$5,839,319.18
P10490	26/05/2021		CG61854	GD Compra : 3683 Factura: CG61854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,127.23	\$5,848,446.41
P10494	26/05/2021		CG61856	GD Compra : 3684 Factura: CG61856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,311.96	\$5,858,758.37
P10498	26/05/2021		CG61857	GD Compra : 3685 Factura: CG61857, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$11,672.26	\$5,870,430.63
C01238	26/05/2021	SANATORIO PALMORE A		0007286 GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 714 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$988,374.64	\$0.00	\$4,882,055.99
P10677	28/05/2021		CG62083	GD Compra : 3718 Factura: CG62083, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$4,902,534.39
P10679	28/05/2021		CG62084	GD Compra : 3719 Factura: CG62084, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$14,909.06	\$4,917,443.45
P10681	28/05/2021		CG62085	GD Compra : 3720 Factura: CG62085, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$24,470.81	\$4,941,914.26
P10683	28/05/2021		CG62086	GD Compra : 3721 Factura: CG62086, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$7,438.01	\$4,949,352.27
P10685	28/05/2021		CG62080	GD Compra : 3722 Factura: CG62080, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,478.40	\$4,969,830.67
P10687	28/05/2021		CG62081	GD Compra : 3723 Factura: CG62081, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$12,106.92	\$4,981,937.59
P10689	28/05/2021		CG62090	GD Compra : 3724 Factura: CG62090, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$9,869.86	\$4,991,807.45
P10691	28/05/2021		CG62092	GD Compra : 3725 Factura: CG62092, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$2,331.40	\$4,994,138.85
P10693	28/05/2021		CG61860	GD Compra : 3726 Factura: CG61860, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$3,750.35	\$4,997,889.20



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10696	28/05/2021	CG61852	GD Compra : 3727 Factura: CG61852, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$0.00	\$6,227.68	\$5,004,116.88	
P10699	28/05/2021	CG61841	GD Compra : 3728 Factura: CG61841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,595.76	\$5,010,712.64	
P10701	28/05/2021	CG61837	GD Compra : 3729 Factura: CG61837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,278.00	\$5,017,990.64	
P10703	28/05/2021	CG61841	Cancelación GD Compra : 3728 Factura: CG61841, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$6,595.76	\$5,011,394.88	
P10704	28/05/2021	CG61841	GD Compra : 3730 Factura: CG61841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,595.76	\$5,017,990.64	
P10713	28/05/2021	CG62095	GD Compra : 3734 Factura: CG62095, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$3,032.52	\$5,021,023.16	
P10715	28/05/2021	CG62098	GD Compra : 3735 Factura: CG62098, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MAMA/BIC	\$0.00	\$13,571.51	\$5,034,594.67	
P10717	28/05/2021	CG61178	GD Compra : 3736 Factura: CG61178, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$54,738.43	\$5,089,333.10	
P10722	28/05/2021	CG62101	GD Compra : 3737 Factura: CG62101, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$13,921.19	\$5,103,254.29	
P10725	28/05/2021	CG61832	GD Compra : 3738 Factura: CG61832, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$10,592.16	\$5,113,846.45	
P10734	28/05/2021	CG61827	GD Compra : 3744 Factura: CG61827, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$12,479.90	\$5,126,326.35	
P10741	28/05/2021	CG62102	GD Compra : 3747 Factura: CG62102, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,485.36	\$5,133,811.71	
P10751	28/05/2021	CG61830	GD Compra : 3753 Factura: CG61830, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$12,697.00	\$5,146,508.71	
P10758	28/05/2021	CG61833	GD Compra : 3756 Factura: CG61833, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$12,786.92	\$5,159,295.63	
P10761	28/05/2021	CG61859	GD Compra : 3758 Factura: CG61859, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$13,408.63	\$5,172,704.26	
P10771	28/05/2021	CG62110	GD Compra : 3762 Factura: CG62110, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$37,254.23	\$5,209,958.49	
P10784	28/05/2021	CG61843	GD Compra : 3767 Factura: CG61843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,882.14	\$5,224,840.63	
P10788	28/05/2021	CG61855	GD Compra : 3769 Factura: CG61855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX+	\$0.00	\$15,813.62	\$5,240,654.25	
P10792	28/05/2021	CG62088	GD Compra : 3771 Factura: CG62088, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$0.00	\$19,298.58	\$5,259,952.83	
P10798	28/05/2021	CG61829	GD Compra : 3773 Factura: CG61829, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$22,409.69	\$5,282,362.52	
P10804	28/05/2021	CG61842	GD Compra : 3774 Factura: CG61842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RED ABIEI	\$0.00	\$23,332.22	\$5,305,694.74	
P10812	28/05/2021	CG61214	GD Compra : 3775 Factura: CG61214, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$68,664.46	\$5,374,359.20	
P10814	28/05/2021	CG61840	GD Compra : 3776 Factura: CG61840, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$0.00	\$26,357.03	\$5,400,716.23	
P10817	28/05/2021	CG61207	GD Compra : 3777 Factura: CG61207, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$63,422.02	\$5,464,138.25	
P10819	28/05/2021	CG61835	GD Compra : 3778 Factura: CG61835, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$28,118.66	\$5,492,256.91	
P10822	28/05/2021	CG62094	GD Compra : 3779 Factura: CG62094, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$0.00	\$32,440.61	\$5,524,697.52	
P10823	28/05/2021	CG62107	GD Compra : 3780 Factura: CG62107, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$26,901.76	\$5,551,599.28	
P10825	28/05/2021	CG62100	GD Compra : 3781 Factura: CG62100, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$0.00	\$33,175.87	\$5,584,775.15	
P10827	28/05/2021	CG62111	GD Compra : 3782 Factura: CG62111, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$0.00	\$31,817.91	\$5,616,593.06	
P10831	28/05/2021	CG62114	GD Compra : 3784 Factura: CG62114, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LEGRADO	\$0.00	\$10,684.90	\$5,627,277.96	
P10835	31/05/2021	CG62297	GD Compra : 3786 Factura: CG62297, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.85	\$5,648,616.81	
P10837	31/05/2021	CG62298	GD Compra : 3787 Factura: CG62298, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$6,603.35	\$5,655,220.16	
P10839	31/05/2021	CG62299	GD Compra : 3788 Factura: CG62299, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$20,478.40	\$5,675,698.56	
P10843	31/05/2021	CG62300	GD Compra : 3790 Factura: CG62300, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$6,739.86	\$5,682,438.42	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10853	31/05/2021	CG62301	GD Compra : 3795 Factura: CG62301, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$5,703,777.23	
P10855	31/05/2021	CG62302	GD Compra : 3796 Factura: CG62302, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$3,989.50	\$5,707,766.73	
P10859	31/05/2021	CG62303	GD Compra : 3798 Factura: CG62303, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$27,933.04	\$5,735,699.77	
P10861	31/05/2021	CG62304	GD Compra : 3799 Factura: CG62304, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$7,593.70	\$5,743,293.47	
P10863	31/05/2021	CG62305	GD Compra : 3800 Factura: CG62305, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$22,852.00	\$5,766,145.47	
P10869	31/05/2021	CG62307	GD Compra : 3803 Factura: CG62307, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$9,550.64	\$5,775,696.11	
P10872	31/05/2021	CG62306	GD Compra : 3805 Factura: CG62306, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$22,852.00	\$5,798,548.11	
P10877	31/05/2021	CG62308	GD Compra : 3807 Factura: CG62308, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$8,563.12	\$5,807,111.23	
P10879	31/05/2021	CG62309	GD Compra : 3808 Factura: CG62309, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$8,436.27	\$5,815,547.50	
P10886	31/05/2021	CG62311	GD Compra : 3814 Factura: CG62311, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$4,065.72	\$5,819,613.22	
P10888	31/05/2021	CG62315	GD Compra : 3815 Factura: CG62315, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,869.86	\$5,829,483.08	
P10891	31/05/2021	CG62316	GD Compra : 3817 Factura: CG62316, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$3,975.20	\$5,833,458.28	
P10894	31/05/2021	CG62312	GD Compra : 3819 Factura: CG62312, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$21,338.81	\$5,854,797.09	
P10896	31/05/2021	CG62313	GD Compra : 3820 Factura: CG62313, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$8,931.55	\$5,863,728.64	
P10900	31/05/2021	CG62288	GD Compra : 3823 Factura: CG62288, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$2,187.35	\$5,865,915.99	
P10908	31/05/2021	CG62112	GD Compra : 3828 Factura: CG62112, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$26,772.70	\$5,892,688.69	
P10911	31/05/2021	CG62289	GD Compra : 3829 Factura: CG62289, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$13,600.72	\$5,906,289.41	
P10912	31/05/2021	CG62115	GD Compra : 3830 Factura: CG62115, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$13,600.72	\$5,919,890.13	
P10913	31/05/2021	CG62289	Cancelación GD Compra : 3829 Factura: CG62289, 167 SANATORIO PALMORE A.C.	\$0.00	-\$13,600.72	\$5,906,289.41	
P10915	31/05/2021	CG62289	GD Compra : 3832 Factura: CG62289, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$8,008.10	\$5,914,297.51	
P10922	31/05/2021	CG62290	GD Compra : 3836 Factura: CG62290, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,888.78	\$5,921,186.29	
P10925	31/05/2021	CG62291	GD Compra : 3838 Factura: CG62291, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TUMOREC	\$0.00	\$13,757.28	\$5,934,943.57	
P10927	31/05/2021	CG62292	GD Compra : 3839 Factura: CG62292, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,468.13	\$5,941,411.70	
P10930	31/05/2021	CG62293	GD Compra : 3841 Factura: CG62293, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$3,092.81	\$5,944,504.51	
P10932	31/05/2021	CG62294	GD Compra : 3842 Factura: CG62294, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,029.98	\$5,951,534.49	
P10934	31/05/2021	CG62295	GD Compra : 3843 Factura: CG62295, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$8,141.56	\$5,959,676.05	
P10938	31/05/2021	CG62296	GD Compra : 3845 Factura: CG62296, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$0.00	\$4,990.42	\$5,964,666.47	
P10949	31/05/2021	CG62422	GD Compra : 3848 Factura: CG62422, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$0.00	\$35,191.72	\$5,999,858.19	
P10951	31/05/2021	CG62419	GD Compra : 3849 Factura: CG62419, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$9,200.64	\$6,009,058.83	
P10953	31/05/2021	CG62418	GD Compra : 3850 Factura: CG62418, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,525.56	\$6,019,584.39	
P10957	31/05/2021	CG62116	GD Compra : 3852 Factura: CG62116, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$26,244.42	\$6,045,828.81	
P10960	31/05/2021	CG61831	GD Compra : 3853 Factura: CG61831, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$0.00	\$23,471.17	\$6,069,299.98	
P10963	31/05/2021	CG62116	GD Compra : 3854 Factura: CG62116, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$26,244.42	\$6,095,544.40	
P10964	31/05/2021	CG62421	GD Compra : 3855 Factura: CG62421, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,346.37	\$6,109,890.77	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10968	31/05/2021		CG62420		GD Compra : 3858 Factura: CG62420, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$19,487.09	\$6,129,377.86
P10970	31/05/2021		CG61862		GD Compra : 3859 Factura: CG61862, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$47,743.06	\$6,177,120.92
P10972	31/05/2021		CG62105		GD Compra : 3861 Factura: CG62105, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$62,162.24	\$6,239,283.16
P10975	31/05/2021		CG62431		GD Compra : 3864 Factura: CG62431, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,427.92	\$6,259,711.08
P10976	31/05/2021		CG62116		Cancelación GD Compra : 3854 Factura: CG62116, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$26,244.42	\$6,233,466.66
P10981	31/05/2021		CG62430		GD Compra : 3865 Factura: CG62430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$22,739.86	\$6,256,206.52
P10982	31/05/2021		CG61867		GD Compra : 3866 Factura: CG61867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$87,506.89	\$6,343,713.41
P10985	31/05/2021		CG62104		GD Compra : 3871 Factura: CG62104, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$104,233.94	\$6,447,947.35
P10989	31/05/2021		CG61181		GD Compra : 3873 Factura: CG61181, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$123,413.14	\$6,571,360.49
P10992	31/05/2021		CG62087		GD Compra : 3874 Factura: CG62087, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$172,205.15	\$6,743,565.64
P10996	31/05/2021		CG62427		GD Compra : 3876 Factura: CG62427, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$23,540.78	\$6,767,106.42
P10998	31/05/2021		CG62424		GD Compra : 3877 Factura: CG62424, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$51,820.04	\$6,818,926.46
P11026	31/05/2021		CG62432		GD Compra : 3897 Factura: CG62432, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$82,887.75	\$6,901,814.21
P11030	31/05/2021		CG62425		GD Compra : 3898 Factura: CG62425, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$153,905.66	\$7,055,719.87
P11032	31/05/2021		CG61861		GD Compra : 3899 Factura: CG61861, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$7,747.24	\$7,063,467.11
P11034	31/05/2021		CG62433		GD Compra : 3900 Factura: CG62433, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$286,520.66	\$7,349,987.77
P11036	31/05/2021		CG61834		GD Compra : 3901 Factura: CG61834, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$44,736.41	\$7,394,724.18
P11040	31/05/2021		CG61868		GD Compra : 3902 Factura: CG61868, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,748.96	\$7,409,473.14
P11044	31/05/2021		CG61228		GD Compra : 3905 Factura: CG61228, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$81,460.23	\$7,490,933.37
P11047	31/05/2021		CG61828		GD Compra : 3906 Factura: CG61828, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$84,277.27	\$7,575,210.64
P11051	31/05/2021		CG62428		GD Compra : 3908 Factura: CG62428, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$463,666.01	\$8,038,876.65
P11059	31/05/2021		CG62429		GD Compra : 3912 Factura: CG62429, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$1,743,476.56	\$9,782,353.21
P11071	31/05/2021		CG61823		GD Compra : 3916 Factura: CG61823, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (NEUMONI.	\$0.00	\$1,059,090.38	\$10,841,443.59
P11076	31/05/2021		CG61824		GD Compra : 3917 Factura: CG61824, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$129,132.49	\$10,970,576.08
P11080	31/05/2021		CG61844		GD Compra : 3918 Factura: CG61844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OSTEOMII	\$0.00	\$185,057.88	\$11,155,633.96
P11088	31/05/2021		CG61821		GD Compra : 3920 Factura: CG61821, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CRANEOT	\$0.00	\$515,661.44	\$11,671,295.40
P11090	31/05/2021		CG62478		GD Compra : 3921 Factura: CG62478, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENTE	\$0.00	\$90,355.96	\$11,761,651.36
P11103	31/05/2021		CG61870		GD Compra : 3931 Factura: CG61870, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$295,543.61	\$12,057,194.97
P11107	31/05/2021		CG62423		GD Compra : 3933 Factura: CG62423, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$72,814.13	\$12,130,009.10
P11123	31/05/2021		CG62479		GD Compra : 3943 Factura: CG62479, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$65,222.71	\$12,195,231.81
P11132	31/05/2021		CG62477		GD Compra : 3949 Factura: CG62477, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$0.00	\$27,639.88	\$12,222,871.69
P11135	31/05/2021		CG62325		GD Compra : 3951 Factura: CG62325, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$37,289.48	\$12,260,161.17
P11284	08/06/2021		CG62907		GD Compra : 4013 Factura: CG62907, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LITOTRIPE	\$0.00	\$25,639.52	\$12,285,800.69
P11286	08/06/2021		CG62905		GD Compra : 4014 Factura: CG62905, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MAMA (BI	\$0.00	\$11,518.54	\$12,297,319.23



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P11288	08/06/2021		CG62903	GD Compra : 4015 Factura: CG62903, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$0.00	\$26,114.18	\$12,323,433.41
P11290	08/06/2021		CG62842	GD Compra : 4016 Factura: CG62842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$18,052.88	\$12,341,486.29
P11292	08/06/2021		CG62839	GD Compra : 4017 Factura: CG62839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO M	\$0.00	\$7,732.39	\$12,349,218.68
P11307	08/06/2021		CG62854	GD Compra : 4025 Factura: CG62854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$58,167.91	\$12,407,386.59
P11309	08/06/2021		CG62855	GD Compra : 4026 Factura: CG62855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (QUISTE D	\$0.00	\$10,472.96	\$12,417,859.55
P11316	08/06/2021		CG62856	GD Compra : 4029 Factura: CG62856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXPLORA	\$0.00	\$25,062.73	\$12,442,922.28
P11322	08/06/2021		CG62857	GD Compra : 4032 Factura: CG62857, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$0.00	\$15,093.50	\$12,458,015.78
P11329	08/06/2021		CG62859	GD Compra : 4035 Factura: CG62859, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$15,998.94	\$12,474,014.72
P11346	08/06/2021		CG62869	GD Compra : 4043 Factura: CG62869, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$8,230.93	\$12,482,245.65
P11348	08/06/2021		CG62913	GD Compra : 4044 Factura: CG62913, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$0.00	\$39,917.17	\$12,522,162.82
P11350	08/06/2021		CG62908	GD Compra : 4046 Factura: CG62908, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$29,804.00	\$12,551,966.82
P11518	10/06/2021		CG62895	GD Compra : 4132 Factura: CG62895, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$0.00	\$27,933.04	\$12,579,899.86
P11520	10/06/2021		CG62896	GD Compra : 4133 Factura: CG62896, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$0.00	\$13,087.21	\$12,592,987.07
P11524	10/06/2021		CG62851	GD Compra : 4135 Factura: CG62851, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,636.33	\$12,602,623.40
P11526	10/06/2021		CG62847	GD Compra : 4136 Factura: CG62847, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSE	\$0.00	\$11,476.71	\$12,614,100.11
P11530	10/06/2021		CG62866	GD Compra : 4137 Factura: CG62866, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$0.00	\$13,083.68	\$12,627,183.79
P11535	10/06/2021		CG62892	GD Compra : 4139 Factura: CG62892, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (REPARAC	\$0.00	\$17,847.72	\$12,645,031.51
P11538	10/06/2021		CG62843	GD Compra : 4140 Factura: CG62843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MASTECT	\$0.00	\$19,785.59	\$12,664,817.10
P11549	10/06/2021		CG62868	GD Compra : 4143 Factura: CG62868, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MIOMECTI	\$0.00	\$22,704.08	\$12,687,521.18
P11598	11/06/2021		CG62849	GD Compra : 4162 Factura: CG62849, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HISTEREC	\$0.00	\$27,375.56	\$12,714,896.74
P11600	11/06/2021		CG62845	GD Compra : 4163 Factura: CG62845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CESAREA	\$0.00	\$27,519.62	\$12,742,416.36
P11602	11/06/2021		CG62844	GD Compra : 4164 Factura: CG62844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$0.00	\$30,269.17	\$12,772,685.53
P11604	11/06/2021		CG62867	GD Compra : 4165 Factura: CG62867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$31,815.03	\$12,804,500.56
P11606	11/06/2021		CG62867	GD Compra : 4166 Factura: CG62867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$31,815.03	\$12,836,315.59
P11608	11/06/2021		CG62897	GD Compra : 4167 Factura: CG62897, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$0.00	\$32,235.93	\$12,868,551.52
P11610	11/06/2021		CG62864	GD Compra : 4168 Factura: CG62864, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$0.00	\$33,840.88	\$12,902,392.40
P11693	11/06/2021		CG62900	GD Compra : 4169 Factura: CG62900, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$0.00	\$34,207.02	\$12,936,599.42
P11723	11/06/2021		CG62852	GD Compra : 4170 Factura: CG62852, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FUNDIPLIK	\$0.00	\$39,464.76	\$12,976,064.18
P11725	11/06/2021		CG62893	GD Compra : 4171 Factura: CG62893, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$0.00	\$41,627.20	\$13,017,691.38
P11730	11/06/2021		CG62901	GD Compra : 4173 Factura: CG62901, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$42,348.17	\$13,060,039.55
P11735	11/06/2021		CG62850	GD Compra : 4176 Factura: CG62850, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$47,578.71	\$13,107,618.26
P11737	11/06/2021		CG62920	GD Compra : 4177 Factura: CG62920, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RECALIBR	\$0.00	\$51,676.06	\$13,159,294.32
C01295	11/06/2021	SANATORIO PALMORE A	0007333	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 764 (SANATORIO PALMORE PAG C/I	\$1,416,397.32	\$0.00	\$11,742,897.00
P11743	11/06/2021		CG62922	GD Compra : 4180 Factura: CG62922, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECTO	\$0.00	\$104,438.40	\$11,847,335.40



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P11757	11/06/2021		CG62919		GD Compra : 4185 Factura: CG62919, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$49,686.33	\$11,897,021.73
P11763	11/06/2021		CG62894		GD Compra : 4188 Factura: CG62894, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$142,540.80	\$12,039,562.53
P11770	11/06/2021		CG62906		GD Compra : 4190 Factura: CG62906, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$182,136.42	\$12,221,698.95
P11772	11/06/2021		CG62867		Cancelación GD Compra : 4166 Factura: CG62867, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$31,815.03	\$12,189,883.92
P11793	14/06/2021		CG63138		GD Compra : 4199 Factura: CG63138, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,752.71	\$12,204,636.63
P11799	14/06/2021		CG62840		GD Compra : 4203 Factura: CG62840, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$27,836.34	\$12,232,472.97
P11812	14/06/2021		CG63140		GD Compra : 4212 Factura: CG63140, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,249.81	\$12,239,722.78
P11813	14/06/2021		CG62761		GD Compra : 4213 Factura: CG62761, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$63,128.93	\$12,302,851.71
P11815	14/06/2021		CG63143		GD Compra : 4214 Factura: CG63143, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CIRCUNCI	\$0.00	\$11,365.33	\$12,314,217.04
P11858	14/06/2021		CG62778		GD Compra : 4232 Factura: CG62778, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$23,095.24	\$12,337,312.28
P11894	14/06/2021		CG63151		GD Compra : 4243 Factura: CG63151, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,313.53	\$12,338,625.81
P11901	14/06/2021		CG63189		GD Compra : 4247 Factura: CG63189, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,481.06	\$12,340,106.87
P11904	14/06/2021		CG63192		GD Compra : 4248 Factura: CG63192, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$1,717.31	\$12,341,824.18
P11907	14/06/2021		CG63194		GD Compra : 4249 Factura: CG63194, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$2,039.42	\$12,343,863.60
P11911	14/06/2021		CG63191		GD Compra : 4251 Factura: CG63191, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$3,337.87	\$12,347,201.47
P11923	14/06/2021		CG63249		GD Compra : 4259 Factura: CG63249, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMII	\$0.00	\$4,019.99	\$12,351,221.46
P11955	15/06/2021		CG62764		GD Compra : 4279 Factura: CG62764, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$78,908.82	\$12,430,130.28
P12273	15/06/2021		CG 62760		GD Compra : 4283 Factura: CG 62760, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$84,693.39	\$12,514,823.67
P12275	15/06/2021		CG62779		GD Compra : 4284 Factura: CG62779, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$26,350.05	\$12,541,173.72
P12278	15/06/2021		CG62777		GD Compra : 4285 Factura: CG62777, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$66,568.34	\$12,607,742.06
P12279	15/06/2021		CG62737		GD Compra : 4286 Factura: CG62737, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$137,393.56	\$12,745,135.62
P13247	15/06/2021		CG62764		GD Compra : 4588 Factura: CG62764, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$78,908.82	\$12,824,044.44
P12426	16/06/2021		CG62934		GD Compra : 4296 Factura: CG62934, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$0.00	\$48,692.48	\$12,872,736.92
P12428	16/06/2021		CG62935		GD Compra : 4297 Factura: CG62935, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$0.00	\$39,580.12	\$12,912,317.04
P12430	16/06/2021		CG62933		GD Compra : 4298 Factura: CG62933, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$0.00	\$56,986.24	\$12,969,303.28
P12528	16/06/2021		CG63258		GD Compra : 4304 Factura: CG63258, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$7,604.79	\$12,976,908.07
P12571	16/06/2021		CG63193		GD Compra : 4309 Factura: CG63193, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$8,988.67	\$12,985,896.74
P12572	16/06/2021		CG63193		Cancelación GD Compra : 4309 Factura: CG63193, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$8,988.67	\$12,976,908.07
P12573	16/06/2021		CG63193		GD Compra : 4310 Factura: CG63193, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$8,988.67	\$12,985,896.74
P12575	16/06/2021		CG63188		GD Compra : 4311 Factura: CG63188, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,797.13	\$12,996,693.87
P12577	16/06/2021		CG63159		GD Compra : 4312 Factura: CG63159, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C	\$0.00	\$6,988.56	\$13,003,682.43
P12593	16/06/2021		CG63158		GD Compra : 4325 Factura: CG63158, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C	\$0.00	\$6,860.53	\$13,010,542.96
P12596	16/06/2021		CG63187		GD Compra : 4326 Factura: CG63187, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,656.09	\$13,017,199.05
C01440	16/06/2021	SANATORIO PALMORE A		0007476	GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 880 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$3,128,705.26	\$0.00	\$9,888,493.79



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P12630	17/06/2021	CG63154	GD Compra : 4337 Factura: CG63154, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$6,060.98	\$9,894,554.77	
P12632	17/06/2021	CG63176	GD Compra : 4338 Factura: CG63176, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$5,544.04	\$9,900,098.81	
P12639	17/06/2021	CG63133	GD Compra : 4342 Factura: CG63133, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$4,877.76	\$9,904,976.57	
P12644	17/06/2021	CG63261	GD Compra : 4344 Factura: CG63261, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$4,610.07	\$9,909,586.64	
P12646	17/06/2021	CG63178	GD Compra : 4345 Factura: CG63178, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$4,152.73	\$9,913,739.37	
P12683	18/06/2021	CG63197	GD Compra : 4361 Factura: CG63197, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX,	\$0.00	\$15,156.16	\$9,928,895.53	
P12697	18/06/2021	CG63171	GD Compra : 4368 Factura: CG63171, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$16,509.41	\$9,945,404.94	
P12710	18/06/2021	CG63183	GD Compra : 4374 Factura: CG63183, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LIBERACI	\$0.00	\$17,189.82	\$9,962,594.76	
P12733	18/06/2021	CG62759	GD Compra : 4386 Factura: CG62759, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$78,860.88	\$10,041,455.64	
P12735	18/06/2021	CG62763	GD Compra : 4387 Factura: CG62763, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$70,501.36	\$10,111,957.00	
P12737	18/06/2021	CG63175	GD Compra : 4388 Factura: CG63175, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$17,836.15	\$10,129,793.15	
P12742	18/06/2021	CG63202	GD Compra : 4390 Factura: CG63202, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LIBERACI	\$0.00	\$17,646.27	\$10,147,439.42	
P12760	18/06/2021	CG63185	GD Compra : 4395 Factura: CG63185, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$0.00	\$19,012.61	\$10,166,452.03	
P12764	18/06/2021	CG63162	GD Compra : 4398 Factura: CG63162, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$13,689.32	\$10,180,141.35	
P12766	18/06/2021	CG63153	GD Compra : 4399 Factura: CG63153, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$14,551.35	\$10,194,692.70	
P12770	18/06/2021	CG63155	GD Compra : 4401 Factura: CG63155, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$11,426.90	\$10,206,119.60	
P12774	18/06/2021	CG63144	GD Compra : 4403 Factura: CG63144, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,845.33	\$10,216,964.93	
P12778	18/06/2021	CG63165	GD Compra : 4404 Factura: CG63165, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$15,181.98	\$10,232,146.91	
P12781	18/06/2021	CG63182	GD Compra : 4406 Factura: CG63182, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$15,304.17	\$10,247,451.08	
P12785	18/06/2021	CG63251	GD Compra : 4408 Factura: CG63251, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$12,053.90	\$10,259,504.98	
P12790	18/06/2021	CG63259	GD Compra : 4410 Factura: CG63259, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$19,319.03	\$10,278,824.01	
P12836	22/06/2021	CG63211	GD Compra : 4440 Factura: CG63211, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HIDROCEI	\$0.00	\$13,881.41	\$10,292,705.42	
P12838	22/06/2021	CG63180	GD Compra : 4441 Factura: CG63180, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FISTULOT	\$0.00	\$14,726.01	\$10,307,431.43	
P12845	22/06/2021	CG63177	GD Compra : 4444 Factura: CG63177, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$15,427.53	\$10,322,858.96	
P12868	22/06/2021	CG63254	GD Compra : 4455 Factura: CG63254, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$21,617.66	\$10,344,476.62	
P12869	22/06/2021	CG63177	Cancelación GD Compra : 4444 Factura: CG63177, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$15,427.53	\$10,329,049.09	
P12870	22/06/2021	CG63177	GD Compra : 4456 Factura: CG63177, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$15,427.53	\$10,344,476.62	
P12886	23/06/2021	CG63207	GD Compra : 4464 Factura: CG63207, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX	\$0.00	\$28,521.94	\$10,372,998.56	
P12889	23/06/2021	CG63209	GD Compra : 4465 Factura: CG63209, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BIOPSIA D	\$0.00	\$27,051.19	\$10,400,049.75	
P12891	23/06/2021	CG63257	GD Compra : 4466 Factura: CG63257, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$26,701.73	\$10,426,751.48	
P12894	23/06/2021	CG63149	GD Compra : 4467 Factura: CG63149, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$25,139.43	\$10,451,890.91	
P12896	23/06/2021	CG63203	GD Compra : 4468 Factura: CG63203, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RUTINA DI	\$0.00	\$28,954.82	\$10,480,845.73	
P12899	23/06/2021	CG62756	GD Compra : 4472 Factura: CG62756, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$68,995.86	\$10,549,841.59	
P12905	23/06/2021	CG63260	GD Compra : 4476 Factura: CG63260, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$30,550.52	\$10,580,392.11	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P12909	23/06/2021		CG63161	GD Compra : 4479 Factura: CG63161, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$31,013.18	\$10,611,405.29
P12913	23/06/2021		CG63168	GD Compra : 4482 Factura: CG63168, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$31,296.71	\$10,642,702.00
P12917	23/06/2021		CG63160	GD Compra : 4485 Factura: CG63160, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$32,898.87	\$10,675,600.87
P12919	23/06/2021		CG63205	GD Compra : 4486 Factura: CG63205, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$33,115.83	\$10,708,716.70
P12949	24/06/2021		CG63196	GD Compra : 4501 Factura: CG63196, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$37,913.87	\$10,746,630.57
P12951	24/06/2021		CG63210	GD Compra : 4502 Factura: CG63210, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$24,245.95	\$10,770,876.52
P12954	24/06/2021		CG63181	GD Compra : 4503 Factura: CG63181, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$40,193.57	\$10,811,070.09
P12958	24/06/2021		CG63204	GD Compra : 4505 Factura: CG63204, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$41,000.53	\$10,852,070.62
P12960	24/06/2021		CG63156	GD Compra : 4506 Factura: CG63156, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$43,162.62	\$10,895,233.24
P12962	24/06/2021		CG63208	GD Compra : 4507 Factura: CG63208, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$46,916.08	\$10,942,149.32
P12964	24/06/2021		CG63167	GD Compra : 4508 Factura: CG63167, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$49,399.51	\$10,991,548.83
P12966	24/06/2021		CG63163	GD Compra : 4509 Factura: CG63163, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$23,730.38	\$11,015,279.21
P12969	24/06/2021		CG63253	GD Compra : 4510 Factura: CG63253, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$52,182.80	\$11,067,462.01
P12970	24/06/2021		CG63157	GD Compra : 4511 Factura: CG63157, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$0.00	\$23,649.80	\$11,091,111.81
P12974	24/06/2021		CG63164	GD Compra : 4513 Factura: CG63164, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$57,281.12	\$11,148,392.93
P12986	24/06/2021		CG63201	GD Compra : 4517 Factura: CG63201, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$71,845.25	\$11,220,238.18
P12994	24/06/2021		CG63198	GD Compra : 4520 Factura: CG63198, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$77,748.54	\$11,297,986.72
P12999	24/06/2021		CG63174	GD Compra : 4522 Factura: CG63174, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$0.00	\$23,253.28	\$11,321,240.00
P13001	24/06/2021		CG63173	GD Compra : 4523 Factura: CG63173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$23,224.04	\$11,344,464.04
P13003	24/06/2021		CG63256	GD Compra : 4524 Factura: CG63256, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$38,803.77	\$11,383,267.81
P13005	24/06/2021		CG63190	GD Compra : 4525 Factura: CG63190, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$23,195.83	\$11,406,463.64
P13006	24/06/2021		CG63173	Cancelación GD Compra : 4523 Factura: CG63173, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$23,224.04	\$11,383,239.60
P13007	24/06/2021		CG63173	GD Compra : 4526 Factura: CG63173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$23,224.04	\$11,406,463.64
P13019	24/06/2021		CG62758	GD Compra : 4532 Factura: CG62758, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$23,322.56	\$11,429,786.20
P13021	24/06/2021		CG63169	GD Compra : 4533 Factura: CG63169, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$21,649.90	\$11,451,436.10
P13025	24/06/2021		CG62755	GD Compra : 4535 Factura: CG62755, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$69,308.67	\$11,520,744.77
P13031	24/06/2021		CG62899	GD Compra : 4538 Factura: CG62899, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HISTEREC	\$0.00	\$48,612.12	\$11,569,356.89
P13034	24/06/2021		CG63152	GD Compra : 4539 Factura: CG63152, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$24,975.05	\$11,594,331.94
P13036	24/06/2021		CG63146	GD Compra : 4540 Factura: CG63146, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$25,195.84	\$11,619,527.78
P13171	25/06/2021		CG63836	GD Compra : 4585 Factura: CG63836, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$0.00	\$7,833.10	\$11,627,360.88
P13202	25/06/2021		CG63843	GD Compra : 4586 Factura: CG63843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$0.00	\$6,406.94	\$11,633,767.82
P13246	25/06/2021		CG62764	Cancelación GD Compra : 4279 Factura: CG62764, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$78,908.82	\$11,554,859.00
C01456	25/06/2021	SANATORIO PALMORE A		0007483 GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 893 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$2,354,071.93	\$0.00	\$9,200,787.07
P13250	25/06/2021		CG63339	GD Compra : 4589 Factura: CG63339, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$12,012.50	\$9,212,799.57



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P13255	25/06/2021		CG63854	GD Compra : 4591 Factura: CG63854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$0.00	\$14,552.31	\$9,227,351.88
P13257	25/06/2021		CG63839	GD Compra : 4592 Factura: CG63839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$15,717.05	\$9,243,068.93
P13259	25/06/2021		CG63841	GD Compra : 4593 Factura: CG63841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$0.00	\$16,110.45	\$9,259,179.38
P13261	25/06/2021		CG63338	GD Compra : 4594 Factura: CG63338, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$16,238.97	\$9,275,418.35
P13269	25/06/2021		CG63334	GD Compra : 4596 Factura: CG63334, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$24,539.64	\$9,299,957.99
P13280	28/06/2021		CG63341	GD Compra : 4599 Factura: CG63341, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$30,440.31	\$9,330,398.30
P13282	28/06/2021		CG63852	GD Compra : 4600 Factura: CG63852, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$30,915.98	\$9,361,314.28
P13284	28/06/2021		CG63846	GD Compra : 4601 Factura: CG63846, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$0.00	\$31,598.46	\$9,392,912.74
P13286	28/06/2021		CG63835	GD Compra : 4602 Factura: CG63835, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$0.00	\$26,240.78	\$9,419,153.52
P13291	28/06/2021		CG63844	GD Compra : 4604 Factura: CG63844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$0.00	\$32,078.47	\$9,451,231.99
P13294	28/06/2021		CG63842	GD Compra : 4605 Factura: CG63842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$0.00	\$32,346.17	\$9,483,578.16
P13296	28/06/2021		CG63336	GD Compra : 4606 Factura: CG63336, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (APENDICE	\$0.00	\$29,029.90	\$9,512,608.06
P13299	28/06/2021		CG63838	GD Compra : 4608 Factura: CG63838, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$0.00	\$34,334.72	\$9,546,942.78
P13303	28/06/2021		CG63848	GD Compra : 4611 Factura: CG63848, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$34,415.38	\$9,581,358.16
P13316	28/06/2021		CG63837	GD Compra : 4617 Factura: CG63837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$0.00	\$35,380.42	\$9,616,738.58
P13318	28/06/2021		CG63847	GD Compra : 4618 Factura: CG63847, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$38,039.39	\$9,654,777.97
P13323	28/06/2021		CG63849	GD Compra : 4620 Factura: CG63849, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$0.00	\$38,717.30	\$9,693,495.27
P13331	28/06/2021		CG63861	GD Compra : 4621 Factura: CG63861, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$0.00	\$38,914.29	\$9,732,409.56
P13336	28/06/2021		CG63834	GD Compra : 4623 Factura: CG63834, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$56,473.67	\$9,788,883.23
P13339	28/06/2021		CG63853	GD Compra : 4624 Factura: CG63853, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$74,858.82	\$9,863,742.05
P13364	28/06/2021		CG63856	GD Compra : 4631 Factura: CG63856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$0.00	\$83,472.22	\$9,947,214.27
P13376	28/06/2021		CG63845	GD Compra : 4636 Factura: CG63845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$100,430.87	\$10,047,645.14
P13418	29/06/2021		CG62749	GD Compra : 4645 Factura: CG62749, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$107,849.38	\$10,155,494.52
P13445	29/06/2021		CG63859	GD Compra : 4652 Factura: CG63859, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$680,527.73	\$10,836,022.25
P13455	29/06/2021		CG63855	GD Compra : 4654 Factura: CG63855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$224,960.39	\$11,060,982.64
P13467	29/06/2021		CG64014	GD Compra : 4655 Factura: CG64014, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$0.00	\$1,894.54	\$11,062,877.18
P13493	29/06/2021		CG63974	GD Compra : 4658 Factura: CG63974, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$4,154.76	\$11,067,031.94
P13504	29/06/2021		CG63958	GD Compra : 4660 Factura: CG63958, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$6,835.87	\$11,073,867.81
P13514	29/06/2021		CG63957	GD Compra : 4661 Factura: CG63957, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$9,287.40	\$11,083,155.21
P13532	29/06/2021		CG63973	GD Compra : 4662 Factura: CG63973, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$19,076.39	\$11,102,231.60
P13563	29/06/2021		CG63948	GD Compra : 4663 Factura: CG63948, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$19,650.11	\$11,121,881.71
P13641	29/06/2021		CG63950	GD Compra : 4664 Factura: CG63950, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$19,617.92	\$11,141,499.63
P13661	29/06/2021		CG63954	GD Compra : 4667 Factura: CG63954, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$20,635.04	\$11,162,134.67
P13689	29/06/2021		CG64013	GD Compra : 4670 Factura: CG64013, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OFORECT	\$0.00	\$32,878.62	\$11,195,013.29



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P13710	29/06/2021		CG63946	GD Compra : 4671 Factura: CG63946, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DESCOMF	\$0.00	\$40,777.09	\$11,235,790.38
P13724	29/06/2021		CG63332	GD Compra : 4673 Factura: CG63332, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$100,806.87	\$11,336,597.25
P13761	29/06/2021		CG63858	GD Compra : 4675 Factura: CG63858, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$264,643.62	\$11,601,240.87
P13769	29/06/2021		CG63983	GD Compra : 4677 Factura: CG63983, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$25,603.51	\$11,626,844.38
P13797	29/06/2021		CG63971	GD Compra : 4679 Factura: CG63971, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$23,648.11	\$11,650,492.49
C01599	29/06/2021	SANATORIO PALMORE A		0007625 GP SANATORIO PALMORE A.C., Folio Pago: 979 (SANATORIO PALMORE PAGO C	\$2,500,464.73	\$0.00	\$9,150,027.76
P13842	30/06/2021		CG63970	GD Compra : 4697 Factura: CG63970, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$0.00	\$14,427.75	\$9,164,455.51
P13851	30/06/2021		CG63968	GD Compra : 4700 Factura: CG63968, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$29,981.12	\$9,194,436.63
P13853	30/06/2021		CG63966	GD Compra : 4701 Factura: CG63966, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$58,251.29	\$9,252,687.92
P13856	30/06/2021		CG62757	GD Compra : 4702 Factura: CG62757, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$92,163.42	\$9,344,851.34
P13878	30/06/2021		CG63972	GD Compra : 4713 Factura: CG63972, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$10,652.50	\$9,355,503.84
P13890	30/06/2021		CG63945	GD Compra : 4719 Factura: CG63945, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$30,854.12	\$9,386,357.96
P13933	30/06/2021		CG62902	GD Compra : 4742 Factura: CG62902, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$199,223.34	\$9,585,581.30
P13939	30/06/2021		CG63985	GD Compra : 4746 Factura: CG63985, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$0.00	\$26,592.37	\$9,612,173.67
P13940	30/06/2021		CG63331	GD Compra : 4747 Factura: CG63331, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DERIVACI	\$0.00	\$325,978.50	\$9,938,152.17
P13942	30/06/2021		CG63982	GD Compra : 4748 Factura: CG63982, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$0.00	\$82,847.83	\$10,021,000.00
P13943	30/06/2021		CG63985	Cancelación GD Compra : 4746 Factura: CG63985, 167 SANATORIO PALMORE A.C	\$0.00	-\$26,592.37	\$9,994,407.63
P13946	30/06/2021		CG63985	GD Compra : 4750 Factura: CG63985, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$0.00	\$26,592.37	\$10,021,000.00
P14092	30/06/2021		CG63684	GD Compra : 4810 Factura: CG63684, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$0.00	\$76,679.81	\$10,097,679.81
2112-1-000169				SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,645,015.41	\$1,755,371.56
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
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 D	\$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	-\$92,670.11	\$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 D	\$256,617.83	\$0.00	\$358,308.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P06542	09/04/2021		A10945	GD Compra : 2385 Factura: A10945, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$20,679.96	\$128,212.10	
P06547	09/04/2021		A10944	GD Compra : 2387 Factura: A10944, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$44,570.06	\$172,782.16	
P06557	09/04/2021		B10771	GD Compra : 2390 Factura: B10771, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$51,365.03	\$224,147.19	
P07480	22/04/2021		B10871	GD Compra : 2720 Factura: B10871, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$119,252.12	\$343,399.31	
P07486	22/04/2021		B10790	GD Compra : 2723 Factura: B10790, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$157,192.13	\$500,591.44	
P08402	30/04/2021		A11009	GD Compra : 3087 Factura: A11009, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$23,433.96	\$524,025.40	
P08746	12/05/2021		A11029	GD Compra : 3247 Factura: A11029, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$12,025.02	\$536,050.42	
P08924	13/05/2021		A11030	GD Compra : 3328 Factura: A11030, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$53,800.02	\$589,850.44	
P08932	13/05/2021		B10957	GD Compra : 3329 Factura: B10957, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$88,794.14	\$678,644.58	
P08934	13/05/2021		B10959	GD Compra : 3330 Factura: B10959, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$44,684.04	\$723,328.62	
P08938	13/05/2021		B10972	GD Compra : 3331 Factura: B10972, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$99,158.09	\$822,486.71	
C01094	14/05/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0007158	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (SERVICIOS DE D	\$449,226.41	\$0.00	\$373,260.30	
C01126	19/05/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0007187	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 661 (SERVICIOS DE D	\$51,365.03	\$0.00	\$321,895.27	
P10076	20/05/2021		A11064	GD Compra : 3507 Factura: A11064, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$29,595.95	\$351,491.22	
P10708	28/05/2021		B11078	GD Compra : 3732 Factura: B11078, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$104,174.15	\$455,665.37	
P10710	28/05/2021		B11079	GD Compra : 3733 Factura: B11079, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$59,512.08	\$515,177.45	
C01431	15/06/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0007467	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (SERVICIOS DE D	\$351,491.22	\$0.00	\$163,686.23	
P13064	25/06/2021		B11199	GD Compra : 4547 Factura: B11199, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$69,472.12	\$233,158.35	
C01590	29/06/2021	SERVICIOS DE DIAGNOS	0007616	GP SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 970 (SERVICIOS DE D	\$163,686.23	\$0.00	\$69,472.12	
P14078	30/06/2021		A11128	GD Compra : 4805 Factura: A11128, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$0.00	\$40,884.03	\$110,356.15	
2112-1-000170				SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$9,750.00	\$13,000.00	\$3,250.00
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 DI	0006602	GP SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 254 (SERVICIOS DE SALL	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	
P12604	17/06/2021		HGE-2387	GD Compra : 4329 Factura: HGE-2387, 170 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	
2112-1-000171				SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$954,156.96	\$1,120,411.19	\$166,254.23
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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 HOSPITALAR		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 HOSPITALAR		0006849 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (F	\$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
P07173	19/04/2021		18376	GD Compra : 2614 Factura: 18376, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$25,876.46	\$221,098.18
P07510	23/04/2021		18408	GD Compra : 2727 Factura: 18408, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$21,771.85	\$242,870.03
P07512	23/04/2021		18406	GD Compra : 2728 Factura: 18406, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$25,876.45	\$268,746.48
P07514	23/04/2021		18405	GD Compra : 2729 Factura: 18405, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$14,091.94	\$282,838.42
P07516	23/04/2021		18390	GD Compra : 2730 Factura: 18390, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$14,091.94	\$296,930.36
P07521	23/04/2021		18404	GD Compra : 2732 Factura: 18404, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$22,018.66	\$318,949.02
P08112	30/04/2021		18438	GD Compra : 2990 Factura: 18438, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$17,614.94	\$336,563.96
P08114	30/04/2021		18435	GD Compra : 2991 Factura: 18435, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$351,910.76
P08116	30/04/2021		18437	GD Compra : 2992 Factura: 18437, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$17,614.94	\$369,525.70
P08118	30/04/2021		18462	GD Compra : 2993 Factura: 18462, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$13,211.19	\$382,736.89
P08120	30/04/2021		18478	GD Compra : 2994 Factura: 18478, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$28,076.42	\$410,813.31
P08277	30/04/2021		18489	GD Compra : 3068 Factura: 18489, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$16,646.10	\$427,459.41
P08307	30/04/2021		18493	GD Compra : 3071 Factura: 18493, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$4,220.34	\$431,679.75



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01095	14/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007159	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 634 (€	\$153,998.46	\$0.00	\$277,681.29	
C01127	19/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007188	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (€	\$41,223.26	\$0.00	\$236,458.03	
P10198	24/05/2021		18395	GD Compra : 3573 Factura: 18395, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$251,804.83	
P10500	26/05/2021		18466	GD Compra : 3686 Factura: 18466, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$25,876.46	\$277,681.29	
C01242	26/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007290	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (€	\$97,850.84	\$0.00	\$179,830.45	
P10605	27/05/2021		18423	GD Compra : 3688 Factura: 18423, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$12,040.81	\$191,871.26	
P10607	27/05/2021		18458	GD Compra : 3689 Factura: 18458, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$4,220.34	\$196,091.60	
P10609	27/05/2021		18416	GD Compra : 3690 Factura: 18416, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$17,614.94	\$213,706.54	
P10611	27/05/2021		18461	GD Compra : 3691 Factura: 18461, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$19,376.42	\$233,082.96	
P10833	31/05/2021		18481	GD Compra : 3785 Factura: 18481, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$16,381.88	\$249,464.84	
P10841	31/05/2021		18479	GD Compra : 3789 Factura: 18479, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$16,646.10	\$266,110.94	
P10868	31/05/2021		18451	GD Compra : 3802 Factura: 18451, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$24,147.77	\$290,258.71	
P10875	31/05/2021		18459	GD Compra : 3806 Factura: 18459, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$12,040.81	\$302,299.52	
P11260	07/06/2021		18540	GD Compra : 4003 Factura: 18540, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$12,040.81	\$314,340.33	
C01298	11/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007336	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 767 (€	\$138,607.19	\$0.00	\$175,733.14	
P11867	14/06/2021		18583	GD Compra : 4237 Factura: 18583, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$17,262.62	\$192,995.76	
P11871	14/06/2021		18560	GD Compra : 4238 Factura: 18560, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$16,646.10	\$209,641.86	
P11877	14/06/2021		18561	GD Compra : 4240 Factura: 18561, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$34,558.11	\$244,199.97	
P11882	14/06/2021		18562	GD Compra : 4241 Factura: 18562, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$14,444.25	\$258,644.22	
P11888	14/06/2021		18573	GD Compra : 4242 Factura: 18573, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$24,147.77	\$282,791.99	
P12606	17/06/2021		18595	GD Compra : 4330 Factura: 18595, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$17,262.62	\$300,054.61	
P12608	17/06/2021		18600	GD Compra : 4331 Factura: 18600, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$27,086.08	\$327,140.69	
P12610	17/06/2021		18599	GD Compra : 4332 Factura: 18599, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$9,688.22	\$336,828.91	
P12613	17/06/2021		18581	GD Compra : 4333 Factura: 18581, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$34,558.11	\$371,387.02	
P12616	17/06/2021		18586	GD Compra : 4334 Factura: 18586, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$386,733.82	
P12945	24/06/2021		18614	GD Compra : 4499 Factura: 18614, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$402,080.62	
P12948	24/06/2021		18613	GD Compra : 4500 Factura: 18613, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$15,346.80	\$417,427.42	
P12956	24/06/2021		18641	GD Compra : 4504 Factura: 18641, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$14,972.70	\$432,400.12	
C01608	30/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007632	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 986 (€	\$282,791.99	\$0.00	\$149,608.13	
P14048	30/06/2021		18705	GD Compra : 4793 Factura: 18705, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$0.00	\$16,646.10	\$166,254.23	
2112-1-000172				SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,266,638.31	\$21,788,021.64	\$4,521,383.33
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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	-\$3,961.56	\$2,839,601.01



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	-\$1,180.72	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03441	25/02/2021		00900410		GD Compra : 1319 Factura: 00900410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,294.71	\$6,968,123.31
P03443	25/02/2021		00900351		GD Compra : 1320 Factura: 00900351, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$6,970,552.26
P03445	25/02/2021		00900089		GD Compra : 1321 Factura: 00900089, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$6,972,981.21
P03450	25/02/2021		00900908		GD Compra : 1322 Factura: 00900908, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$6,974,834.73
P03475	25/02/2021		00900607		GD Compra : 1327 Factura: 00900607, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$6,976,688.25
P03478	25/02/2021		00900114		GD Compra : 1328 Factura: 00900114, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$6,978,541.77
P03484	25/02/2021		00900110		GD Compra : 1331 Factura: 00900110, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$6,980,395.29
P03486	25/02/2021		00900088		GD Compra : 1332 Factura: 00900088, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$6,982,248.81
P03493	25/02/2021		00900464		GD Compra : 1335 Factura: 00900464, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$49,312.03	\$7,031,560.84
P03507	25/02/2021		00900879		GD Compra : 1336 Factura: 00900879, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$9,197.90	\$7,040,758.74
P03516	25/02/2021		00899649		GD Compra : 1340 Factura: 00899649, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$9,289.74	\$7,050,048.48
P03526	25/02/2021		00900939		GD Compra : 1345 Factura: 00900939, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$51,727.11	\$7,101,775.59
P03554	25/02/2021		00900460		GD Compra : 1358 Factura: 00900460, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$76,772.45	\$7,178,548.04
P03579	26/02/2021		00899685		GD Compra : 1369 Factura: 00899685, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$149,094.24	\$7,327,642.28
P03584	26/02/2021		00899683		GD Compra : 1371 Factura: 00899683, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$15,691.35	\$7,343,333.63
P03589	26/02/2021		00899233		GD Compra : 1374 Factura: 00899233, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$11,191.16	\$7,354,524.79
P03598	26/02/2021		00897695		GD Compra : 1379 Factura: 00897695, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$12,373.36	\$7,366,898.15
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 HOSPITALAR		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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	-\$921,275.26	\$8,223,993.25
P05813	30/03/2021		00892667		GD Compra : 2157 Factura: 00892667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$563,546.76	\$8,787,540.01
C00681	30/03/2021	SERVICIOS HOSPITALAR		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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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	\$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
P06545	09/04/2021		00907057	GD Compra : 2386 Factura: 00907057, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$113,288.32	\$5,326,266.01
P06660	12/04/2021		911675	GD Compra : 2439 Factura: 911675, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$2,428.95	\$5,328,694.96
P06671	12/04/2021		910500	GD Compra : 2447 Factura: 910500, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$5,330,548.48
P06676	12/04/2021		910499	GD Compra : 2451 Factura: 910499, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,342.98	\$5,333,891.46
P06678	12/04/2021		910439	GD Compra : 2452 Factura: 910439, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,965.97	\$5,337,857.43
P06682	12/04/2021		911534	GD Compra : 2453 Factura: 911534, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$400.00	\$5,338,257.43
P06687	12/04/2021		910573	GD Compra : 2454 Factura: 910573, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$12,989.89	\$5,351,247.32
P06699	12/04/2021		911011	GD Compra : 2461 Factura: 911011, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$992.60	\$5,352,239.92
P06707	12/04/2021		911487	GD Compra : 2465 Factura: 911487, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,294.71	\$5,353,534.63
P06711	12/04/2021		910501	GD Compra : 2466 Factura: 910501, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$61,167.95	\$5,414,702.58
C00834	16/04/2021	SERVICIOS HOSPITALAR		0006936 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (SERV	\$682,387.65	\$0.00	\$4,732,314.93
C00847	22/04/2021	SERVICIOS HOSPITALAR		0006946 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (SERV	\$212,596.58	\$0.00	\$4,519,718.35
P07683	26/04/2021		00912426	GD Compra : 2819 Factura: 00912426, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$4,520,899.07
P07685	26/04/2021		00915369	GD Compra : 2820 Factura: 00915369, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$4,522,079.79
P07687	26/04/2021		00914860	GD Compra : 2821 Factura: 00914860, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$4,523,260.51
P07689	26/04/2021		00913806	GD Compra : 2822 Factura: 00913806, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$4,524,441.23
P07691	26/04/2021		00913466	GD Compra : 2823 Factura: 00913466, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$4,525,621.95
P07693	26/04/2021		00912620	GD Compra : 2824 Factura: 00912620, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,180.72	\$4,526,802.67
P07695	26/04/2021		00915169	GD Compra : 2825 Factura: 00915169, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$4,529,231.62
P07697	26/04/2021		00915244	GD Compra : 2826 Factura: 00915244, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,530,971.62
P07699	26/04/2021		00915245	GD Compra : 2827 Factura: 00915245, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,532,711.62
P07701	26/04/2021		00915241	GD Compra : 2828 Factura: 00915241, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,534,451.62
P07703	26/04/2021		00914895	GD Compra : 2829 Factura: 00914895, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,536,191.62
P07705	26/04/2021		00914899	GD Compra : 2830 Factura: 00914899, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,537,931.62
P07707	26/04/2021		00915034	GD Compra : 2831 Factura: 00915034, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,539,671.62
P07709	26/04/2021		00915041	GD Compra : 2832 Factura: 00915041, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,541,411.62
P07711	26/04/2021		00914725	GD Compra : 2833 Factura: 00914725, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,543,151.62
P07713	26/04/2021		00914716	GD Compra : 2834 Factura: 00914716, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,544,891.62
P07715	26/04/2021		00914603	GD Compra : 2835 Factura: 00914603, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,546,631.62
P07717	26/04/2021		00914569	GD Compra : 2836 Factura: 00914569, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,548,371.62



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07719	26/04/2021	00914565	GD Compra : 2837 Factura: 00914565, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$4,550,111.62	
P07721	26/04/2021	00913812	GD Compra : 2838 Factura: 00913812, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,294.71	\$4,551,406.33	
P07723	26/04/2021	00914597	GD Compra : 2839 Factura: 00914597, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$14,500.00	\$4,565,906.33	
P07725	26/04/2021	00913855	GD Compra : 2840 Factura: 00913855, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$14,500.00	\$4,580,406.33	
P07727	26/04/2021	00913761	GD Compra : 2841 Factura: 00913761, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$9,289.74	\$4,589,696.07	
P07731	27/04/2021	913354	GD Compra : 2843 Factura: 913354, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$8,043.06	\$4,597,739.13	
P07733	27/04/2021	913642	GD Compra : 2844 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$21,376.26	\$4,619,115.39	
P07735	27/04/2021	913242	GD Compra : 2845 Factura: 913242, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$24,793.06	\$4,643,908.45	
P07736	27/04/2021	913642	Cancelación GD Compra : 2844 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$21,376.26	\$4,622,532.19	
P07738	27/04/2021	00913642	GD Compra : 2846 Factura: 00913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$21,376.27	\$4,643,908.46	
P07739	27/04/2021	913642	GD Compra : 2847 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$21,376.27	\$4,665,284.73	
P07741	27/04/2021	914347	GD Compra : 2848 Factura: 914347, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$31,530.67	\$4,696,815.40	
P07744	27/04/2021	913588	GD Compra : 2849 Factura: 913588, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$43,618.06	\$4,740,433.46	
P07748	27/04/2021	913256	GD Compra : 2850 Factura: 913256, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$45,770.85	\$4,786,204.31	
P07750	27/04/2021	913271	GD Compra : 2851 Factura: 913271, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$219,352.26	\$5,005,556.57	
P07752	27/04/2021	913859	GD Compra : 2852 Factura: 913859, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$888,159.05	\$5,893,715.62	
P07755	27/04/2021	00912732	GD Compra : 2853 Factura: 00912732, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$5,895,569.14	
P07758	27/04/2021	00913133	GD Compra : 2855 Factura: 00913133, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$5,897,422.66	
P07760	27/04/2021	00913445	GD Compra : 2856 Factura: 00913445, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$5,899,276.18	
P07764	27/04/2021	00913451	GD Compra : 2858 Factura: 00913451, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$5,901,129.70	
P07766	27/04/2021	00913810	GD Compra : 2859 Factura: 00913810, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$4,282.47	\$5,905,412.17	
P07768	27/04/2021	00914506	GD Compra : 2860 Factura: 00914506, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$5,907,841.12	
P07770	27/04/2021	00914587	GD Compra : 2861 Factura: 00914587, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$5,910,270.07	
P07772	27/04/2021	00914863	GD Compra : 2862 Factura: 00914863, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$5,912,123.59	
P07774	27/04/2021	00914866	GD Compra : 2863 Factura: 00914866, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$5,913,977.11	
P07776	27/04/2021	00915171	GD Compra : 2864 Factura: 00915171, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$5,916,406.06	
P07779	27/04/2021	00915198	GD Compra : 2865 Factura: 00915198, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$4,282.47	\$5,920,688.53	
P07782	27/04/2021	00915150	GD Compra : 2867 Factura: 00915150, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$49,312.03	\$5,970,000.56	
P07928	27/04/2021	00915903	GD Compra : 2922 Factura: 00915903, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$5,971,740.56	
P08051	29/04/2021	00912362	GD Compra : 2957 Factura: 00912362, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$46,415.28	\$6,018,155.84	
P08052	29/04/2021	00912362	Cancelación GD Compra : 2957 Factura: 00912362, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	\$0.00	-\$46,415.28	\$5,971,740.56	
P08053	29/04/2021	00912362	GD Compra : 2958 Factura: 00912362, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$45,141.37	\$6,016,881.93	
P08063	30/04/2021	00915294	GD Compra : 2961 Factura: 00915294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$173,696.56	\$6,190,578.49	
P08065	30/04/2021	915534	GD Compra : 2962 Factura: 915534, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,192,318.49	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08067	30/04/2021		916182	GD Compra : 2963 Factura: 916182, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,194,058.49
P08069	30/04/2021		916937	GD Compra : 2964 Factura: 916937, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,195,798.49
P08071	30/04/2021		915854	GD Compra : 2965 Factura: 915854, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,197,538.49
P08073	30/04/2021		916523	GD Compra : 2966 Factura: 916523, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,199,278.49
P08075	30/04/2021		915539	GD Compra : 2967 Factura: 915539, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,201,018.49
P08077	30/04/2021		916185	GD Compra : 2968 Factura: 916185, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,202,758.49
P08079	30/04/2021		916940	GD Compra : 2969 Factura: 916940, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,204,498.49
P08081	30/04/2021		915873	GD Compra : 2970 Factura: 915873, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,206,238.49
P08083	30/04/2021		917102	GD Compra : 2971 Factura: 917102, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,207,978.49
P08085	30/04/2021		915942	GD Compra : 2972 Factura: 915942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,209,718.49
P08087	30/04/2021		916483	GD Compra : 2973 Factura: 916483, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,211,458.49
P08089	30/04/2021		915803	GD Compra : 2974 Factura: 915803, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,213,198.49
P08091	30/04/2021		916478	GD Compra : 2975 Factura: 916478, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,214,938.49
P08093	30/04/2021		916059	GD Compra : 2976 Factura: 916059, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,216,678.49
P08095	30/04/2021		916658	GD Compra : 2977 Factura: 916658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,218,418.49
P08099	30/04/2021		00915310	GD Compra : 2980 Factura: 00915310, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$415,050.52	\$6,633,469.01
P08101	30/04/2021		00915433	GD Compra : 2981 Factura: 00915433, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$39,022.89	\$6,672,491.90
P08104	30/04/2021		00915469	GD Compra : 2982 Factura: 00915469, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,428.95	\$6,674,920.85
P08106	30/04/2021		00915913	GD Compra : 2983 Factura: 00915913, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$4,282.47	\$6,679,203.32
P08108	30/04/2021		00916856	GD Compra : 2985 Factura: 00916856, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,853.52	\$6,681,056.84
P08110	30/04/2021		00916863	GD Compra : 2986 Factura: 00916863, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,112.45	\$6,683,169.29
P08153	30/04/2021		00917294	GD Compra : 3011 Factura: 00917294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$6,684,909.29
P08155	30/04/2021		00917268	GD Compra : 3012 Factura: 00917268, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$6,686,649.29
P08158	30/04/2021		00917264	GD Compra : 3013 Factura: 00917264, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$6,688,389.29
P08375	30/04/2021		00917159	GD Compra : 3076 Factura: 00917159, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,049,803.46	\$7,738,192.75
C00965	30/04/2021	SERVICIOS HOSPITALAR	0007046	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 (SERV	\$934,218.55	\$0.00	\$6,803,974.20
P08403	30/04/2021		913642	Cancelación GD Compra : 2847 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$21,376.27	\$6,782,597.93
P08410	30/04/2021		00915957	GD Compra : 3092 Factura: 00915957, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$251,948.29	\$7,034,546.22
P08414	30/04/2021		00916285	GD Compra : 3094 Factura: 00916285, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$274,197.12	\$7,308,743.34
P08736	12/05/2021		919111	GD Compra : 3242 Factura: 919111, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,310,483.34
P08739	12/05/2021		919246	GD Compra : 3244 Factura: 919246, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,312,223.34
P08741	12/05/2021		918538	GD Compra : 3245 Factura: 918538, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,313,963.34
P08743	12/05/2021		918641	GD Compra : 3246 Factura: 918641, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,315,703.34
P08747	12/05/2021		918633	GD Compra : 3248 Factura: 918633, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,317,443.34



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08749	12/05/2021		918759	GD Compra : 3249 Factura: 918759, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,319,183.34
P08751	12/05/2021		918639	GD Compra : 3250 Factura: 918639, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,320,923.34
P08753	12/05/2021		919414	GD Compra : 3251 Factura: 919414, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,322,663.34
P08755	12/05/2021		919530	GD Compra : 3252 Factura: 919530, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,324,403.34
P08759	12/05/2021		918946	GD Compra : 3254 Factura: 918946, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,326,143.34
P08761	12/05/2021		918640	GD Compra : 3255 Factura: 918640, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,327,883.34
P08763	12/05/2021		918632	GD Compra : 3256 Factura: 918632, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,329,623.34
P08765	12/05/2021		918240	GD Compra : 3257 Factura: 918240, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,331,363.34
P08767	12/05/2021		919467	GD Compra : 3258 Factura: 919467, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,333,103.34
P08769	12/05/2021		918788	GD Compra : 3259 Factura: 918788, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,334,843.34
P08771	12/05/2021		918648	GD Compra : 3260 Factura: 918648, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,336,583.34
P08773	12/05/2021		918636	GD Compra : 3261 Factura: 918636, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,338,323.34
P08775	12/05/2021		918228	GD Compra : 3262 Factura: 918228, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,340,063.34
P08777	12/05/2021		919142	GD Compra : 3263 Factura: 919142, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,341,803.34
P08779	12/05/2021		918645	GD Compra : 3264 Factura: 918645, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,343,543.34
P08781	12/05/2021		918465	GD Compra : 3265 Factura: 918465, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,345,283.34
P08783	12/05/2021		919143	GD Compra : 3266 Factura: 919143, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,347,023.34
P08788	12/05/2021		918646	GD Compra : 3268 Factura: 918646, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,348,763.34
P08790	12/05/2021		918411	GD Compra : 3269 Factura: 918411, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,350,503.34
P08792	12/05/2021		919309	GD Compra : 3270 Factura: 919309, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,352,243.34
P08794	12/05/2021		918647	GD Compra : 3271 Factura: 918647, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,353,983.34
P08796	12/05/2021		918434	GD Compra : 3272 Factura: 918434, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,355,723.34
P08798	12/05/2021		919449	GD Compra : 3273 Factura: 919449, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,357,463.34
P08800	12/05/2021		918785	GD Compra : 3274 Factura: 918785, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,359,203.34
P08802	12/05/2021		918638	GD Compra : 3275 Factura: 918638, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,360,943.34
P08804	12/05/2021		918204	GD Compra : 3276 Factura: 918204, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,362,683.34
P08810	12/05/2021		919602	GD Compra : 3278 Factura: 919602, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$7,025.68	\$7,369,709.02
P08814	12/05/2021		918301	GD Compra : 3279 Factura: 918301, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,961.56	\$7,373,670.58
P08823	12/05/2021		918518	GD Compra : 3280 Factura: 918518, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$14,500.00	\$7,388,170.58
P08827	12/05/2021		919132	GD Compra : 3282 Factura: 919132, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$14,500.00	\$7,402,670.58
P08831	12/05/2021		918592	GD Compra : 3283 Factura: 918592, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$7,404,524.10
P08834	12/05/2021		918727	GD Compra : 3284 Factura: 918727, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$7,406,377.62
P08837	12/05/2021		919360	GD Compra : 3285 Factura: 919360, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,853.52	\$7,408,231.14
P08840	12/05/2021		918631	GD Compra : 3286 Factura: 918631, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$4,058.95	\$7,412,290.09



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08887	12/05/2021		918518	Cancelación GD Compra : 3280 Factura: 918518, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$14,500.00	\$7,397,790.09
P08888	12/05/2021		918518	GD Compra : 3307 Factura: 918518, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$14,500.00	\$7,412,290.09
P09360	14/05/2021		00919651	GD Compra : 3336 Factura: 00919651, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$481.38	\$7,412,771.47
P09362	14/05/2021		00919722	GD Compra : 3337 Factura: 00919722, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,414,511.47
P09365	14/05/2021		00919742	GD Compra : 3338 Factura: 00919742, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,416,251.47
P09369	14/05/2021		00919764	GD Compra : 3341 Factura: 00919764, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$14,500.00	\$7,430,751.47
P09372	14/05/2021		00919894	GD Compra : 3343 Factura: 00919894, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,432,491.47
P09374	14/05/2021		00919971	GD Compra : 3344 Factura: 00919971, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,434,231.47
P09376	14/05/2021		00919972	GD Compra : 3345 Factura: 00919972, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,435,971.47
P09378	14/05/2021		00920053	GD Compra : 3346 Factura: 00920053, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,437,711.47
P09380	14/05/2021		00920057	GD Compra : 3347 Factura: 00920057, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,439,451.47
P09382	14/05/2021		00920232	GD Compra : 3348 Factura: 00920232, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,441,191.47
P09384	14/05/2021		00920338	GD Compra : 3349 Factura: 00920338, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,442,931.47
P09386	14/05/2021		00920340	GD Compra : 3350 Factura: 00920340, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,444,671.47
P09388	14/05/2021		00920450	GD Compra : 3351 Factura: 00920450, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,446,411.47
P09390	14/05/2021		00920452	GD Compra : 3352 Factura: 00920452, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,448,151.47
P09392	14/05/2021		00920470	GD Compra : 3353 Factura: 00920470, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$576.52	\$7,448,727.99
P09394	14/05/2021		00920631	GD Compra : 3354 Factura: 00920631, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,450,467.99
P09396	14/05/2021		00920685	GD Compra : 3355 Factura: 00920685, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,452,207.99
P09398	14/05/2021		00920707	GD Compra : 3356 Factura: 00920707, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,453,947.99
P09400	14/05/2021		00920721	GD Compra : 3357 Factura: 00920721, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,455,687.99
P09402	14/05/2021		00920793	GD Compra : 3358 Factura: 00920793, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,457,427.99
P09404	14/05/2021		00920893	GD Compra : 3359 Factura: 00920893, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,459,167.99
P09406	14/05/2021		00920908	GD Compra : 3360 Factura: 00920908, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,460,907.99
P09408	14/05/2021		00920929	GD Compra : 3361 Factura: 00920929, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,462,647.99
P09410	14/05/2021		00920986	GD Compra : 3362 Factura: 00920986, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$7,464,387.99
C01096	14/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR		0007160 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (SERV	\$535,166.79	\$0.00	\$6,929,221.20
P09688	19/05/2021		00919193	GD Compra : 3443 Factura: 00919193, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$23,699.69	\$6,952,920.89
P09800	19/05/2021		00919095	GD Compra : 3451 Factura: 00919095, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$27,259.05	\$6,980,179.94
P09879	19/05/2021		00919193	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 00919193, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	\$0.00	-\$23,699.69	\$6,956,480.25
P09890	19/05/2021		00919193	GD Compra : 3453 Factura: 00919193, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$23,699.69	\$6,980,179.94
P09971	19/05/2021		921702	GD Compra : 3461 Factura: 921702, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,981,919.94
P09973	19/05/2021		922097	GD Compra : 3462 Factura: 922097, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,983,659.94
P09975	19/05/2021		921197	GD Compra : 3463 Factura: 921197, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,985,399.94



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P09980	19/05/2021		921798	GD Compra : 3465 Factura: 921798, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,987,139.94
P09982	19/05/2021		921204	GD Compra : 3466 Factura: 921204, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,988,879.94
P09984	19/05/2021		921822	GD Compra : 3467 Factura: 921822, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,990,619.94
P09987	19/05/2021		921950	GD Compra : 3468 Factura: 921950, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,992,359.94
P09989	19/05/2021		921304	GD Compra : 3469 Factura: 921304, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,994,099.94
P09991	19/05/2021		921472	GD Compra : 3470 Factura: 921472, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,995,839.94
P09993	19/05/2021		00918814	GD Compra : 3471 Factura: 00918814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$236,941.57	\$7,232,781.51
P09994	19/05/2021		922094	GD Compra : 3472 Factura: 922094, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,234,521.51
P09996	19/05/2021		921479	GD Compra : 3473 Factura: 921479, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,236,261.51
P09998	19/05/2021		922119	GD Compra : 3474 Factura: 922119, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,238,001.51
P10000	19/05/2021		921628	GD Compra : 3475 Factura: 921628, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,239,741.51
P10002	19/05/2021		922257	GD Compra : 3476 Factura: 922257, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,241,481.51
P10005	19/05/2021		921705	GD Compra : 3478 Factura: 921705, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,243,221.51
P10007	19/05/2021		921612	GD Compra : 3479 Factura: 921612, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$7,244,961.51
P10010	19/05/2021		921494	GD Compra : 3481 Factura: 921494, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$14,500.00	\$7,259,461.51
P10026	19/05/2021		922157	GD Compra : 3482 Factura: 922157, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$6,329.64	\$7,265,791.15
P10027	19/05/2021		922157	Cancelación GD Compra : 3482 Factura: 922157, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$6,329.64	\$7,259,461.51
C01128	19/05/2021	SERVICIOS HOSPITALAR		0007189 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (SERV	\$1,444,288.85	\$0.00	\$5,815,172.66
P10030	19/05/2021		922157	GD Compra : 3484 Factura: 922157, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$6,329.64	\$5,821,502.30
P10286	25/05/2021		922417	GD Compra : 3607 Factura: 922417, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,823,242.30
P10288	25/05/2021		923075	GD Compra : 3608 Factura: 923075, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,824,982.30
P10290	25/05/2021		923635	GD Compra : 3609 Factura: 923635, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,826,722.30
P10292	25/05/2021		922571	GD Compra : 3610 Factura: 922571, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,828,462.30
P10294	25/05/2021		923168	GD Compra : 3611 Factura: 923168, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,830,202.30
P10296	25/05/2021		923701	GD Compra : 3612 Factura: 923701, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,831,942.30
P10298	25/05/2021		922424	GD Compra : 3613 Factura: 922424, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,833,682.30
P10300	25/05/2021		923173	GD Compra : 3614 Factura: 923173, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,835,422.30
P10303	25/05/2021		00922749	GD Compra : 3615 Factura: 00922749, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$49,312.03	\$5,884,734.33
P10304	25/05/2021		923643	GD Compra : 3616 Factura: 923643, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,886,474.33
P10306	25/05/2021		923325	GD Compra : 3617 Factura: 923325, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,888,214.33
P10308	25/05/2021		922731	GD Compra : 3618 Factura: 922731, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,889,954.33
P10310	25/05/2021		922740	GD Compra : 3619 Factura: 922740, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,891,694.33
P10313	25/05/2021		923326	GD Compra : 3620 Factura: 923326, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,893,434.33
P10315	25/05/2021		922750	GD Compra : 3621 Factura: 922750, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,895,174.33



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10318	25/05/2021		00921668		GD Compra : 3622 Factura: 00921668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$69,992.40	\$5,965,166.73
P10319	25/05/2021		923345		GD Compra : 3623 Factura: 923345, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,966,906.73
P10321	25/05/2021		922839		GD Compra : 3624 Factura: 922839, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,968,646.73
P10323	25/05/2021		923441		GD Compra : 3625 Factura: 923441, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,970,386.73
P10325	25/05/2021		922584		GD Compra : 3626 Factura: 922584 , 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,972,126.73
P10327	25/05/2021		923547		GD Compra : 3627 Factura: 923547, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$5,973,866.73
P10329	25/05/2021		00922570		GD Compra : 3628 Factura: 00922570, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$284,515.48	\$6,258,382.21
P10332	25/05/2021		00922835		GD Compra : 3629 Factura: 00922835, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$8,120.00	\$6,266,502.21
P10336	25/05/2021		00923357		GD Compra : 3631 Factura: 00923357, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$14,500.00	\$6,281,002.21
P10347	25/05/2021		00923150		GD Compra : 3634 Factura: 00923150, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$20,880.00	\$6,301,882.21
P10351	25/05/2021		00923149		GD Compra : 3635 Factura: 00923149, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$6,303,836.95
P10657	27/05/2021		00922689		GD Compra : 3707 Factura: 00922689, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$49,312.03	\$6,353,148.98
P10659	27/05/2021		00922667		GD Compra : 3708 Factura: 00922667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$49,312.03	\$6,402,461.01
P10726	28/05/2021		924245		GD Compra : 3739 Factura: 924245, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,404,201.01
P10728	28/05/2021		924367		GD Compra : 3740 Factura: 924367, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,405,941.01
P10732	28/05/2021		924406		GD Compra : 3743 Factura: 924406, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,407,681.01
P10736	28/05/2021		924256		GD Compra : 3745 Factura: 924256, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,409,421.01
P10738	28/05/2021		923938		GD Compra : 3746 Factura: 923938, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,411,161.01
P10742	28/05/2021		924542		GD Compra : 3748 Factura: 924542, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,412,901.01
P10744	28/05/2021		924628		GD Compra : 3749 Factura: 924628, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,414,641.01
P10747	28/05/2021		924059		GD Compra : 3751 Factura: 924059, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,416,381.01
P10750	28/05/2021		9230902		GD Compra : 3752 Factura: 9230902, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$6,418,121.01
P10753	28/05/2021		924524		GD Compra : 3754 Factura: 924524, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,419,861.01
P10755	28/05/2021		923905		GD Compra : 3755 Factura: 923905, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,421,601.01
P10759	28/05/2021		924512		GD Compra : 3757 Factura: 924512, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$6,423,341.01
P10763	28/05/2021		924339		GD Compra : 3759 Factura: 924339, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$12,989.89	\$6,436,330.90
P10766	28/05/2021		924552		GD Compra : 3760 Factura: 924552, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$14,500.00	\$6,450,830.90
P10770	28/05/2021		924067		GD Compra : 3761 Factura: 924067, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,180.72	\$6,452,011.62
P10774	28/05/2021		924232		GD Compra : 3763 Factura: 924232, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$9,096.09	\$6,461,107.71
P10777	28/05/2021		923839		GD Compra : 3764 Factura: 923839, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$11,855.92	\$6,472,963.63
P10781	28/05/2021		923887		GD Compra : 3766 Factura: 923887, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$3,242.28	\$6,476,205.91
P10794	28/05/2021		00922644		GD Compra : 3772 Factura: 00922644, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$49,312.03	\$6,525,517.94
P10919	31/05/2021		00924890		GD Compra : 3835 Factura: 00924890, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$830,025.98	\$7,355,543.92
P10955	31/05/2021		00922796		GD Compra : 3851 Factura: 00922796, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$43,847.48	\$7,399,391.40



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10983	31/05/2021		00924185		GD Compra : 3867 Factura: 00924185, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$39,380.83	\$7,438,772.23
P10987	31/05/2021		00924093		GD Compra : 3872 Factura: 00924093, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$29,000.00	\$7,467,772.23
P10993	31/05/2021		00924229		GD Compra : 3875 Factura: 00924229, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$29,000.00	\$7,496,772.23
P11004	31/05/2021		00921161		GD Compra : 3881 Factura: 00921161, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,345.88	\$7,498,118.11
P11006	31/05/2021		00924080		GD Compra : 3882 Factura: 00924080, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$29,000.00	\$7,527,118.11
P11008	31/05/2021		00924084		GD Compra : 3883 Factura: 00924084, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$7,529,072.85
P11010	31/05/2021		00923943		GD Compra : 3884 Factura: 00923943, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$29,000.00	\$7,558,072.85
P11012	31/05/2021		00923945		GD Compra : 3885 Factura: 00923945, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$4,534.17	\$7,562,607.02
P11014	31/05/2021		00924050		GD Compra : 3886 Factura: 00924050, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$29,000.00	\$7,591,607.02
P11016	31/05/2021		00924058		GD Compra : 3889 Factura: 00924058, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,887.59	\$7,594,494.61
P11018	31/05/2021		00924191		GD Compra : 3892 Factura: 00924191, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$29,000.00	\$7,623,494.61
P11021	31/05/2021		00924196		GD Compra : 3894 Factura: 00924196, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$7,625,449.35
P11092	31/05/2021		00920672		GD Compra : 3922 Factura: 00920672, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$569,929.75	\$8,195,379.10
P11113	31/05/2021		00924009		GD Compra : 3935 Factura: 00924009, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,262,791.46	\$9,458,170.56
P11392	09/06/2021		00925642		GD Compra : 4071 Factura: 00925642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,459,910.56
P11394	09/06/2021		00925648		GD Compra : 4072 Factura: 00925648, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,461,650.56
P11396	09/06/2021		00925658		GD Compra : 4073 Factura: 00925658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,463,390.56
P11398	09/06/2021		00925935		GD Compra : 4074 Factura: 00925935, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,465,130.56
P11400	09/06/2021		00925936		GD Compra : 4075 Factura: 00925936, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,466,870.56
P11402	09/06/2021		00926012		GD Compra : 4076 Factura: 00926012, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,468,610.56
P11404	09/06/2021		00926110		GD Compra : 4077 Factura: 00926110, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,470,350.56
P11406	09/06/2021		00926223		GD Compra : 4078 Factura: 00926223, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,472,090.56
P11409	09/06/2021		00926232		GD Compra : 4080 Factura: 00926232, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,473,830.56
P11411	09/06/2021		00926236		GD Compra : 4081 Factura: 00926236, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,475,570.56
P11413	09/06/2021		00926261		GD Compra : 4082 Factura: 00926261, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,477,310.56
P11417	09/06/2021		00926337		GD Compra : 4085 Factura: 00926337, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,479,050.56
P11420	09/06/2021		00926401		GD Compra : 4086 Factura: 00926401, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,480,790.56
P11425	09/06/2021		00926403		GD Compra : 4089 Factura: 00926403, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,482,530.56
P11427	09/06/2021		00926404		GD Compra : 4090 Factura: 00926404, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,484,270.56
P11429	09/06/2021		00926407		GD Compra : 4091 Factura: 00926407, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,486,010.56
P11435	09/06/2021		00926408		GD Compra : 4095 Factura: 00926408, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,487,750.56
P11438	09/06/2021		00926411		GD Compra : 4097 Factura: 00926411, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,489,490.56
P11441	09/06/2021		00926412		GD Compra : 4100 Factura: 00926412, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,491,230.56
P11443	09/06/2021		00926415		GD Compra : 4101 Factura: 00926415, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,492,970.56



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P11445	09/06/2021		00926416	GD Compra : 4102 Factura: 00926416, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,494,710.56
P11448	09/06/2021		00926418	GD Compra : 4104 Factura: 00926418, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,496,450.56
P11451	09/06/2021		00926419	GD Compra : 4105 Factura: 00926419, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,498,190.56
P11454	09/06/2021		00926569	GD Compra : 4106 Factura: 00926569, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,499,930.56
P11457	09/06/2021		00926628	GD Compra : 4107 Factura: 00926628, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,501,670.56
P11459	09/06/2021		00926689	GD Compra : 4108 Factura: 00926689, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,503,410.56
P12849	09/06/2021		00926416	GD Compra : 4446 Factura: 00926416, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,505,150.56
P12851	09/06/2021		00925658	GD Compra : 4447 Factura: 00925658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,506,890.56
P11471	10/06/2021		00926051	GD Compra : 4114 Factura: 00926051, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$21,460.00	\$9,528,350.56
P11473	10/06/2021		00923922	GD Compra : 4115 Factura: 00923922, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,291.14	\$9,530,641.70
P11475	10/06/2021		00925964	GD Compra : 4116 Factura: 00925964, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$60,832.21	\$9,591,473.91
P11477	10/06/2021		00926058	GD Compra : 4117 Factura: 00926058, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$32,480.00	\$9,623,953.91
P11479	10/06/2021		00926059	GD Compra : 4118 Factura: 00926059, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$399.99	\$9,624,353.90
P11481	10/06/2021		00926070	GD Compra : 4119 Factura: 00926070, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$69,600.00	\$9,693,953.90
P11483	10/06/2021		00926077	GD Compra : 4120 Factura: 00926077, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$57,420.00	\$9,751,373.90
P11485	10/06/2021		00926080	GD Compra : 4121 Factura: 00926080, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$69,600.00	\$9,820,973.90
P11487	10/06/2021		00926082	GD Compra : 4122 Factura: 00926082, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,220.05	\$9,823,193.95
P11489	10/06/2021		00926196	GD Compra : 4123 Factura: 00926196, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$32,480.00	\$9,855,673.95
P11491	10/06/2021		00926198	GD Compra : 4124 Factura: 00926198, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$18,187.14	\$9,873,861.09
P11498	10/06/2021		00926375	GD Compra : 4126 Factura: 00926375, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$26,680.00	\$9,900,541.09
P11501	10/06/2021		00926422	GD Compra : 4127 Factura: 00926422, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$31,320.00	\$9,931,861.09
P11503	10/06/2021		00926423	GD Compra : 4128 Factura: 00926423, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$9,933,815.83
C01299	11/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAR		0007337 GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 768 (SERV	\$109,690.11	\$0.00	\$9,824,125.72
P11739	11/06/2021		00926834	GD Compra : 4178 Factura: 00926834, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,825,865.72
P11742	11/06/2021		00926840	GD Compra : 4179 Factura: 00926840, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,827,605.72
P11747	11/06/2021		00926842	GD Compra : 4181 Factura: 00926842, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$14,500.00	\$9,842,105.72
P11749	11/06/2021		00926862	GD Compra : 4182 Factura: 00926862, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,843,845.72
P11751	11/06/2021		00926950	GD Compra : 4183 Factura: 00926950, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,845,585.72
P11754	11/06/2021		00926978	GD Compra : 4184 Factura: 00926978, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,847,325.72
P11758	11/06/2021		00927078	GD Compra : 4186 Factura: 00927078, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,849,065.72
P11761	11/06/2021		00927080	GD Compra : 4187 Factura: 00927080, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,850,805.72
P11768	11/06/2021		00927139	GD Compra : 4189 Factura: 00927139, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,852,545.72
P11775	11/06/2021		00927332	GD Compra : 4191 Factura: 00927332, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,854,285.72
P11777	11/06/2021		00927348	GD Compra : 4192 Factura: 00927348, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,856,025.72



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P11779	11/06/2021		00927352		GD Compra : 4193 Factura: 00927352, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,857,765.72
P11781	11/06/2021		00927442		GD Compra : 4194 Factura: 00927442, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,859,505.72
P11784	11/06/2021		00927652		GD Compra : 4195 Factura: 00927652, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,861,245.72
P11786	11/06/2021		00927658		GD Compra : 4196 Factura: 00927658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,862,985.72
P11788	11/06/2021		00927759		GD Compra : 4197 Factura: 00927759, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,864,725.72
P11790	11/06/2021		00927761		GD Compra : 4198 Factura: 00927761, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,866,465.72
P12105	11/06/2021		00926978		GD Compra : 4282 Factura: 00926978, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,740.00	\$9,868,205.72
P12100	15/06/2021		00926978		Cancelación GD Compra : 4184 Factura: 00926978, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	\$0.00	-\$1,740.00	\$9,866,465.72
C01439	15/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAR		0007475	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (SERV	\$1,486,242.03	\$0.00	\$8,380,223.69
P12641	17/06/2021		00927556		GD Compra : 4343 Factura: 00927556, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$9,961.11	\$8,390,184.80
P12649	17/06/2021		00926201		GD Compra : 4346 Factura: 00926201, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$21,460.00	\$8,411,644.80
P12651	17/06/2021		928007		GD Compra : 4347 Factura: 928007, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,413,384.80
P12653	17/06/2021		00926206		GD Compra : 4348 Factura: 00926206, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$8,415,339.54
P12655	17/06/2021		928503		GD Compra : 4349 Factura: 928503, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,417,079.54
P12657	17/06/2021		928997		GD Compra : 4350 Factura: 928997, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,418,819.54
P12661	17/06/2021		928888		GD Compra : 4351 Factura: 928888, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,420,559.54
P12663	17/06/2021		928888		Cancelación GD Compra : 4351 Factura: 928888, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$1,740.00	\$8,418,819.54
P12664	17/06/2021		928288		GD Compra : 4353 Factura: 928288, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,420,559.54
P12665	17/06/2021		928854		GD Compra : 4354 Factura: 928854, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,422,299.54
P12675	18/06/2021		00926681		GD Compra : 4357 Factura: 00926681, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$31,320.00	\$8,453,619.54
P12677	18/06/2021		00926303		GD Compra : 4358 Factura: 00926303, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$343.04	\$8,453,962.58
P12679	18/06/2021		928202		GD Compra : 4359 Factura: 928202, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,455,702.58
P12682	18/06/2021		928743		GD Compra : 4360 Factura: 928743, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,457,442.58
P12685	18/06/2021		929319		GD Compra : 4362 Factura: 929319, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,459,182.58
P12688	18/06/2021		00926389		GD Compra : 4363 Factura: 00926389, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$29,000.00	\$8,488,182.58
P12689	18/06/2021		927919		GD Compra : 4364 Factura: 927919, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,489,922.58
P12691	18/06/2021		928518		GD Compra : 4365 Factura: 928518, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,491,662.58
P12693	18/06/2021		928984		GD Compra : 4366 Factura: 928984, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,493,402.58
P12696	18/06/2021		928274		GD Compra : 4367 Factura: 928274, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,495,142.58
P12699	18/06/2021		928748		GD Compra : 4369 Factura: 928748, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,496,882.58
P12702	18/06/2021		00926347		GD Compra : 4370 Factura: 00926347, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$8,498,837.32
P12703	18/06/2021		929328		GD Compra : 4371 Factura: 929328, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,500,577.32
P12705	18/06/2021		927932		GD Compra : 4372 Factura: 927932, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,502,317.32
P12707	18/06/2021		928584		GD Compra : 4373 Factura: 928584, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,504,057.32



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P12711	18/06/2021		929055			GD Compra : 4375 Factura: 929055, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,505,797.32
P12714	18/06/2021		00926383			GD Compra : 4376 Factura: 00926383, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$31,320.00	\$8,537,117.32
P12715	18/06/2021		928099			GD Compra : 4377 Factura: 928099, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,538,857.32
P12717	18/06/2021		928746			GD Compra : 4378 Factura: 928746, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,540,597.32
P12719	18/06/2021		929382			GD Compra : 4379 Factura: 929382, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,542,337.32
P12721	18/06/2021		928646			GD Compra : 4380 Factura: 928646, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,544,077.32
P12724	18/06/2021		00926384			GD Compra : 4381 Factura: 00926384, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,794.75	\$8,545,872.07
P12725	18/06/2021		929505			GD Compra : 4382 Factura: 929505, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,547,612.07
P12727	18/06/2021		928184			GD Compra : 4383 Factura: 928184, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,549,352.07
P12729	18/06/2021		928864			GD Compra : 4384 Factura: 928864, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,551,092.07
P12731	18/06/2021		00927410			GD Compra : 4385 Factura: 00927410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$31,320.00	\$8,582,412.07
P12739	18/06/2021		00927440			GD Compra : 4389 Factura: 00927440, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$42,431.66	\$8,624,843.73
P12743	18/06/2021		00926387			GD Compra : 4391 Factura: 00926387, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,116.64	\$8,625,960.37
P12749	18/06/2021		00926895			GD Compra : 4392 Factura: 00926895, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$7,944.94	\$8,633,905.31
P12751	18/06/2021		928984			Cancelación GD Compra : 4366 Factura: 928984, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$1,740.00	\$8,632,165.31
P12753	18/06/2021		928984			GD Compra : 4393 Factura: 928984, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,633,905.31
P12756	18/06/2021		00927446			GD Compra : 4394 Factura: 00927446, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$21,460.00	\$8,655,365.31
P12762	18/06/2021		00927448			GD Compra : 4397 Factura: 00927448, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$8,657,320.05
P12772	18/06/2021		00928534			GD Compra : 4402 Factura: 00928534, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$21,460.00	\$8,678,780.05
P12779	18/06/2021		00928537			GD Compra : 4405 Factura: 00928537, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$8,680,734.79
P12783	18/06/2021		00929429			GD Compra : 4407 Factura: 00929429, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$20,880.00	\$8,701,614.79
P12787	18/06/2021		00929426			GD Compra : 4409 Factura: 00929426, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$5,751.83	\$8,707,366.62
P12848	22/06/2021		00926416			Cancelación GD Compra : 4102 Factura: 00926416, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	\$0.00	-\$1,740.00	\$8,705,626.62
P12850	22/06/2021		00925658			Cancelación GD Compra : 4073 Factura: 00925658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	\$0.00	-\$1,740.00	\$8,703,886.62
P13079	25/06/2021		931027			GD Compra : 4550 Factura: 931027, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,705,626.62
P13080	25/06/2021		931027			Cancelación GD Compra : 4550 Factura: 931027, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$1,740.00	\$8,703,886.62
P13084	25/06/2021		931027			GD Compra : 4552 Factura: 931027, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$7,698.49	\$8,711,585.11
P13090	25/06/2021		931178			GD Compra : 4554 Factura: 931178, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$13,574.44	\$8,725,159.55
P13093	25/06/2021		931231			GD Compra : 4556 Factura: 931231, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$9,206.76	\$8,734,366.31
P13095	25/06/2021		930755			GD Compra : 4557 Factura: 930755, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,736,106.31
P13098	25/06/2021		929770			GD Compra : 4558 Factura: 929770, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,737,846.31
P13101	25/06/2021		930595			GD Compra : 4560 Factura: 930595, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,739,586.31
P13103	25/06/2021		930048			GD Compra : 4561 Factura: 930048, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,741,326.31
P13107	25/06/2021		930035			GD Compra : 4563 Factura: 930035, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,743,066.31



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P13109	25/06/2021		931279	GD Compra : 4564 Factura: 931279, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,744,806.31
P13112	25/06/2021		929931	GD Compra : 4565 Factura: 929931, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,746,546.31
P13115	25/06/2021		930529	GD Compra : 4567 Factura: 930529, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,748,286.31
P13117	25/06/2021		931107	GD Compra : 4568 Factura: 931107, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,750,026.31
P13120	25/06/2021		929921	GD Compra : 4569 Factura: 929921, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,751,766.31
P13122	25/06/2021		930525	GD Compra : 4570 Factura: 930525, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,753,506.31
P13124	25/06/2021		931099	GD Compra : 4571 Factura: 931099, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,755,246.31
P13126	25/06/2021		929942	GD Compra : 4572 Factura: 929942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,756,986.31
P13128	25/06/2021		930508	GD Compra : 4573 Factura: 930508, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,758,726.31
P13132	25/06/2021		931087	GD Compra : 4575 Factura: 931087, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,760,466.31
P13134	25/06/2021		929670	GD Compra : 4576 Factura: 929670, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,762,206.31
P13136	25/06/2021		930274	GD Compra : 4577 Factura: 930274, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,763,946.31
P13138	25/06/2021		930920	GD Compra : 4578 Factura: 930920, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,765,686.31
P13140	25/06/2021		930050	GD Compra : 4579 Factura: 930050, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,767,426.31
P13142	25/06/2021		930247	GD Compra : 4580 Factura: 930247, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,769,166.31
P13144	25/06/2021		930793	GD Compra : 4581 Factura: 930793, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,770,906.31
P13146	25/06/2021		929662	GD Compra : 4582 Factura: 929662, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,772,646.31
P13148	25/06/2021		930257	GD Compra : 4583 Factura: 930257, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,774,386.31
P13150	25/06/2021		930796	GD Compra : 4584 Factura: 930796, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,776,126.31
P13251	25/06/2021		931087	Cancelación GD Compra : 4575 Factura: 931087, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$0.00	-\$1,740.00	\$8,774,386.31
P13252	25/06/2021		931087	GD Compra : 4590 Factura: 931087, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,776,126.31
P13320	28/06/2021		00927767	GD Compra : 4619 Factura: 00927767, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$13,814.99	\$8,789,941.30
P13334	28/06/2021		00928607	GD Compra : 4622 Factura: 00928607, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,343.35	\$8,791,284.65
P13358	28/06/2021		00929081	GD Compra : 4629 Factura: 00929081, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$29,000.00	\$8,820,284.65
P13362	28/06/2021		00929079	GD Compra : 4630 Factura: 00929079, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$10,135.65	\$8,830,420.30
P13380	28/06/2021		00930172	GD Compra : 4638 Factura: 00930172, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$9,748.00	\$8,840,168.30
P13408	29/06/2021		00930861	GD Compra : 4640 Factura: 00930861, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$17,400.00	\$8,857,568.30
P13410	29/06/2021		00930859	GD Compra : 4641 Factura: 00930859, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$399.99	\$8,857,968.29
P13412	29/06/2021		00930841	GD Compra : 4642 Factura: 00930841, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$17,400.00	\$8,875,368.29
P13414	29/06/2021		00930840	GD Compra : 4643 Factura: 00930840, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,606.27	\$8,876,974.56
P13416	29/06/2021		00930231	GD Compra : 4644 Factura: 00930231, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$47,036.06	\$8,924,010.62
C01592	29/06/2021	SERVICIOS HOSPITALAF	0007618	GP SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 972 (SERV	\$6,948,442.39	\$0.00	\$1,975,568.23
P13858	30/06/2021		932234	GD Compra : 4703 Factura: 932234, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,977,308.23
P13861	30/06/2021		931627	GD Compra : 4705 Factura: 931627, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,979,048.23



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P13864	30/06/2021		931750	GD Compra : 4706 Factura: 931750, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,980,788.23
P13866	30/06/2021		932238	GD Compra : 4707 Factura: 932238, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,982,528.23
P13869	30/06/2021		932173	GD Compra : 4709 Factura: 932173, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,984,268.23
P13872	30/06/2021		931751	GD Compra : 4710 Factura: 931751, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,986,008.23
P13874	30/06/2021		931470	GD Compra : 4711 Factura: 931470, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,987,748.23
P13877	30/06/2021		932307	GD Compra : 4712 Factura: 932307, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,989,488.23
P13880	30/06/2021		932309	GD Compra : 4714 Factura: 932309, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,991,228.23
P13882	30/06/2021		931441	GD Compra : 4715 Factura: 931441, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,992,968.23
P13884	30/06/2021		932310	GD Compra : 4716 Factura: 932310, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,994,708.23
P13887	30/06/2021		931778	GD Compra : 4718 Factura: 931778, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,996,448.23
P13891	30/06/2021		932213	GD Compra : 4720 Factura: 932213, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,998,188.23
P13893	30/06/2021		931631	GD Compra : 4721 Factura: 931631, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,999,928.23
P13896	30/06/2021		932543	GD Compra : 4723 Factura: 932543, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,001,668.23
P13899	30/06/2021		931928	GD Compra : 4725 Factura: 931928, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,003,408.23
P13902	30/06/2021		931381	GD Compra : 4727 Factura: 931381, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,005,148.23
P13904	30/06/2021		932546	GD Compra : 4728 Factura: 932546, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,006,888.23
P13907	30/06/2021		931923	GD Compra : 4730 Factura: 931923, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,008,628.23
P13909	30/06/2021		931379	GD Compra : 4731 Factura: 931379, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,010,368.23
P13912	30/06/2021		931375	GD Compra : 4733 Factura: 931375, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,012,108.23
P13914	30/06/2021		932106	GD Compra : 4734 Factura: 932106, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,013,848.23
P13916	30/06/2021		932654	GD Compra : 4735 Factura: 932654, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,015,588.23
P13918	30/06/2021		931528	GD Compra : 4736 Factura: 931528, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$0.00	\$9,289.74	\$2,024,877.97
P13984	30/06/2021		00930322	GD Compra : 4772 Factura: 00930322, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$37,862.21	\$2,062,740.18
P13986	30/06/2021		00929114	GD Compra : 4773 Factura: 00929114, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$2,080.35	\$2,064,820.53
P13988	30/06/2021		00931439	GD Compra : 4774 Factura: 00931439, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$29,489.43	\$2,094,309.96
P13990	30/06/2021		00932570	GD Compra : 4775 Factura: 00932570, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$14,468.82	\$2,108,778.78
P13992	30/06/2021		00931793	GD Compra : 4776 Factura: 00931793, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$31,903.09	\$2,140,681.87
P13994	30/06/2021		00931916	GD Compra : 4777 Factura: 00931916, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$57,420.00	\$2,198,101.87
P13997	30/06/2021		00931915	GD Compra : 4778 Factura: 00931915, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$399.99	\$2,198,501.86
P14001	30/06/2021		00931800	GD Compra : 4780 Factura: 00931800, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$17,400.00	\$2,215,901.86
P14007	30/06/2021		00931726	GD Compra : 4781 Factura: 00931726, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$399.99	\$2,216,301.85
P14009	30/06/2021		00931787	GD Compra : 4782 Factura: 00931787, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$32,480.00	\$2,248,781.85
P14011	30/06/2021		00931784	GD Compra : 4783 Factura: 00931784, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$585.89	\$2,249,367.74
P14013	30/06/2021		00931162	GD Compra : 4784 Factura: 00931162, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$20,880.00	\$2,270,247.74



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14015	30/06/2021		00931183	GD Compra : 4785 Factura: 00931183, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$3,745.19	\$2,273,992.93
	P14019	30/06/2021		00930820	GD Compra : 4787 Factura: 00930820, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$23,200.00	\$2,297,192.93
	P14031	30/06/2021		00930814	GD Compra : 4788 Factura: 00930814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$2,299,147.67
	P14039	30/06/2021		00930814	GD Compra : 4789 Factura: 00930814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$2,301,102.41
	P14042	30/06/2021		00930814	Cancelación GD Compra : 4788 Factura: 00930814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	\$0.00	-\$1,954.74	\$2,299,147.67
	P14044	30/06/2021		00930099	GD Compra : 4791 Factura: 00930099, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$23,200.00	\$2,322,347.67
	P14046	30/06/2021		00930097	GD Compra : 4792 Factura: 00930097, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,954.74	\$2,324,302.41
	P14054	30/06/2021		00929118	GD Compra : 4796 Factura: 00929118, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$868,108.87	\$3,192,411.28
	P14061	30/06/2021		00931443	GD Compra : 4798 Factura: 00931443, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$0.00	\$1,328,972.05	\$4,521,383.33
2112-1-000177					SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A.DE C.V.	\$0.00	\$5,627.86	\$5,627.86
	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
	C01098	14/05/2021	SUMINISTROS HOSPITAL	0007162	GP SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A.DE C.V., Folio Pago: 637 (SUMINI	\$3,215.06	\$0.00	\$0.00
	P10428	26/05/2021		S20845	GD Compra : 3650 Factura: S20845, 177 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S	\$0.00	\$324.80	\$324.80
	C01434	15/06/2021	SUMINISTROS HOSPITAL	0007470	GP SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S.A.DE C.V., Folio Pago: 874 (SUMINI	\$324.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184					RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA	\$0.00	\$49,598.00	\$49,598.00
	P06859	14/04/2021		2554	GD Compra : 2529 Factura: 2554, 184 RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA (ATE	\$0.00	\$26,180.00	\$26,180.00
	P08632	11/05/2021		2566	GD Compra : 3205 Factura: 2566, 184 RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA (ATE	\$0.00	\$23,418.00	\$49,598.00
	C01092	14/05/2021	RUBEN RUBEN BALDERI	0007156	GP RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA, Folio Pago: 631 (RUBEN RUBEN BALD	\$26,180.00	\$0.00	\$23,418.00
	C01586	29/06/2021	RUBEN RUBEN BALDERI	0007612	GP RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA, Folio Pago: 966 (RUBEN RUBEN BALD	\$23,418.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188					YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$14,100.00	\$15,600.00
	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
	P06633	12/04/2021		A 784	GD Compra : 2430 Factura: A 784, 188 YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ (CONS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C01101	14/05/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C	0007165	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 640 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	P10101	21/05/2021		A806	GD Compra : 3527 Factura: A806, 188 YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ (HONO	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
	C01438	15/06/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C	0007474	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 878 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
	P12794	21/06/2021		A817	GD Compra : 4412 Factura: A817, 188 YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ (HONO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
2112-1-000206					SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$382,882.46	\$397,032.84
	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00703	05/01/2021		00039491		GD Compra : 176 Factura: 00039491, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S	\$0.00	\$331.32	\$1,277.94
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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	-\$331.32	\$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 (SERVICIO	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P04786	18/03/2021		00039962	GD Compra : 1884 Factura: 00039962, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$57,915.81
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	-\$11,379.81
C00669	25/03/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0006761 Cancelación GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	-\$38,647.14	\$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.A.	\$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
P06529	09/04/2021		401777	Cancelación GD Compra : 2312 Factura: 401777, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS I	\$0.00	-\$1,995.41	\$83,698.69
P06536	09/04/2021		00040177	GD Compra : 2383 Factura: 00040177, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$85,694.10
P06967	16/04/2021		40270	GD Compra : 2573 Factura: 40270, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$0.00	\$331.32	\$86,025.42
P06969	16/04/2021		40271	GD Compra : 2574 Factura: 40271, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$0.00	\$331.32	\$86,356.74
P06971	16/04/2021		40323	GD Compra : 2575 Factura: 40323, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$0.00	\$331.32	\$86,688.06
P06973	16/04/2021		40339	GD Compra : 2576 Factura: 40339, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$0.00	\$331.32	\$87,019.38
P06984	16/04/2021		40351	GD Compra : 2577 Factura: 40351, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$0.00	\$331.32	\$87,350.70
P06997	16/04/2021		40354	GD Compra : 2578 Factura: 40354, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$0.00	\$331.32	\$87,682.02



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07006	16/04/2021		40374	GD Compra : 2579 Factura: 40374, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$0.00	\$331.32	\$88,013.34
P07009	16/04/2021		40385	GD Compra : 2580 Factura: 40385, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$0.00	\$331.32	\$88,344.66
P07011	16/04/2021		40279	GD Compra : 2581 Factura: 40279, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$0.00	\$1,995.41	\$90,340.07
P07983	29/04/2021		00040390	GD Compra : 2943 Factura: 00040390, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$90,671.39
P07985	29/04/2021		00040415	GD Compra : 2944 Factura: 00040415, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$91,002.71
P07987	29/04/2021		00040437	GD Compra : 2945 Factura: 00040437, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$2,052.23	\$93,054.94
P07989	29/04/2021		00040462	GD Compra : 2946 Factura: 00040462, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$93,386.26
P07991	29/04/2021		00040476	GD Compra : 2947 Factura: 00040476, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$95,381.67
P07993	29/04/2021		00040484	GD Compra : 2948 Factura: 00040484, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$97,377.08
P07995	29/04/2021		00040547	GD Compra : 2949 Factura: 00040547, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$67,365.70	\$164,742.78
P07998	29/04/2021		00040549	GD Compra : 2950 Factura: 00040549, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$165,074.10
P08000	29/04/2021		00040553	GD Compra : 2951 Factura: 00040553, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$165,405.42
P08036	29/04/2021		00040554	GD Compra : 2952 Factura: 00040554, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$167,400.83
P08039	29/04/2021		00040561	GD Compra : 2954 Factura: 00040561, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$167,732.15
P08041	29/04/2021		00040570	GD Compra : 2955 Factura: 00040570, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$168,063.47
P08247	30/04/2021		00040600	GD Compra : 3054 Factura: 00040600, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,383.10	\$169,446.57
P08249	30/04/2021		00040594	GD Compra : 3055 Factura: 00040594, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$171,441.98
P08251	30/04/2021		00040601	GD Compra : 3056 Factura: 00040601, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$171,773.30
P09488	17/05/2021		00040691	GD Compra : 3387 Factura: 00040691, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$172,104.62
P09492	17/05/2021		00040737	GD Compra : 3388 Factura: 00040737, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$174,100.03
P09494	17/05/2021		00040738	GD Compra : 3389 Factura: 00040738, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$174,431.35
P09496	17/05/2021		00040740	GD Compra : 3390 Factura: 00040740, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$174,762.67
P09499	17/05/2021		00040704	GD Compra : 3391 Factura: 00040704, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$129,360.61	\$304,123.28
C01125	19/05/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0007186 GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (SERVICIO	\$85,694.10	\$0.00	\$218,429.18
C01241	26/05/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0007289 GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (SERVICIO	\$2,989.37	\$0.00	\$215,439.81
P11262	07/06/2021		00041022	GD Compra : 4004 Factura: 00041022, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$215,771.13
P11264	07/06/2021		00041021	GD Compra : 4005 Factura: 00041021, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$216,102.45
P11268	07/06/2021		00041005	GD Compra : 4007 Factura: 00041005, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$218,097.86
P11270	07/06/2021		00040994	GD Compra : 4008 Factura: 00040994, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$220,093.27
P11305	08/06/2021		00041034	GD Compra : 4024 Factura: 00041034, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$222,088.68
P11311	08/06/2021		00041035	GD Compra : 4027 Factura: 00041035, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$2,204.72	\$224,293.40
P11315	08/06/2021		00041036	GD Compra : 4028 Factura: 00041036, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$226,288.81
P11318	08/06/2021		00041037	GD Compra : 4030 Factura: 00041037, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$226,620.13
P11320	08/06/2021		00041038	GD Compra : 4031 Factura: 00041038, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$226,951.45



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P11324	08/06/2021		00041039	GD Compra : 4033 Factura: 00041039, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$227,282.77
P11327	08/06/2021		00041040	GD Compra : 4034 Factura: 00041040, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$229,278.18
P11331	08/06/2021		00041041	GD Compra : 4036 Factura: 00041041, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$229,609.50
P11333	08/06/2021		00041042	GD Compra : 4037 Factura: 00041042, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$231,604.91
P11335	08/06/2021		00041043	GD Compra : 4038 Factura: 00041043, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$231,936.23
P11337	08/06/2021		00041044	GD Compra : 4039 Factura: 00041044, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$233,931.64
P11339	08/06/2021		00041045	GD Compra : 4040 Factura: 00041045, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$234,262.96
P11341	08/06/2021		00041046	GD Compra : 4041 Factura: 00041046, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$234,594.28
P11343	08/06/2021		00041047	GD Compra : 4042 Factura: 00041047, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$234,925.60
C01296	11/06/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0007334 GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (SERVICIO	\$1,656.60	\$0.00	\$233,269.00
C01430	15/06/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0007466 GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (SERVICIO	\$213,783.21	\$0.00	\$19,485.79
P12853	22/06/2021		00041089	GD Compra : 4448 Factura: 00041089, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$19,817.11
P12855	22/06/2021		00041090	GD Compra : 4449 Factura: 00041090, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$21,812.52
P12857	22/06/2021		00041133	GD Compra : 4450 Factura: 00041133, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$22,143.84
P12859	22/06/2021		00041160	GD Compra : 4451 Factura: 00041160, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$22,475.16
P12861	22/06/2021		00041161	GD Compra : 4452 Factura: 00041161, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$22,806.48
P12864	22/06/2021		00041164	GD Compra : 4453 Factura: 00041164, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$2,090.41	\$24,896.89
P12866	22/06/2021		00041172	GD Compra : 4454 Factura: 00041172, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$25,228.21
P12872	22/06/2021		00041160	GD Compra : 4457 Factura: 00041160, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$25,559.53
P12871	23/06/2021		00041160	Cancelación GD Compra : 4451 Factura: 00041160, 206 SERVICIOS ONCOLOGICO	\$0.00	-\$331.32	\$25,228.21
P12874	23/06/2021		00041180	GD Compra : 4458 Factura: 00041180, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$27,223.62
P12876	23/06/2021		00041209	GD Compra : 4459 Factura: 00041209, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$29,219.03
P12878	23/06/2021		00041210	GD Compra : 4460 Factura: 00041210, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$1,995.41	\$31,214.44
P13442	29/06/2021		00041262	GD Compra : 4651 Factura: 00041262, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$2,090.41	\$33,304.85
P13446	29/06/2021		00041261	GD Compra : 4653 Factura: 00041261, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$0.00	\$331.32	\$33,636.17
C01589	29/06/2021	SERVICIOS ONCOLOGIC		0007615 GP SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A. DE C.V., Folio Pago: 969 (SERVICIO	\$19,485.79	\$0.00	\$14,150.38
2112-1-000210				ANTONIO ZAMORA RUBIO	\$0.00	\$10,156.80	\$10,156.80
P04337	10/03/2021		A 1851	GD Compra : 1656 Factura: A 1851, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: SERVICIO E	\$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
P08467	27/04/2021		A 1921	GD Compra : 3136 Factura: A 1921, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: REPARACI	\$0.00	\$672.80	\$672.80
C01209	26/05/2021	ANTONIO ZAMORA RUBI		0007257 GP ANTONIO ZAMORA RUBIO, Folio Pago: 685 (ANTONIO ZAMORA RUBIO PAGO	\$672.80	\$0.00	\$0.00
P11141	31/05/2021		A 1985	GD Compra : 3954 Factura: A 1985, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: REMPLAZO	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C01350	15/06/2021	ANTONIO ZAMORA RUBI		0007386 GP ANTONIO ZAMORA RUBIO, Folio Pago: 790 (ANTONIO ZAMORA RUBIO PAGO	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P12589	16/06/2021	A 1999		GD Compra : 4322	Factura: A 1999, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: CAMBIO DI	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
C01528	29/06/2021	ANTONIO ZAMORA RUBI	0007554	GP ANTONIO ZAMORA RUBIO, Folio Pago: 908 (ANTONIO ZAMORA RUBIO PAGO		\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212				DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE		\$0.00	\$1,370.00	\$2,970.00
P07895	28/04/2021	3996		GD Compra : 2910	Factura: 3996, 212 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00
C01213	26/05/2021	DESARROLLO INTEGRAL	0007261	GP DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio		\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
P13306	28/06/2021	C4067		GD Compra : 4613	Factura: C4067, 212 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA I	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
2112-1-000213				JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA		\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60
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 MIRAMONTES	0006591	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA , Folio Pago: 243 (JOSE LUIS MIRAMC		\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217				DR. ARTURO EDUARDO DOWELL DELGADO		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
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
2112-1-000218				HDI Seguros, S.A. DE C,V,		\$0.00	\$11,369.00	\$11,369.00
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 VEH		\$11,369.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224				DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$658,867.00	\$658,867.00
P01897	31/01/2021	A593.		GD Compra : 745	Factura: A593., 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAR	\$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
C00824	16/04/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0006926	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 467 (DR. ROBERT		\$114,707.00	\$0.00	\$0.00
P07573	26/04/2021	A633		GD Compra : 2755	Factura: A633, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAR	\$0.00	\$113,032.00	\$113,032.00
C01061	13/05/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0007124	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602 (DR. ROBERT		\$113,032.00	\$0.00	\$0.00
P09523	18/05/2021	A643		GD Compra : 3406	Factura: A643, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAR	\$0.00	\$117,271.00	\$117,271.00
P11795	14/06/2021	A652		GD Compra : 4200	Factura: A652, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAR	\$0.00	\$169,513.00	\$286,784.00
C01382	15/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0007418	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 822 (DR. ROBERT		\$117,271.00	\$0.00	\$169,513.00
C01551	29/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0007577	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 931 (DR. ROBERT		\$169,513.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237				JORGE RUVALCABA MURILLO		\$0.00	\$95,272.80	\$95,272.80
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 MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 3 (MEDICO DE IGUALA PRIMERA		\$7,939.40	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 MUF	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 MUF	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 MUF	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 MUF	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 MUF	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 MUF	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 MUF	182	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 310 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QN	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
P06630	12/04/2021	A 183		GD Compra : 2429 Factura: A 183, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO D	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
C00763	12/04/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 440 (MEDICO DE IGUALA PRIMEF	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
P07797	27/04/2021	A 184		GD Compra : 2873 Factura: A 184, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO D	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
C00856	27/04/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 497 (MEDICO DE IGUALA, SEGU	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
P08688	11/05/2021	A 185		GD Compra : 3224 Factura: A 185, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO D	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
C00983	11/05/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 555 (MEDICO DE IGUALA PRIMEF	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
P10144	24/05/2021	186		GD Compra : 3547 Factura: 186, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
C01140	24/05/2021	JORGE RUVALCABA MUF	186	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 675 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QN	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
P11543	10/06/2021	A 187		GD Compra : 4141 Factura: A 187, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (PAGO MEI	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
C01269	10/06/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 739 (PAGO MEDICO DE IGUALA C	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
P12988	24/06/2021	188		GD Compra : 4518 Factura: 188, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE	\$0.00	\$7,939.40	\$7,939.40
C01449	24/06/2021	JORGE RUVALCABA MUF	188	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 887 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QU	\$7,939.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254				ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA	\$0.00	\$170,130.00	\$170,130.00
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
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	-\$14,177.50	\$0.00	\$14,177.50
P00510	26/01/2021	374		Cancelación GD Compra : 63 Factura: 374, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (\$0.00	-\$14,177.50	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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 DE	\$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 C	\$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 C	\$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 1ERA	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00	
P05045	22/03/2021		380	GD Compra : 1978 Factura: 380, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO C	\$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	
P06617	12/04/2021		381	GD Compra : 2420 Factura: 381, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO C	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50	
C00762	12/04/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 439 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00	
P07787	27/04/2021		382	GD Compra : 2869 Factura: 382, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO C	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50	
C00854	27/04/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 495 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00	
P08685	11/05/2021		383	GD Compra : 3223 Factura: 383, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO C	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50	
C00982	11/05/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 554 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00	
P10131	24/05/2021		384	GD Compra : 3542 Factura: 384, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO C	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50	
C01136	24/05/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	384	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 671 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00	
P11583	10/06/2021		385	GD Compra : 4155 Factura: 385, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (PAGO ME	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50	
C01276	10/06/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 745 (PAGO MEDICO DE IGUAL	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00	
P12991	24/06/2021		387	GD Compra : 4519 Factura: 387, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO C	\$0.00	\$14,177.50	\$14,177.50	
C01450	24/06/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	387	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 888 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$14,177.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000258				DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$252,000.00	\$252,000.00	\$0.00
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 (P	\$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 (P	\$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	-\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
P02252	10/02/2021		5256	Cancelación GD Compra : 883 Factura: 5256, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRI	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	
P02253	10/02/2021		5244	GD Compra : 884 Factura: 5244, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (P	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
P06607	12/04/2021		5317	GD Compra : 2413 Factura: 5317, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00761	12/04/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		S/N GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 438 (MEDICO DE IGU.	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P07784	27/04/2021		5337	GD Compra : 2868 Factura: 5337, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00853	27/04/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		S/N GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 494 (MÉDICO DE IGU.	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P08664	11/05/2021		5364	GD Compra : 3217 Factura: 5364, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00976	11/05/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		S/N GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 548 (MEDICO DE IGU.	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P10134	24/05/2021		5388	GD Compra : 3543 Factura: 5388, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C01137	24/05/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		5388 GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 672 (MÉDICO DE IGU.	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P11580	10/06/2021		5418	GD Compra : 4154 Factura: 5418, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C01275	10/06/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		S/N GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 744 (PAGO MEDICO D	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
P12973	24/06/2021		5442	GD Compra : 4512 Factura: 5442, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C01445	24/06/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		5442 GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 883 (MÉDICO DE IGU.	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269				CASA MYERS S.A.	\$0.00	\$41,580.91	\$41,890.50
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
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	
P06876	14/04/2021		HB70092	GD Compra : 2539	Factura: HB70092, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA AIRES Y CC	\$0.00	\$630.91	\$1,020.91	
P07300	21/04/2021		HB 70327	GD Compra : 2675	Factura: HB 70327, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$388.16	\$1,409.07	
P07301	21/04/2021		HB 70326	GD Compra : 2676	Factura: HB 70326, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$281.72	\$1,690.79	
C00885	28/04/2021	CASA MYERS S.A.	0006966	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 508	(CASA MYERS PAGO C/R 8639. GP CASA	\$390.00	\$0.00	\$1,300.79	
P07971	28/04/2021		HB 70162	GD Compra : 2938	Factura: HB 70162, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$381.60	\$1,682.39	
P07972	28/04/2021		HB 70508	GD Compra : 2939	Factura: HB 70508, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$929.46	\$2,611.85	
P08883	12/05/2021		HB 70679	GD Compra : 3306	Factura: HB 70679, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA ENCARGA	\$0.00	\$162.37	\$2,774.22	
C01044	13/05/2021	CASA MYERS S.A.	0007107	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 585	(CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA:	\$1,300.79	\$0.00	\$1,473.43	
P10033	19/05/2021		HB 70813	GD Compra : 3486	Factura: HB 70813, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$646.78	\$2,120.21	
P10035	19/05/2021		HB 70815	GD Compra : 3488	Factura: HB 70815, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA BUZON DE	\$0.00	\$600.14	\$2,720.35	
P10443	26/05/2021		HB 71039	GD Compra : 3655	Factura: HB 71039, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$108.78	\$2,829.13	
P10446	26/05/2021		HB 71038	GD Compra : 3656	Factura: HB 71038, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,573.37	\$5,402.50	
P10447	26/05/2021		HB 70992	GD Compra : 3657	Factura: HB 70992, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA MANTENIM	\$0.00	\$1,780.72	\$7,183.22	
P10449	26/05/2021		HB 71046	GD Compra : 3658	Factura: HB 71046, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA SUSTITUIF	\$0.00	\$2,884.46	\$10,067.68	
C01210	26/05/2021	CASA MYERS S.A.	0007258	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 686	(CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA:	\$1,311.06	\$0.00	\$8,756.62	
P11148	31/05/2021		HB71096	GD Compra : 3960	Factura: HB71096, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA QUIROFAN	\$0.00	\$541.85	\$9,298.47	
P12587	08/06/2021		HB71411	GD Compra : 4320	Factura: HB71411, 269 CASA MYERS S.A. (GD Compra : 4320 F	\$0.00	\$1,653.23	\$10,951.70	
P11433	09/06/2021		HB 71243	GD Compra : 4093	Factura: HB 71243, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,286.84	\$12,238.54	
C01281	11/06/2021	CASA MYERS S.A.	0007320	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 750	(CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA:	\$1,409.29	\$0.00	\$10,829.25	
C01354	15/06/2021	CASA MYERS S.A.	0007390	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 794	(CASA MYERS PAGO C/R VARIOS. GP CA:	\$9,176.02	\$0.00	\$1,653.23	
P13934	30/06/2021		HB71644	GD Compra : 4743	Factura: HB71644, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$0.00	\$309.59	\$1,962.82	
C01605	30/06/2021	CASA MYERS S.A.	0007630	GP CASA MYERS S.A., Folio Pago: 984	(CASA MYERS PAGO C/R 12208. GP CAS/	\$1,653.23	\$0.00	\$309.59	
2112-1-000273				ESTACIONAMIENTO		\$0.00	\$1,649.77	\$1,649.77	\$0.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE,	Folio: 1188, Factura: 00617,393	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE,	Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$120.00	\$0.00	-\$40.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1152, Factura: 12255330,	\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1622, Factura: 5106,2975,	\$0.00	\$135.00	\$135.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1613, Factura: 615985541	\$0.00	\$20.00	\$155.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1615, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$50.00	\$205.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1704, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$60.00	\$265.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1720, Factura: 6177,8680,	\$0.00	\$124.00	\$389.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1721, Factura: 6873 (GP F	\$0.00	\$50.00	\$439.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2373, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$34.77	\$473.77
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	-\$150.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1870, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1871, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1835, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$35.00	-\$100.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1836, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$100.00	\$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 REVOI	\$175.00	\$0.00	\$0.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3137, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$40.00	\$40.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3140, Factura: 9433,3586,	\$0.00	\$120.00	\$160.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON C	\$208.00	\$0.00	-\$48.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3127, Factura: -- (REPOS	\$0.00	\$28.00	-\$20.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3128, Factura: 2999 (REP	\$0.00	\$20.00	\$0.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3526, Factura: - (AGUILAF	\$0.00	\$80.00	\$80.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3530, Factura: - (AGUILAF	\$0.00	\$108.00	\$188.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$188.00	\$0.00	\$0.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3856, Factura: 68648700 (\$0.00	\$20.00	\$20.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007309	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 734 (AGUILAR ARM	\$20.00	\$0.00	\$0.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4669, Factura: 0656,8134,	\$0.00	\$80.00	\$80.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4688, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$40.00	\$120.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4690, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$40.00	\$160.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4760, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$20.00	\$180.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274					LA GLORIETA MATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE	\$0.00	\$41.00	\$0.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$41.00	\$0.00	-\$41.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1190, Factura: - (REPOSICION DE CAJA)	\$0.00	\$41.00	\$0.00
2112-1-000277				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,195.50	\$1,195.50
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
2112-1-000279				TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,934.80	\$2,934.80
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION DE CAJA)	\$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 REVOLUCIONARIO)	\$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
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4050, Factura: TIKET (REPOSICION DE CAJA)	\$0.00	\$396.00	\$396.00
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GP DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio Pago: 881 (REPOSICION DE CAJA)	\$396.00	\$0.00	\$0.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION DE CAJA)	\$134.00	\$0.00	-\$134.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4680, Factura: BABJG 65:	\$0.00	\$134.00	\$0.00
2112-1-000281				NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,332.99	\$2,332.99
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: ICACZ7530	\$0.00	\$258.99	\$0.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2596, Factura: ICACZ7659	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2597, Factura: ICACZ7659	\$0.00	\$109.00	\$1,989.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION DE CAJA)	\$1,989.00	\$0.00	\$0.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4686, Factura: IBBKC2179	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION DE CAJA)	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288				PROCESADORA JUVENTUD S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$241.00	\$241.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1729, Factura: JUV4267 (C)	\$0.00	\$108.00	\$108.00
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	\$0.00
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GP DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio Pago: 881 (REPOSICION DE CAJA)	\$133.00	\$0.00	-\$133.00
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4048, Factura: TIKET (REPOSICION DE CAJA)	\$0.00	\$133.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000293					PROCESADORA CANAL S. DE R. DE C.V.	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI		\$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
2112-1-000305					CERRAJERIA AU-RO	\$0.00	\$177.52	\$177.52	\$0.00
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	-\$177.52
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1894, Factura: - (GP Recu		\$0.00	\$40.00	-\$137.52
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1990, Factura: A665 (GP I		\$0.00	\$83.52	-\$54.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1881, Factura: - (GP Recu		\$0.00	\$36.00	-\$18.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1612, Factura: - (GP Recu		\$0.00	\$18.00	\$0.00
2112-1-000309					ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	\$0.00	\$18.50	\$18.50	\$0.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1992, Factura: - (GP Recu		\$0.00	\$18.50	\$18.50
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	\$0.00
2112-1-000311					COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$24,961.40	\$24,961.40	\$0.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I		\$4,471.95	\$0.00	-\$4,471.95
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1202, Factura: BKG 1563f		\$0.00	\$2,635.05	-\$1,836.90
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1178, Factura: BKG15363		\$0.00	\$1,665.00	-\$171.90
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1179, Factura: BKG15363		\$0.00	\$171.90	\$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	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI		\$2,238.90	\$0.00	-\$378.05
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2244, Factura: BKG15878		\$0.00	\$378.05	\$0.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I		\$1,513.90	\$0.00	-\$1,513.90
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2637, Factura: 91005 (REI		\$0.00	\$1,513.90	\$0.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3112, Factura: BKG16067		\$0.00	\$387.10	\$387.10
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3115, Factura: BKG16067		\$0.00	\$1,100.00	\$1,487.10



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3118, Factura: BKG16067	\$0.00	\$133.80	\$1,620.90
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3119, Factura: BKG16067	\$0.00	\$164.25	\$1,785.15
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3122, Factura: BKG16067	\$0.00	\$925.00	\$2,710.15
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON C	\$3,309.95	\$0.00	-\$599.80
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3132, Factura: BKG 1597	\$0.00	\$599.80	\$0.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$916.80	\$0.00	-\$916.80
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3528, Factura: 1619898 (A	\$0.00	\$514.00	-\$402.80
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3529, Factura: 1619894 (A	\$0.00	\$402.80	\$0.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 734 (AGUILAR ARM	\$2,946.85	\$0.00	-\$2,946.85
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3870, Factura: BKG16239	\$0.00	\$1,110.00	-\$1,836.85
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3879, Factura: BKG16240	\$0.00	\$378.05	-\$1,458.80
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3895, Factura: BKG 16239	\$0.00	\$1,458.80	\$0.00
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4051, Factura: BKG1523824 (REP	\$0.00	\$1,213.90	\$1,213.90
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4055, Factura: BKG1564862 (REP	\$0.00	\$879.30	\$2,093.20
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GP DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio Pago: 881 (REPOSICION DE CAJA	\$2,093.20	\$0.00	\$0.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$1,665.00	\$0.00	-\$1,665.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4666, Factura: BKG16407	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00
2112-1-000312				BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00393	25/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL	618004732	S/F GD Folio: 1356, Factura: 618004732 (COMISIONES COBRADAS ENERO 2021. GP I	\$0.00	\$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 C	\$348.00	\$0.00	\$0.00
C01263	07/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL	618004732	S/F GD Folio: 4006, Factura: 618004732 (COMISIONES COBRADAS DE FEB A MAYO 21	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C01263	07/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL	618004732	S/F GP Directo 4006 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 736 (COMISIONES C	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000313				CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,425.60	\$0.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1181, Factura: CHI311791	\$0.00	\$101.50	\$101.50
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1182, Factura: CHI311502	\$0.00	\$64.00	\$165.50
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1186, Factura: CHI311519	\$0.00	\$145.00	\$310.50
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$629.50	\$0.00	-\$319.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: 311958145	\$0.00	\$30.50	-\$288.50
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1150, Factura: CHI312088	\$0.00	\$188.50	-\$100.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1151, Factura: CHI312088	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1610, Factura: CHI320485	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1722, Factura: CHI317159	\$0.00	\$150.00	\$300.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1723, Factura: CHI317602	\$0.00	\$30.00	\$330.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1624, Factura: 318427577	\$0.00	\$340.00	\$670.00
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	-\$1,269.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1945, Factura: 314308393	\$0.00	\$150.00	-\$1,119.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1947, Factura: CHI314308	\$0.00	\$300.00	-\$819.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2046, Factura: CHI313931	\$0.00	\$115.00	-\$704.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2156, Factura: CHI315954	\$0.00	\$25.00	-\$679.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1873, Factura: 316350259	\$0.00	\$209.00	-\$470.50
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1727, Factura: CHI317580	\$0.00	\$170.50	-\$300.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1728, Factura: CHI317580	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1832, Factura: CHI321366	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI	\$441.10	\$0.00	-\$441.10
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2242, Factura: CHI 32335:	\$0.00	\$150.00	-\$291.10
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2249, Factura: CHI322227	\$0.00	\$107.10	-\$184.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2250, Factura: 322396633	\$0.00	\$25.50	-\$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
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$424.00	\$0.00	-\$424.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2609, Factura: 325239021	\$0.00	\$300.00	-\$124.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2610, Factura: 325238717	\$0.00	\$37.00	-\$87.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2599, Factura: CHI324728	\$0.00	\$25.00	-\$62.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2600, Factura: CHI324728	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICION I	\$371.00	\$0.00	-\$371.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3123, Factura: CHI 32663:	\$0.00	\$155.00	-\$216.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3124, Factura: CHI326634	\$0.00	\$150.00	-\$66.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2988, Factura: 327054735	\$0.00	\$11.50	-\$54.50
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2999, Factura: 327055225	\$0.00	\$54.50	\$0.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$455.00	\$0.00	-\$455.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3518, Factura: CHI 32946:	\$0.00	\$155.00	-\$300.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3519, Factura: CHI 32921:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3891, Factura: 330261037	\$0.00	\$94.50	\$94.50
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3887, Factura: CHI 33060:	\$0.00	\$77.50	\$172.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007309	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 734 (AGUILAR ARM	\$380.00	\$0.00	-\$208.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3857, Factura: CHI330634	\$0.00	\$150.00	-\$58.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ			0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3860, Factura: CHI329460	\$0.00	\$58.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GP DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio Pago: 881 (REPOSICION DE CAJA	\$785.50	\$0.00	-\$785.50	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4053, Factura: TIKET (REPOSICIC	\$0.00	\$221.00	-\$564.50	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4054, Factura: TIKET (REPOSICIC	\$0.00	\$139.00	-\$425.50	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4049, Factura: 308662497 (REPO\$	\$0.00	\$209.00	-\$216.50	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4045, Factura: TIKET (REPOSICIC	\$0.00	\$216.50	\$0.00	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4687, Factura: 332656773	\$0.00	\$300.00	-\$400.00	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4665, Factura: 334359011	\$0.00	\$100.00	-\$300.00	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4759, Factura: 327055511	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4674, Factura: CHI 33408-	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
2112-1-000321				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$10,975.75	\$10,975.75	\$0.00
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
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
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
P04515	11/03/2021			FEBRERO	GD Compra : 1726 Factura: FEBRERO, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.	\$0.00	\$1,836.69	\$1,836.69
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
C01099	14/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO	0007163		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 638 (TELEFONOS DE M	\$1,812.07	\$0.00	\$0.00
P10457	26/05/2021			ABRIL	GD Compra : 3665 Factura: ABRIL, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$1,848.35	\$1,848.35
P10729	28/05/2021			MAYO	GD Compra : 3741 Factura: MAYO, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$1,864.38	\$3,712.73
C01301	11/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	0007339		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 770 (TELMEX PAGO C/F	\$1,848.35	\$0.00	\$1,864.38
C01436	15/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO	0007472		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 876 (TELEFONOS DE M	\$1,864.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000325				PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,709.00	\$3,709.00	\$0.00
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: 1943, Factura: V8207637	\$0.00	\$359.00	\$359.00
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	-\$673.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F		GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1629, Factura: V-8272284	\$0.00	\$125.00	-\$548.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F		GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1632, Factura: V-8264958	\$0.00	\$230.00	-\$318.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F		GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1940, Factura: V8207898	\$0.00	\$318.00	\$0.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677		GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$704.00	\$0.00	-\$704.00
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677		GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1834, Factura: V8313873	\$0.00	\$345.00	-\$359.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1820, Factura: V-8272223	\$0.00	\$359.00	\$0.00	
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GP COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ, Folio Comprobación de	\$230.00	\$0.00	-\$230.00	
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: V8223444 (GP COI	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2987, Factura: V8427663	\$0.00	\$440.00	\$440.00	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON C	\$440.00	\$0.00	\$0.00	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3524, Factura: V 8434783	\$0.00	\$345.00	\$345.00	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$345.00	\$0.00	\$0.00	
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 734 (AGUILAR ARM	\$460.00	\$0.00	-\$460.00	
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3888, Factura: V-8481255	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
2112-1-000327				MARIA TERESA MENDEZ ZAMARRON	\$0.00	\$418.35	\$418.35	\$0.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON C	\$418.35	\$0.00	-\$418.35	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2984, Factura: CA13034 (I	\$0.00	\$418.35	\$0.00	
2112-1-000328				DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,225.17	\$1,225.17	\$0.00
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	-\$387.83	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2233, Factura: CUUGF889	\$0.00	\$387.83	\$0.00	
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1895, Factura: E1E989 (R	\$0.00	\$418.67	\$418.67	
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$418.67	\$0.00	\$0.00	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2329, Factura: CUUGF899	\$0.00	\$418.67	\$418.67	
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI	\$418.67	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000331				BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00
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	
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$538.00	\$0.00	-\$538.00	
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2605, Factura: DD2980 (R	\$0.00	\$538.00	\$0.00	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2997, Factura: DD3337 (R	\$0.00	\$615.00	\$615.00	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON C	\$615.00	\$0.00	\$0.00	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$246.00	\$0.00	-\$246.00	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3521, Factura: DD 3545 (f	\$0.00	\$246.00	\$0.00	
2112-1-000340				SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI	\$0.00	\$10,723.41	\$10,723.41	\$0.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
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	
P07641	26/04/2021		A16246	GD Compra : 2785 Factura: A16246, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$0.00	\$200.10	\$200.10	
P09370	14/05/2021		A16344	GD Compra : 3342 Factura: A16344, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$0.00	\$570.15	\$770.25	
C01097	14/05/2021	SOLUCIONES DE IMPRE:	0007161	GP SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 636 (SC	\$200.10	\$0.00	\$570.15	
P10923	31/05/2021		A16434	GD Compra : 3837 Factura: A16434, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$0.00	\$904.23	\$1,474.38	
P10942	31/05/2021		A16435	GD Compra : 3847 Factura: A16435, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$0.00	\$1,294.82	\$2,769.20	
C01433	15/06/2021	SOLUCIONES DE IMPRE:	0007469	GP SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 873 (SC	\$2,769.20	\$0.00	\$0.00	
P12634	17/06/2021		A16519	GD Compra : 4339 Factura: A16519, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	
P12635	17/06/2021		A16520	GD Compra : 4340 Factura: A16520, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$0.00	\$2,900.00	\$4,361.60	
C01595	30/06/2021	SOLUCIONES DE IMPRE:	0007621	GP SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCADO, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 975 (SC	\$4,361.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000341				FUTUFARMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500,836.72	\$1,692,228.68	\$191,391.96
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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. SUS	\$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. SUST	\$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. SUST	\$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
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. MED	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
P06497	08/04/2021		MATC2-2854	GD Compra : 2375 Factura: MATC2-2854, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$90.00	\$52,366.48
P06498	08/04/2021		MATC2-2853	GD Compra : 2376 Factura: MATC2-2853, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$560.00	\$52,926.48
P06499	08/04/2021		MATC2-2852	GD Compra : 2377 Factura: MATC2-2852, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$15,903.50	\$68,829.98
P06500	08/04/2021		MATC2-2853	Cancelación GD Compra : 2376 Factura: MATC2-2853, 341 FUTUFARMA S.A. DE C	\$0.00	-\$560.00	\$68,269.98
P06501	08/04/2021		MATC2-2854	Cancelación GD Compra : 2375 Factura: MATC2-2854, 341 FUTUFARMA S.A. DE C	\$0.00	-\$90.00	\$68,179.98
P06502	08/04/2021		MATC2-2853	GD Compra : 2378 Factura: MATC2-2853, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (GD Coi	\$0.00	\$560.00	\$68,739.98
P06504	08/04/2021		MATC2-2854	GD Compra : 2379 Factura: MATC2-2854, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$90.00	\$68,829.98
P06664	12/04/2021		MATC2-2875	GD Compra : 2441 Factura: MATC2-2875, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$9,116.00	\$77,945.98
P06665	12/04/2021		MATC2-2876	GD Compra : 2442 Factura: MATC2-2876, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$14,620.92	\$92,566.90
P06667	12/04/2021		MATC2-2877	GD Compra : 2443 Factura: MATC2-2877, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$180.00	\$92,746.90
P06668	12/04/2021		MATC2-2890	GD Compra : 2444 Factura: MATC2-2890, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$32,658.64	\$125,405.54
P06670	12/04/2021		MATC2-2878	GD Compra : 2446 Factura: MATC2-2878, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$400.00	\$125,805.54
P06874	14/04/2021		MATC2-2903	GD Compra : 2537 Factura: MATC2-2903, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$8,243.05	\$134,048.59
P06877	14/04/2021		MATC2-2904	GD Compra : 2540 Factura: MATC2-2904, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$25.20	\$134,073.79
P06878	14/04/2021		MATC2-2902	GD Compra : 2541 Factura: MATC2-2902, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. NOTA	\$0.00	\$510.00	\$134,583.79
P06879	14/04/2021		MATC2-2905	GD Compra : 2542 Factura: MATC2-2905, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$1,911.00	\$136,494.79
P06881	14/04/2021		MATC2-2901	GD Compra : 2544 Factura: MATC2-2901, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. NOTA	\$0.00	\$6,613.40	\$143,108.19
P07316	21/04/2021		MATC2-2910	GD Compra : 2684 Factura: MATC2-2910, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$2,599.20	\$145,707.39
P07317	21/04/2021		MATC2-2911	GD Compra : 2685 Factura: MATC2-2911, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$480.00	\$146,187.39
P07318	21/04/2021		MATC2-1155:	GD Compra : 2686 Factura: MATC2-11553, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEI	\$0.00	\$8,612.91	\$154,800.30
P07319	21/04/2021		MATC2-2912	GD Compra : 2687 Factura: MATC2-2912, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$640.00	\$155,440.30
C00844	22/04/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		0006943 GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 485 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$17,109.32	\$0.00	\$138,330.98
P07669	26/04/2021		MATC2-2935	GD Compra : 2806 Factura: MATC2-2935, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$577.60	\$138,908.58
P07672	26/04/2021		MATC2-2922	GD Compra : 2809 Factura: MATC2-2922, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$1,000.00	\$139,908.58
P07677	26/04/2021		MIRC-3679	GD Compra : 2814 Factura: MIRC-3679, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$0.00	\$49,040.26	\$188,948.84
P08219	30/04/2021		MATC2-2942	GD Compra : 3041 Factura: MATC2-2942, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$433.20	\$189,382.04
P08220	30/04/2021		MATC2-2943	GD Compra : 3042 Factura: MATC2-2943, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$440.50	\$189,822.54
P08221	30/04/2021		MATC2-2944	GD Compra : 3043 Factura: MATC2-2944, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$4,700.17	\$194,522.71
P08263	30/04/2021		MATC2-2900	GD Compra : 3062 Factura: MATC2-2900, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$60,060.97	\$254,583.68
P08270	30/04/2021		MATC2-2933	GD Compra : 3065 Factura: MATC2-2933, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$6,855.84	\$261,439.52
P08272	30/04/2021		MATC2-2934	GD Compra : 3066 Factura: MATC2-2934, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$3,488.93	\$264,928.45
P08603	10/05/2021		MIRC-3722	GD Compra : 3186 Factura: MIRC-3722, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$0.00	\$18,855.50	\$283,783.95



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08604	10/05/2021		MATC2-2960	GD Compra : 3187 Factura: MATC2-2960, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$2,700.00	\$286,483.95
P08605	10/05/2021		MATC2-2945	GD Compra : 3188 Factura: MATC2-2945, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$1,173.94	\$287,657.89
P08606	10/05/2021		MATC2-2969	GD Compra : 3189 Factura: MATC2-2969, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$451.00	\$288,108.89
P08607	10/05/2021		MATC2-2970	GD Compra : 3190 Factura: MATC2-2970, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$751.44	\$288,860.33
P08807	12/05/2021		MATC2-2981	GD Compra : 3277 Factura: MATC2-2981, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$2,700.00	\$291,560.33
C01066	13/05/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		0007129 GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 607 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$125,998.87	\$0.00	\$165,561.46
P09884	19/05/2021		MATC2-2997	GD Compra : 3452 Factura: MATC2-2997, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$255.94	\$165,817.40
P09900	19/05/2021		MIRC-3750	GD Compra : 3454 Factura: MIRC-3750, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$0.00	\$8,250.92	\$174,068.32
P09908	19/05/2021		MIRC-3740	GD Compra : 3455 Factura: MIRC-3740, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$0.00	\$35,291.29	\$209,359.61
C01117	19/05/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		0007178 GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 652 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$12,332.11	\$0.00	\$197,027.50
P10045	19/05/2021		MATC2-2971	GD Compra : 3491 Factura: MATC2-2971, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$63,558.11	\$260,585.61
P10047	19/05/2021		MATC2-2972	GD Compra : 3492 Factura: MATC2-2972, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$8,478.79	\$269,064.40
P10049	19/05/2021		MATC2-2990	GD Compra : 3493 Factura: MATC2-2990, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$173,517.42	\$442,581.82
P10051	19/05/2021		MATC2-2991	GD Compra : 3494 Factura: MATC2-2991, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$1,297.86	\$443,879.68
P10064	20/05/2021		MATC2-2992	GD Compra : 3501 Factura: MATC2-2992, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$640.00	\$444,519.68
P10066	20/05/2021		MATC2-2993	GD Compra : 3502 Factura: MATC2-2993, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$9,290.24	\$453,809.92
P10070	20/05/2021		MATC2-2994	GD Compra : 3504 Factura: MATC2-2994, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$4,005.12	\$457,815.04
P10072	20/05/2021		MATC2-3002	GD Compra : 3505 Factura: MATC2-3002, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$2,720.00	\$460,535.04
P10185	24/05/2021		MATC2-3003	GD Compra : 3567 Factura: MATC2-3003, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$5,420.45	\$465,955.49
C01228	26/05/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		0007276 GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 704 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$56,191.73	\$0.00	\$409,763.76
P10642	27/05/2021		MATC2-3024	GD Compra : 3704 Factura: MATC2-3024, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$881.00	\$410,644.76
P10673	27/05/2021		MATC2-3025	GD Compra : 3716 Factura: MATC2-3025, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$12,647.60	\$423,292.36
P10973	31/05/2021		MIRC-3781	GD Compra : 3862 Factura: MIRC-3781, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$0.00	\$3,423.76	\$426,716.12
P11163	31/05/2021		MATC2-3028	GD Compra : 3968 Factura: MATC2-3028, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$22,408.32	\$449,124.44
P11165	31/05/2021		MATC2-3031	GD Compra : 3969 Factura: MATC2-3031, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$34,525.20	\$483,649.64
P11249	07/06/2021		MIRC-3781	Cancelación GD Compra : 3862 Factura: MIRC-3781, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V	\$0.00	-\$3,423.76	\$480,225.88
P11252	07/06/2021		MATC2-3053	GD Compra : 3999 Factura: MATC2-3053, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$189.03	\$480,414.91
P11253	07/06/2021		MATC2-3052	GD Compra : 4000 Factura: MATC2-3052, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$368.00	\$480,782.91
P11298	08/06/2021		MIRC-3781	GD Compra : 4020 Factura: MIRC-3781, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$0.00	\$3,423.76	\$484,206.67
C01291	11/06/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		0007329 GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 760 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$70,405.74	\$0.00	\$413,800.93
P11835	14/06/2021		MATC23074	GD Compra : 4225 Factura: MATC23074, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$12,380.00	\$426,180.93
P11836	14/06/2021		MATC23073	GD Compra : 4226 Factura: MATC23073, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$990.00	\$427,170.93
C01397	15/06/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		0007433 GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 837 (FUTUFARMA PAGO C/R VARIOS.	\$413,611.90	\$0.00	\$13,559.03
P12475	16/06/2021		MATC2-3081	GD Compra : 4301 Factura: MATC2-3081, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$740.00	\$14,299.03



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P12496	16/06/2021		MATC2-3085	GD Compra : 4302 Factura: MATC2-3085, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$713.25	\$15,012.28
P12526	16/06/2021		MATC2-3086	GD Compra : 4303 Factura: MATC2-3086, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$3,800.00	\$18,812.28
P12538	16/06/2021		MATC2-3083	GD Compra : 4305 Factura: MATC2-3083, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$452.00	\$19,264.28
P12557	16/06/2021		MATC2-3084	GD Compra : 4306 Factura: MATC2-3084, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$355.00	\$19,619.28
P12567	16/06/2021		MATC2-3082	GD Compra : 4307 Factura: MATC2-3082, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$375.00	\$19,994.28
P12761	18/06/2021		MATC2-3075	GD Compra : 4396 Factura: MATC2-3075, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$27,250.66	\$47,244.94
P13050	24/06/2021		MATC2-3110	GD Compra : 4544 Factura: MATC2-3110, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$16,590.00	\$63,834.94
P13052	24/06/2021		MATC2-3111	GD Compra : 4545 Factura: MATC2-3111, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$17,696.00	\$81,530.94
P13056	24/06/2021		MATC2-3113	GD Compra : 4546 Factura: MATC2-3113, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$55,354.84	\$136,885.78
C01560	29/06/2021	FUTUFARMA S.A. DE C.V.		GP FUTUFARMA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 940 (FUTUFAMA PAGO C/R VARIOS. C	\$19,994.28	\$0.00	\$116,891.50
P13895	30/06/2021		MATC2-3121	GD Compra : 4722 Factura: MATC2-3121, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$2,400.00	\$119,291.50
P13901	30/06/2021		MATC2-3136	GD Compra : 4726 Factura: MATC2-3136, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$321.55	\$119,613.05
P13906	30/06/2021		MATC2-3112	GD Compra : 4729 Factura: MATC2-3112, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$1,836.00	\$121,449.05
P13910	30/06/2021		MATC2-3104	GD Compra : 4732 Factura: MATC2-3104, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$0.00	\$98.70	\$121,547.75
P13980	30/06/2021		MATC2-3134	GD Compra : 4770 Factura: MATC2-3134, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$1,297.86	\$122,845.61
P13982	30/06/2021		MATC2-3135	GD Compra : 4771 Factura: MATC2-3135, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$0.00	\$68,546.35	\$191,391.96
2112-1-000373				FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,683,622.47	\$7,623,294.19
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
P00568	28/01/2021		ZTA 0062455	GD Compra : 117 Factura: ZTA 00624551, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$9,696.00	\$2,275,461.10
C00260	17/02/2021	FARMACEUTICOS MAYP		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	\$0.00	\$61,992.00	\$1,349,966.47



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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. (\$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. (\$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	\$0.00	\$286,785.30	\$389,795.20	
P08432	30/04/2021		00646563	GD Compra : 3105 Factura: 00646563, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,000.00	\$493,795.20	
P08437	30/04/2021		00646558	GD Compra : 3108 Factura: 00646558, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$81,026.00	\$574,821.20	
P08453	30/04/2021		ZTA 0064761	GD Compra : 3121 Factura: ZTA 00647616, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$0.00	\$1,011,626.70	\$1,586,447.90	
P08895	12/05/2021		00648946	GD Compra : 3312 Factura: 00648946, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,000.00	\$1,638,447.90	
P08897	12/05/2021		ZTA 0064772	GD Compra : 3313 Factura: ZTA 00647727, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$0.00	\$39,731.04	\$1,678,178.94	
C01030	13/05/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0007093	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 571 (FARMACEUTICOS M	\$389,795.20	\$0.00	\$1,288,383.74	
C01225	26/05/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0007273	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 701 (FARMACEUTICOS M	\$185,026.00	\$0.00	\$1,103,357.74	
P10662	27/05/2021		ZTA 0065351:	GD Compra : 3709 Factura: ZTA 00653514, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$0.00	\$804,481.55	\$1,907,839.29	
P11159	31/05/2021		ZTA 0065523	GD Compra : 3966 Factura: ZTA 00655239, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$0.00	\$31,780.80	\$1,939,620.09	
P11187	31/05/2021		ZTA 0065534:	GD Compra : 3975 Factura: ZTA 00655345, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$0.00	\$341,728.98	\$2,281,349.07	
C01289	11/06/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0007327	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758 (FARMACEUTICOS M	\$1,011,626.70	\$0.00	\$1,269,722.37	
C01393	15/06/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0007429	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 833 (FARMACEUTICOS M	\$1,269,722.37	\$0.00	\$0.00	
P12590	16/06/2021		00655645	GD Compra : 4323 Factura: 00655645, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	
P12591	16/06/2021		00658967	GD Compra : 4324 Factura: 00658967, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,872.00	\$153,872.00	
C01597	29/06/2021	FARMACEUTICOS MAYP	0007623	GP FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 977 (FARMACEUTICOS M	\$153,872.00	\$0.00	\$0.00	
P13976	30/06/2021		ZTA 0066238	GD Compra : 4768 Factura: ZTA 00662386, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$0.00	\$793,998.42	\$793,998.42	
P13978	30/06/2021		ZTA 0066238	GD Compra : 4769 Factura: ZTA 00662388, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$0.00	\$7,545.00	\$801,543.42	
P14051	30/06/2021		ZTA 0066375	GD Compra : 4794 Factura: ZTA 00663756, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$0.00	\$138,128.30	\$939,671.72	
2112-1-000379				MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C:	\$0.00	\$1,740.83	\$1,766.83	\$26.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P10469	26/05/2021	M15442		GD Compra : 3676 Factura: M15442, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$0.00	\$699.72	\$699.72
P10470	26/05/2021	M15444		GD Compra : 3677 Factura: M15444, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$0.00	\$72.00	\$771.72
P10471	26/05/2021	M15445		GD Compra : 3678 Factura: M15445, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$0.00	\$202.87	\$974.59
P11145	31/05/2021	M15450		GD Compra : 3958 Factura: M15450, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$0.00	\$208.00	\$1,182.59
C01416	15/06/2021	MEDICAMENTOS Y REAC	0007452	GP MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 85	\$1,182.59	\$0.00	\$0.00
P12586	16/06/2021	M15463		GD Compra : 4319 Factura: M15463, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$0.00	\$26.00	\$26.00
C01573	29/06/2021	MEDICAMENTOS Y REAC	0007599	GP MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 95	\$26.00	\$0.00	\$0.00
C01609	30/06/2021	MEDICAMENTOS Y REAC	0007599	Cancelación GP MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , F	-\$26.00	\$0.00	\$26.00
2112-1-000386				IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE CV	\$0.00	\$879.99	\$879.99
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$879.99	\$0.00	-\$879.99
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1147, Factura: D00441 (R	\$0.00	\$879.99	\$0.00
2112-1-000440				OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$597.40	\$597.40
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: C	\$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
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4099, Factura: 83659 (REPOSICIC	\$0.00	\$457.60	\$457.60
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GP DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio Pago: 881 (REPOSICION DE CAJA	\$457.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000444				ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES	\$0.00	\$19,683.58	\$19,683.58
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
P07585	26/04/2021	8308		GD Compra : 2761 Factura: 8308, 444 ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES (C. SE	\$0.00	\$16,183.58	\$16,183.58
C01040	13/05/2021	ARELI EDITH CORNEJO (0007103	GP ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES, Folio Pago: 581 (ARELI EDITH CORNEJ	\$16,183.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449				COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$177,463.17	\$198,888.97
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 VARIK	\$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
P07190	19/04/2021		A 26632	GD Compra : 2621 Factura: A 26632, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$4,860.03	\$34,802.90
P07599	26/04/2021		A 26704	GD Compra : 2765 Factura: A 26704, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$6,981.23	\$41,784.13
P08205	29/04/2021		A26778	GD Compra : 3035 Factura: A26778, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$0.00	\$8,588.82	\$50,372.95
P08469	30/04/2021		A 26899	GD Compra : 3139 Factura: A 26899, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$6,508.22	\$56,881.17
C01046	13/05/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007109	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (COMBUSTIE	\$29,942.87	\$0.00	\$26,938.30
P09444	17/05/2021		A 27011	GD Compra : 3370 Factura: A 27011, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$6,506.13	\$33,444.43
C01115	19/05/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007176	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (COMBUSTIE	\$11,841.26	\$0.00	\$21,603.17
P10160	24/05/2021		A 27069	GD Compra : 3554 Factura: A 27069, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$5,298.17	\$26,901.34
C01212	26/05/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007260	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688 (COMBUSTIE	\$8,588.82	\$0.00	\$18,312.52
P10906	31/05/2021		A 27145	GD Compra : 3827 Factura: A 27145, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$9,035.98	\$27,348.50
P11142	31/05/2021		A 27274	GD Compra : 3955 Factura: A 27274, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$13,831.37	\$41,179.87
C01284	11/06/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007323	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (COMBUSTIE	\$18,312.52	\$0.00	\$22,867.35
P11830	14/06/2021		A 27351	GD Compra : 4223 Factura: A 27351, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$3,376.82	\$26,244.17
C01356	15/06/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007392	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (COMBUSTIE	\$22,867.35	\$0.00	\$3,376.82
P12806	21/06/2021		A27412	GD Compra : 4420 Factura: A27412, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$0.00	\$4,333.81	\$7,710.63
P13304	28/06/2021		A27481	GD Compra : 4612 Factura: A27481, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$0.00	\$9,692.65	\$17,403.28
C01533	29/06/2021	COMBUSTIBLES TRICEN	0007559	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 913 (COMBUSTIE	\$7,710.63	\$0.00	\$9,692.65
P14017	30/06/2021		A 27652	GD Compra : 4786 Factura: A 27652, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$3,215.29	\$12,907.94
P14104	30/06/2021		A 27555	GD Compra : 4822 Factura: A 27555, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$0.00	\$8,517.86	\$21,425.80
2112-1-000470				MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ	\$0.00	\$33,579.19	\$33,579.19
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
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	-\$2,522.92	\$26,663.56	
P02392	17/02/2021		FAC000154	Cancelación GD Compra : 899 Factura: FAC000154, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON M	\$0.00	-\$799.94	\$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 GUIGO	\$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 I	\$2,614.62	\$0.00	\$0.00
P07359	22/04/2021		FAC0000000:	GD Compra : 2707 Factura: FAC0000000228, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$0.00	\$472.50	\$472.50	
P07362	22/04/2021		FAC0000000:	GD Compra : 2709 Factura: FAC0000000227, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$0.00	\$606.20	\$1,078.70	
P07475	22/04/2021		FAC0000000:	GD Compra : 2717 Factura: FAC0000000220, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$0.00	\$294.84	\$1,373.54	
P07476	22/04/2021		FAC0000000:	GD Compra : 2718 Factura: FAC0000000222, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$0.00	\$178.00	\$1,551.54	
P07477	22/04/2021		FAC0000000:	GD Compra : 2719 Factura: FAC0000000221, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$0.00	\$226.55	\$1,778.09	
C01118	19/05/2021	MIGUEL ANGEL GUIGON		0007179	GP MIGUEL ANGEL GUIGON MARTINEZ, Folio Pago: 653 (MIGUEL ANGEL GUIGO	\$1,778.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000492				DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV	\$0.00	\$724,332.55	\$728,332.55	\$4,000.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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
P06622	12/04/2021		CHI 9597	GD Compra : 2424 Factura: CHI 9597, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$374.00	\$37,861.00
P06625	12/04/2021		CHI 9596	GD Compra : 2426 Factura: CHI 9596, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$12,142.00	\$50,003.00
P06626	12/04/2021		CHI 9553	GD Compra : 2427 Factura: CHI 9553, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$12,339.00	\$62,342.00
P06831	14/04/2021		CHI 9646	GD Compra : 2514 Factura: CHI 9646, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$23,900.00	\$86,242.00
P06835	14/04/2021		CHI 9638	GD Compra : 2518 Factura: CHI 9638, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$1,773.00	\$88,015.00
P06951	15/04/2021		CHI 9662	GD Compra : 2569 Factura: CHI 9662, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$17,353.50	\$105,368.50
P07170	19/04/2021		CHI 9681	GD Compra : 2612 Factura: CHI 9681, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$1,692.00	\$107,060.50
P07283	21/04/2021		CHI 9747	GD Compra : 2668 Factura: CHI 9747, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$120.00	\$107,180.50
P07594	26/04/2021		CHI 9764	GD Compra : 2763 Factura: CHI 9764, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$4,810.00	\$111,990.50
P07595	26/04/2021		CHI 9791	GD Compra : 2764 Factura: CHI 9791, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$1,020.00	\$113,010.50
P07896	28/04/2021		CHI 9820	GD Compra : 2911 Factura: CHI 9820, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$7,100.00	\$120,110.50
P08208	30/04/2021		CHI 9844	GD Compra : 3037 Factura: CHI 9844, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$290.00	\$120,400.50



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P08274	30/04/2021	CHI 9828	GD Compra : 3067 Factura: CHI 9828, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$29,244.80	\$149,645.30	
	P08572	10/05/2021	CHI 9925	GD Compra : 3167 Factura: CHI 9925, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$2,500.00	\$152,145.30	
	P08573	10/05/2021	CHI 9906	GD Compra : 3168 Factura: CHI 9906, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$2,500.00	\$154,645.30	
	P08859	12/05/2021	CHI 9956	GD Compra : 3293 Factura: CHI 9956, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$7,150.00	\$161,795.30	
	P08862	12/05/2021	CHI 9959	GD Compra : 3295 Factura: CHI 9959, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$1,150.00	\$162,945.30	
	P08864	12/05/2021	CHI 9952	GD Compra : 3296 Factura: CHI 9952, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$3,600.00	\$166,545.30	
	P08894	12/05/2021	CHI 9954	GD Compra : 3311 Factura: CHI 9954, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$91,390.00	\$257,935.30	
	P08898	12/05/2021	CHI 9828	Cancelación GD Compra : 3067 Factura: CHI 9828, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMAC	\$0.00	-\$29,244.80	\$228,690.50	
	C01058	13/05/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007121 GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 599 (DI	\$120,400.50	\$0.00	\$108,290.00	
	C01068	14/05/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007121 Cancelación GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio F	-\$120,400.50	\$0.00	\$228,690.50	
	P10155	17/05/2021	CHI 10035	GD Compra : 3552 Factura: CHI 10035, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$3,400.00	\$232,090.50	
	P10156	17/05/2021	CHI 10036	GD Compra : 3553 Factura: CHI 10036, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$1,500.00	\$233,590.50	
	P09707	19/05/2021	CHI 9981	GD Compra : 3445 Factura: CHI 9981, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$3,150.00	\$236,740.50	
	P09721	19/05/2021	CHI 9567	GD Compra : 3447 Factura: CHI 9567, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$3,150.00	\$239,890.50	
	P09725	19/05/2021	CHI 9523	GD Compra : 3449 Factura: CHI 9523, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$0.00	\$480.00	\$240,370.50	
	C01130	19/05/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007191 GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 665 (DI	\$124,030.50	\$0.00	\$116,340.00	
	P10074	20/05/2021	CHI 10000	GD Compra : 3506 Factura: CHI 10000, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$2,200.00	\$118,540.00	
	P10191	24/05/2021	CHI 10074	GD Compra : 3570 Factura: CHI 10074, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$17,300.00	\$135,840.00	
	P10914	31/05/2021	CHI10109	GD Compra : 3831 Factura: CHI10109, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSI	\$0.00	\$26,200.00	\$162,040.00	
	P11155	31/05/2021	CHI 10107	GD Compra : 3964 Factura: CHI 10107, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$9,000.00	\$171,040.00	
	P11157	31/05/2021	CHI 10116	GD Compra : 3965 Factura: CHI 10116, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$5,400.00	\$176,440.00	
	P11364	08/06/2021	CHI 10172	GD Compra : 4058 Factura: CHI 10172, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$21,600.00	\$198,040.00	
	C01288	11/06/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007326 GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 757 (DI	\$91,390.00	\$0.00	\$106,650.00	
	P11818	14/06/2021	CHI10261	GD Compra : 4216 Factura: CHI10261, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSI	\$0.00	\$1,950.00	\$108,600.00	
	P11821	14/06/2021	CHI10236	GD Compra : 4219 Factura: CHI10236, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSI	\$0.00	\$240.00	\$108,840.00	
	C01366	15/06/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007402 GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 806 (DI	\$85,050.00	\$0.00	\$23,790.00	
	P12797	21/06/2021	CHI 10324	GD Compra : 4414 Factura: CHI 10324, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$40.00	\$23,830.00	
	P12798	21/06/2021	CHI 10323	GD Compra : 4415 Factura: CHI 10323, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$5,100.00	\$28,930.00	
	C01540	29/06/2021	DISTRIBUIDOR DE FARM	0007566 GP DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSPITALES SA DE CV, Folio Pago: 920 (DI	\$28,930.00	\$0.00	\$0.00	
	P13841	30/06/2021	CHI 10361	GD Compra : 4696 Factura: CHI 10361, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
	P14040	30/06/2021	CHI 10427	GD Compra : 4790 Factura: CHI 10427, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$0.00	\$2,600.00	\$4,000.00	
2112-1-000511			FLOR MARIA SOTO LIMA		\$0.00	\$75,428.28	\$75,428.28	\$0.00
	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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P07230	19/04/2021	A 3088		GD Compra : 2642 Factura: A 3088, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00
P07633	26/04/2021	A 3108		GD Compra : 2777 Factura: A 3108, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$0.00	\$6,498.92	\$9,224.92
P07634	26/04/2021	A 3109		GD Compra : 2778 Factura: A 3109, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$0.00	\$3,249.46	\$12,474.38
P07635	26/04/2021	A 3110		GD Compra : 2779 Factura: A 3110, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$0.00	\$18,560.00	\$31,034.38
C01064	13/05/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0007127	GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 605 (FLOR MARIA SOTO LIMA PAGO C,	\$31,034.38	\$0.00	\$0.00
P09481	30/05/2021	A 3149		GD Compra : 3385 Factura: A 3149, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$0.00	\$904.80	\$904.80
P11437	09/06/2021	A 3189		GD Compra : 4096 Factura: A 3189, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$0.00	\$2,273.60	\$3,178.40
P11439	09/06/2021	A 3190		GD Compra : 4098 Factura: A 3190, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$0.00	\$359.60	\$3,538.00
C01396	15/06/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0007432	GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 836 (FLOR MARIA SOTO LIMA PAGO C,	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
P12578	16/06/2021	A 3202		GD Compra : 4313 Factura: A 3202, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$0.00	\$445.44	\$445.44
P12906	23/06/2021	A 3209		GD Compra : 4477 Factura: A 3209, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: PARA OFICII	\$0.00	\$1,566.00	\$2,011.44
C01558	29/06/2021	FLOR MARIA SOTO LIMA	0007584	GP FLOR MARIA SOTO LIMA , Folio Pago: 938 (FLORA MARIA SOTO LIMA PAGO C	\$2,011.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000531				PLASTICOS MAPLASA SA DE CV	\$0.00	\$1,156.52	\$1,156.52
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3523, Factura: B 13661 (A	\$0.00	\$1,156.52	\$1,156.52
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$1,156.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000532				GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00
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	\$888.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: C	\$888.00	\$0.00	\$0.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4767, Factura: DEAD559 (\$0.00	\$444.00	\$444.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$444.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000572		EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN			\$0.00	\$199,010.00	\$214,550.00
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 I	\$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 F	\$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 QUI	\$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 I	\$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 I	\$7,770.00	\$0.00	\$0.00
P05626	26/03/2021		W1005	GD Compra : 2068 Factura: W1005, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (HONORARI	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00
P06646	12/04/2021		W 1032	GD Compra : 2436 Factura: W 1032, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO D	\$0.00	\$14,000.00	\$29,540.00
C00765	12/04/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 442 (MEDICO DE IGUALA PRIMERA	\$14,000.00	\$0.00	\$15,540.00
C00829	16/04/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	0006931	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 472 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN I	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00
P07793	27/04/2021		w 1050	GD Compra : 2871 Factura: w 1050, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO DI	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00855	27/04/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	s/n	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 496 (MEDICO DE IGUALA, SEGUNC	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P08667	11/05/2021		W 1073	GD Compra : 3218 Factura: W 1073, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO D	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00977	11/05/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 549 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P10137	24/05/2021		1090	GD Compra : 3544 Factura: 1090, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE I	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C01138	24/05/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	1090	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 673 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P10785	28/05/2021		W1103	GD Compra : 3768 Factura: W1103, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (HONORARI	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
P10789	28/05/2021		W1103	Cancelación GD Compra : 3768 Factura: W1103, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	\$0.00	-\$32,000.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10791	28/05/2021		W1103	GD Compra : 3770 Factura: W1103, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (HONORARI	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
P11557	10/06/2021		W 1114	GD Compra : 4146 Factura: W 1114, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (PAGO MEI	\$0.00	\$14,000.00	\$32,000.00
C01272	10/06/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 741 (PAGO MEDICO DE IGUALA DE	\$14,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C01391	15/06/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	0007427	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 831 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN I	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
P12983	24/06/2021		1141	GD Compra : 4516 Factura: 1141, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE I	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C01448	24/06/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	1141	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 886 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QUI	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P14070	30/06/2021		W1155	GD Compra : 4803 Factura: W1155, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (CROSSLINI	\$0.00	\$15,540.00	\$15,540.00
2112-1-000574				APDAM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$163,480.66	\$163,480.66
P00702	28/01/2021		A1736	GD Compra : 175 Factura: A1736, 574 APDAM S.A. DE C.V. (MEDICAMENTO ONC	\$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 ONI	\$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
P07384	22/04/2021		A1857	GD Compra : 2715 Factura: A1857, 574 APDAM S.A. DE C.V. (MEDICAMENTO ONC	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00
C01039	13/05/2021	APDAM S.A. DE C.V.	0007102	GP APDAM S.A. DE C.V. , Folio Pago: 580 (APDAM PAGO C/R 10867. GP APDAM S	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00
P10195	24/05/2021		A1927	GD Compra : 3572 Factura: A1927, 574 APDAM S.A. DE C.V. (MEDICAMENTO ONC	\$0.00	\$25,268.48	\$25,268.48
C01351	15/06/2021	APDAM S.A. DE C.V.	0007387	GP APDAM S.A. DE C.V. , Folio Pago: 791 (APDAM PAGO C/R 11651. GP APDAM S	\$25,268.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580				MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$122.00	\$122.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2601, Factura: 93970 (REI	\$0.00	\$122.00	\$122.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$122.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582				SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$304,605.19	\$317,426.23
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
P06558	09/04/2021	B 4173	GD Compra : 2391 Factura: B 4173, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,480.00	\$25,643.51	
P06559	09/04/2021	B 4170	GD Compra : 2392 Factura: B 4170, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,140.00	\$26,783.51	
P06560	09/04/2021	B 4171	GD Compra : 2393 Factura: B 4171, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,310.00	\$29,093.51	
P06561	09/04/2021	B 4172	GD Compra : 2394 Factura: B 4172, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$600.00	\$29,693.51	
P06562	09/04/2021	B 4166	GD Compra : 2395 Factura: B 4166, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,364.00	\$31,057.51	
P06721	12/04/2021	B 4179	GD Compra : 2473 Factura: B 4179, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$6,861.00	\$37,918.51	
P06722	12/04/2021	B 4184	GD Compra : 2474 Factura: B 4184, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. NOT.	\$0.00	\$5,779.01	\$43,697.52	
P06723	12/04/2021	B 4185	GD Compra : 2475 Factura: B 4185, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. NOT.	\$0.00	\$6,553.03	\$50,250.55	
P06724	12/04/2021	B 4183	GD Compra : 2476 Factura: B 4183, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$577.00	\$50,827.55	
P06726	12/04/2021	B 4174	GD Compra : 2477 Factura: B 4174, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$50.00	\$50,877.55	
P06727	12/04/2021	B 4176	GD Compra : 2478 Factura: B 4176, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$4,788.00	\$55,665.55	
P06728	12/04/2021	B 4175	GD Compra : 2479 Factura: B 4175, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$6,340.00	\$62,005.55	
P06729	12/04/2021	B 4177	GD Compra : 2480 Factura: B 4177, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$455.00	\$62,460.55	
P06730	12/04/2021	B 4178	GD Compra : 2481 Factura: B 4178, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$11,466.00	\$73,926.55	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06892	14/04/2021		B 4190	GD Compra : 2548 Factura: B 4190, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$8,974.00	\$82,900.55
P06893	14/04/2021		B 4178	Cancelación GD Compra : 2481 Factura: B 4178, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	-\$11,466.00	\$71,434.55
P06894	14/04/2021		B 4189	GD Compra : 2549 Factura: B 4189, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$11,466.00	\$82,900.55
C00833	16/04/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0006935 GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 476 (SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 476 (SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 476	\$8,889.50	\$0.00	\$74,011.05
C00846	22/04/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0006945 GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 487 (SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 487 (SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 487	\$4,244.00	\$0.00	\$69,767.05
P07657	26/04/2021		B 4214	GD Compra : 2795 Factura: B 4214, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$450.00	\$70,217.05
P07658	26/04/2021		B 4213	GD Compra : 2796 Factura: B 4213, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,405.00	\$72,622.05
P07660	26/04/2021		B 4212	GD Compra : 2797 Factura: B 4212, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$944.00	\$73,566.05
P07661	26/04/2021		B 4210	GD Compra : 2798 Factura: B 4210, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$398.00	\$73,964.05
P07662	26/04/2021		B 4209	GD Compra : 2799 Factura: B 4209, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$100.00	\$74,064.05
P07663	26/04/2021		B 4195	GD Compra : 2800 Factura: B 4195, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$600.00	\$74,664.05
P07665	26/04/2021		B 4196	GD Compra : 2802 Factura: B 4196, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$4,774.00	\$79,438.05
P07666	26/04/2021		B 4193	GD Compra : 2803 Factura: B 4193, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$110.00	\$79,548.05
P07667	26/04/2021		B 4194	GD Compra : 2804 Factura: B 4194, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$3,556.00	\$83,104.05
P07668	26/04/2021		B 4202	GD Compra : 2805 Factura: B 4202, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$110.00	\$83,214.05
P07961	28/04/2021		B 4220	GD Compra : 2931 Factura: B 4220, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$408.00	\$83,622.05
P07962	28/04/2021		B 4219	GD Compra : 2932 Factura: B 4219, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$710.00	\$84,332.05
P07963	28/04/2021		B 4211	GD Compra : 2933 Factura: B 4211, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,006.01	\$85,338.06
P07964	28/04/2021		B 4218	GD Compra : 2934 Factura: B 4218, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,944.00	\$87,282.06
P07965	28/04/2021		B 4217	GD Compra : 2935 Factura: B 4217, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$700.00	\$87,982.06
P07966	28/04/2021		B 4216	GD Compra : 2936 Factura: B 4216, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$12,700.00	\$100,682.06
P07967	28/04/2021		B 4215	GD Compra : 2937 Factura: B 4215, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,620.00	\$102,302.06
P08614	10/05/2021		B 4241	GD Compra : 3195 Factura: B 4241, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$455.00	\$102,757.06
P08615	10/05/2021		B 4234	GD Compra : 3196 Factura: B 4234, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,755.00	\$104,512.06
P08616	10/05/2021		B 4236	GD Compra : 3197 Factura: B 4236, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,170.00	\$105,682.06
P08868	12/05/2021		B 4242	GD Compra : 3297 Factura: B 4242, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,884.00	\$107,566.06
P08871	12/05/2021		B 4243	GD Compra : 3299 Factura: B 4243, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$711.00	\$108,277.06
C01093	14/05/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0007157 GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 632 (SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 632 (SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 632	\$11,633.00	\$0.00	\$96,644.06
P09419	14/05/2021		B 4245	GD Compra : 3364 Factura: B 4245, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,900.00	\$98,544.06
P09957	19/05/2021		B 4252	GD Compra : 3456 Factura: B 4252, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$6,424.00	\$104,968.06
P09963	19/05/2021		B 4246	GD Compra : 3457 Factura: B 4246, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,310.00	\$107,278.06
P09965	19/05/2021		B 4247	GD Compra : 3458 Factura: B 4247, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$554.00	\$107,832.06
P09966	19/05/2021		B 4253	GD Compra : 3459 Factura: B 4253, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,880.00	\$110,712.06
C01124	19/05/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0007185 GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 659 (SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 659 (SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 659	\$71,581.05	\$0.00	\$39,131.01



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10205	24/05/2021		B 4266	GD Compra : 3576 Factura: B 4266, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,700.00	\$41,831.01
P10209	24/05/2021		B 4254	GD Compra : 3578 Factura: B 4254, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$670.00	\$42,501.01
C01240	26/05/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0007288 GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 716 (SERGIO TERRAZAS RODF	\$19,088.01	\$0.00	\$23,413.00
P10666	27/05/2021		B 4274	GD Compra : 3711 Factura: B 4274, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,265.00	\$25,678.00
P10667	27/05/2021		B 4275	GD Compra : 3712 Factura: B 4275, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$927.50	\$26,605.50
P10668	27/05/2021		B 4276	GD Compra : 3713 Factura: B 4276, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$910.00	\$27,515.50
P10669	27/05/2021		B 4277	GD Compra : 3714 Factura: B 4277, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$300.00	\$27,815.50
P10778	28/05/2021		B 4283	GD Compra : 3765 Factura: B 4283, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,650.00	\$29,465.50
P11119	31/05/2021		B 4291	GD Compra : 3940 Factura: B 4291, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,091.00	\$30,556.50
P11120	31/05/2021		B 4292	GD Compra : 3941 Factura: B 4292, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$586.00	\$31,142.50
P11121	31/05/2021		B 4293	GD Compra : 3942 Factura: B 4293, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,000.00	\$32,142.50
P11276	07/06/2021		B 4297	GD Compra : 4011 Factura: B 4297, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,940.00	\$35,082.50
P11277	07/06/2021		B 4298	GD Compra : 4012 Factura: B 4298, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$434.00	\$35,516.50
P11461	09/06/2021		B 4311	GD Compra : 4109 Factura: B 4311, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$470.00	\$35,986.50
P11462	09/06/2021		B 4310	GD Compra : 4110 Factura: B 4310, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$580.00	\$36,566.50
P11463	09/06/2021		B 4309	GD Compra : 4111 Factura: B 4309, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,773.00	\$38,339.50
C01428	15/06/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0007464 GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 868 (SERGIO TERRAZAS RODF	\$38,339.50	\$0.00	\$0.00
P12579	16/06/2021		B 4326	GD Compra : 4314 Factura: B 4326, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P12580	16/06/2021		B 4325	GD Compra : 4315 Factura: B 4325, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$2,364.00	\$6,424.00
P12581	16/06/2021		B 4321	GD Compra : 4316 Factura: B 4321, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$3,800.00	\$10,224.00
P12582	16/06/2021		B 4320	GD Compra : 4317 Factura: B 4320, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,900.00	\$12,124.00
P12907	23/06/2021		B 4336	GD Compra : 4478 Factura: B 4336, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,650.00	\$13,774.00
P12910	23/06/2021		B 4335	GD Compra : 4480 Factura: B 4335, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,480.01	\$15,254.01
P12911	23/06/2021		B 4334	GD Compra : 4481 Factura: B 4334, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$350.00	\$15,604.01
P12914	23/06/2021		B 4331	GD Compra : 4483 Factura: B 4331, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$600.00	\$16,204.01
P12915	23/06/2021		B 4332	GD Compra : 4484 Factura: B 4332, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$6,195.03	\$22,399.04
C01588	29/06/2021	SERGIO TERRAZAS ROC		0007614 GP SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 968 (SERGIO TERRAZAS RGUE	\$12,124.00	\$0.00	\$10,275.04
P14125	30/06/2021		B 4345	GD Compra : 4832 Factura: B 4345, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$1,960.00	\$12,235.04
P14126	30/06/2021		B 4346	GD Compra : 4833 Factura: B 4346, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$0.00	\$586.00	\$12,821.04
2112-1-000589				DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA	\$0.00	\$191,900.00	\$191,900.00
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06643	12/04/2021		1509	GD Compra : 2434 Factura: 1509, 589 DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEG	\$0.00	\$60,500.00	\$60,500.00
C01059	13/05/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0007122 GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 600 (DR. JESUS RC	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00
P10123	24/05/2021		1553	GD Compra : 3539 Factura: 1553, 589 DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEG	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00
C01374	15/06/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0007410 GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 814 (DR. JESUS RC	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601				PEDRO JAIME HERNANDEZ ROBLES	\$0.00	\$252.28	\$252.28
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
2112-1-000602				DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO	\$0.00	\$206,385.00	\$206,385.00
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 (CONS	\$0.00	\$41,205.00	\$41,205.00
P05602	25/03/2021		470	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: 470, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHO	\$0.00	-\$41,205.00	\$0.00
P06377	31/03/2021		474	GD Compra : 2326 Factura: 474, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONS	\$0.00	\$58,985.00	\$58,985.00
C00828	16/04/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0006930 GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 471 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$58,985.00	\$0.00	\$0.00
P08245	30/04/2021		482	GD Compra : 3053 Factura: 482, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONS	\$0.00	\$40,085.00	\$40,085.00
C01116	19/05/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0007177 GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 651 (DRA. LIZETTE ALMEID.	\$40,085.00	\$0.00	\$0.00
P11898	14/06/2021		494	GD Compra : 4246 Factura: 494, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONS	\$0.00	\$55,480.00	\$55,480.00
C01554	29/06/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0007580 GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 934 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$55,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000613				ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
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 F	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000615				FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$203,336.00	\$203,530.00
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02399	17/02/2021		D 5783				
C00261	17/02/2021	FARMACIAS DISFARH, S	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
P06610	12/04/2021		D 6127		GD Compra : 2414 Factura: D 6127, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$19,900.00
P06612	12/04/2021		D 6134		GD Compra : 2416 Factura: D 6134, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$2,800.00
P06615	12/04/2021		D 6140		GD Compra : 2418 Factura: D 6140, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$4,650.00
P06616	12/04/2021		D 6141		GD Compra : 2419 Factura: D 6141, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$5,850.00
P06618	12/04/2021		D 6147		GD Compra : 2421 Factura: D 6147, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$5,492.00
P06619	12/04/2021		D 6150		GD Compra : 2422 Factura: D 6150, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$360.00
P06621	12/04/2021		CHI 9567		GD Compra : 2423 Factura: CHI 9567, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C.	\$0.00	\$3,150.00
P06832	14/04/2021		D 6160		GD Compra : 2515 Factura: D 6160, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$520.00
P06833	14/04/2021		D 6159		GD Compra : 2516 Factura: D 6159, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$8,685.00
P06834	14/04/2021		D 6158		GD Compra : 2517 Factura: D 6158, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$570.00
P07171	19/04/2021		D 6204		GD Compra : 2613 Factura: D 6204, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$2,895.00
P08210	30/04/2021		D 6323		GD Compra : 3038 Factura: D 6323, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$365.00
P08574	10/05/2021		D 6358		GD Compra : 3169 Factura: D 6358, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$365.00
C01063	13/05/2021	FARMACIAS DISFARH, S		0007126	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 604 (FARMACIAS DISFARH F	\$74,452.00	\$0.00
C01131	13/05/2021	FARMACIAS DISFARH, S		0007192	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 666 (FARMACIAS DISFARH F	\$70,822.00	\$0.00
C01067	14/05/2021	FARMACIAS DISFARH, S		0007126	Cancelación GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 604 (FARMACIAS	-\$74,452.00	\$0.00
P09431	17/05/2021		D 6378		GD Compra : 3369 Factura: D 6378, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$26,200.00
P09461	17/05/2021		CHI 9567		Cancelación GD Compra : 2423 Factura: CHI 9567, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A.	\$0.00	-\$3,150.00
P09462	17/05/2021		CHI 9523		Cancelación GD Compra : 2270 Factura: CHI 9523, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A.	\$0.00	-\$480.00
C01227	26/05/2021	FARMACIAS DISFARH, S		0007275	GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 703 (FARMACIAS DISFARH F	\$730.00	\$0.00
P10916	31/05/2021		D6504		GD Compra : 3833 Factura: D6504, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$0.00	\$2,040.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P11112	31/05/2021	D 6562	GD Compra : 3934 Factura: D 6562, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$750.00	\$28,990.00
	P11114	31/05/2021	D 6560	GD Compra : 3936 Factura: D 6560, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$480.00	\$29,470.00
	P11115	31/05/2021	D 6542	GD Compra : 3937 Factura: D 6542, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$2,900.00	\$32,370.00
	P11372	09/06/2021	D 6595	GD Compra : 4060 Factura: D 6595, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$2,050.00	\$34,420.00
	P11373	09/06/2021	D 6596	GD Compra : 4061 Factura: D 6596, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$0.00	\$4,250.00	\$38,670.00
	P11817	14/06/2021	D6602	GD Compra : 4215 Factura: D6602, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$0.00	\$5,600.00	\$44,270.00
	P11819	14/06/2021	D6615	GD Compra : 4217 Factura: D6615, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$0.00	\$3,600.00	\$47,870.00
	C01395	15/06/2021	FARMACIAS DISFARH, S	0007431 GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 835 (FARMACIAS DISFARH F	\$38,670.00	\$0.00	\$9,200.00
	P13438	29/06/2021	D 6712, D 67	GD Compra : 4650 Factura: D 6712, D 6713, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.	\$0.00	\$194.00	\$9,394.00
	C01557	29/06/2021	FARMACIAS DISFARH, S	0007583 GP FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 937 (FARMACIAS DISFARH F	\$9,200.00	\$0.00	\$194.00
2112-1-000618				DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P07184	19/04/2021	A 751	GD Compra : 2618 Factura: A 751, 618 DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA (H	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P07188	19/04/2021	A 750	GD Compra : 2620 Factura: A 750, 618 DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA (A	\$0.00	\$9,000.00	\$15,000.00
	C01223	26/05/2021	DRA. ANA CRISTINA GAF	0007271 GP DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 699 (DRA. ANA CRISTIN.	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000631				PEDRO GOMEZ CORNEJO	\$0.00	\$168.00	\$168.00
	C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2998, Factura: 1643A (RE	\$0.00	\$168.00	\$168.00
	C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114 GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON C	\$168.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000764				ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3893, Factura: C38417 (A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309 GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 734 (AGUILAR ARM	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000791				IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA	\$0.00	\$274,319.90	\$332,401.72
	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
	P07564	23/04/2021	A706	GD Compra : 2751 Factura: A706, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$11,138.80	\$52,916.00
	P08914	11/05/2021	A708	GD Compra : 3323 Factura: A708, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$16,304.62	\$69,220.62
	C01073	13/05/2021	IMPLEMENTOS MEDICO	0007136 GP IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, Folio Pago: 612 (IMPLEMI	\$52,916.00	\$0.00	\$16,304.62
	P10431	26/05/2021	A713	GD Compra : 3652 Factura: A713, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$41,777.20	\$58,081.82



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P12422	15/06/2021	A733	GD Compra : 4293 Factura: A733, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$16,304.62	\$74,386.44
	P12423	15/06/2021	A734	GD Compra : 4294 Factura: A734, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$41,777.20	\$116,163.64
	C01404	15/06/2021	IMPLEMENTOS MEDICO	0007440 GP IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, Folio Pago: 844 (IMPLEMI	\$58,081.82	\$0.00	\$58,081.82
	C01564	29/06/2021	IMPLEMENTOS MEDICO	0007590 GP IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CAMPARA, Folio Pago: 944 (IMPLEMI	\$58,081.82	\$0.00	\$0.00
	P13835	30/06/2021	A737	GD Compra : 4693 Factura: A737, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$41,777.20	\$41,777.20
	P13836	30/06/2021	A738	GD Compra : 4694 Factura: A738, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$0.00	\$16,304.62	\$58,081.82
2112-1-000800			MONICA AGUIRRE GALLARDO		\$0.00	\$22,440.20	\$22,440.20
	P00447	28/01/2021	W502	GD Compra : 91 Factura: W502, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: PEDIDO DE	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P00448	28/01/2021	W498	GD Compra : 92 Factura: W498, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: SUSTITUYE	\$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 GALLARDO	\$13,862.00	\$0.00	\$0.00
	P06887	14/04/2021	W524	GD Compra : 2546 Factura: W524, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: MATERIA	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
	P06888	14/04/2021	W 525	GD Compra : 2547 Factura: W 525, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: MATERIA	\$0.00	\$991.80	\$2,035.80
	P07901	28/04/2021	W530	GD Compra : 2915 Factura: W530, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: MATERIA	\$0.00	\$6,542.40	\$8,578.20
	C01083	13/05/2021	MONICA AGUIRRE GALL	0007147 GP MONICA AGUIRRE GALLARDO, Folio Pago: 622 (MONICA AGUIRRE GALLARDO	\$8,578.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000803			ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFIC		\$0.00	\$23,783.00	\$23,783.00
	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 DE	\$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
	P06600	12/04/2021	CUU10629	GD Compra : 2409 Factura: CUU10629, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [\$0.00	\$3,884.61	\$3,884.61
	P08238	30/04/2021	CUU10657	GD Compra : 3052 Factura: CUU10657, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [\$0.00	\$1,952.98	\$5,837.59
	C01035	13/05/2021	ABASTECEDORA DE COI	0007098 GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$3,884.61	\$0.00	\$1,952.98
	C01208	26/05/2021	ABASTECEDORA DE COI	0007256 GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$1,952.98	\$0.00	\$0.00
	P12072	15/06/2021	CUU10731	GD Compra : 4281 Factura: CUU10731, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [\$0.00	\$3,044.47	\$3,044.47
	C01525	29/06/2021	ABASTECEDORA DE COI	0007551 GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$3,044.47	\$0.00	\$0.00
	P14075	30/06/2021	CUU10763	GD Compra : 4804 Factura: CUU10763, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES [\$0.00	\$694.84	\$694.84
	P14076	30/06/2021	CUU10763	Cancelación GD Compra : 4804 Factura: CUU10763, 803 ABASTECEDORA DE CON	\$0.00	-\$694.84	\$0.00
2112-1-000810			INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$164,836.00	\$197,316.00
	P07200	19/04/2021	H 2337	GD Compra : 2624 Factura: H 2337, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIU	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P10613	27/05/2021		G3211	GD Compra : 3692 Factura: G3211, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIU	\$0.00	\$17,864.00	\$110,664.00
	P10632	27/05/2021		H2395	GD Compra : 3700 Factura: H2395, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIU	\$0.00	\$32,480.00	\$143,144.00
	P11514	10/06/2021		G3252	GD Compra : 4130 Factura: G3252, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIU	\$0.00	\$21,692.00	\$164,836.00
	C01292	11/06/2021	INSTITUTO CARDIOVASC	0007330	GP INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA S.C. , Folio Pa	\$92,800.00	\$0.00	\$72,036.00
	C01405	15/06/2021	INSTITUTO CARDIOVASC	0007441	GP INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA S.C. , Folio Pa	\$50,344.00	\$0.00	\$21,692.00
	P12847	22/06/2021		H2436	GD Compra : 4445 Factura: H2436, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIU	\$0.00	\$32,480.00	\$54,172.00
	C01566	29/06/2021	INSTITUTO CARDIOVASC	0007592	GP INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA S.C. , Folio Pa	\$21,692.00	\$0.00	\$32,480.00
2112-1-000830					OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,690.25	\$8,690.25
	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 CHIHUA	0006430	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 137 (OFIMUEBLES P	\$3,872.89	\$0.00	\$0.00
	P07664	26/04/2021		12828	GD Compra : 2801 Factura: 12828, 830 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,817.36	\$4,817.36
	C01086	14/05/2021	OFIMUEBLES DE CHIHUA	0007150	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 625 (OFIMUEBLES DI	\$4,817.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000832					CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV	\$0.00	\$7,245.36	\$7,245.36
	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. SUS	\$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
	P07899	28/04/2021		5891	GD Compra : 2914 Factura: 5891, 832 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV (C: PA	\$0.00	\$642.64	\$642.64
	C01049	13/05/2021	CONEXIONES SIN LIMITE	0007112	GP CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV, Folio Pago: 590 (CONEXIONES SIN LIM	\$642.64	\$0.00	\$0.00
	P09459	17/05/2021		5935	GD Compra : 3377 Factura: 5935, 832 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV (C: MA	\$0.00	\$976.72	\$976.72
	C01358	15/06/2021	CONEXIONES SIN LIMITE	0007394	GP CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV, Folio Pago: 798 (CONEXIONES SIN LIM	\$976.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000838					AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P10162	24/05/2021		SEE78062	GD Compra : 3555 Factura: SEE78062, 838 AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C01261	31/05/2021	AUTOMOTORES TOKIO S	S/F	GP AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 735 (PAGO A AUTOMOTORI	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842					GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1989, Factura: 118E (GP I	\$0.00	\$740.00	\$740.00
	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	\$0.00
	C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$1,610.00	\$0.00	-\$1,610.00
	C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4681, Factura: 2941 B (RE	\$0.00	\$390.00	-\$1,220.00
	C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4682, Factura: 2937 B (RE	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
2112-1-000846					MARCO ANTONIO GARCIA SAENZ	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40
	P10731	28/05/2021		64771	GD Compra : 3742 Factura: 64771, 846 MARCO ANTONIO GARCIA SAENZ (C: MA	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40
	C01415	15/06/2021	MARCO ANTONIO GARC	0007451	GP MARCO ANTONIO GARCIA SAENZ , Folio Pago: 855 (MARCO ANTONIO GARC	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000861			ARMANDO IVAN PORRAS BLANCO	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
	P10004	19/05/2021	AB 78	GD Compra : 3477 Factura: AB 78, 861 ARMANDO IVAN PORRAS BLANCO (C. SEF	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
	C01279	11/06/2021	ARMANDO IVAN PORRAS	0007318 GP ARMANDO IVAN PORRAS BLANCO, Folio Pago: 748 (ARMANDO IVAN PORRAS	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000863			NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144,196.95	\$154,192.84	\$9,995.89
	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	-\$5,226.61
	P02980	22/02/2021	ALM13226	GD Compra : 1172 Factura: ALM13226, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$769.56	-\$4,457.05
	P02982	22/02/2021	ALM13169	GD Compra : 1174 Factura: ALM13169, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$815.70	-\$3,641.35
	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
	P06613	12/04/2021	ALM14388	GD Compra : 2417 Factura: ALM14388, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,513.95	\$15,721.91
	P06704	12/04/2021	ALM14539	GD Compra : 2463 Factura: ALM14539, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,654.01	\$18,375.92
	P06706	12/04/2021	ALM14505	GD Compra : 2464 Factura: ALM14505, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$359.61	\$18,735.53
	P08055	29/04/2021	ALM15111	GD Compra : 2959 Factura: ALM15111, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,622.96	\$24,358.49
	P08443	29/04/2021	ALM15263	GD Compra : 3113 Factura: ALM15263, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$654.75	\$25,013.24
	P08446	29/04/2021	ALM12264	GD Compra : 3116 Factura: ALM12264, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,020.72	\$27,033.96
	P08202	30/04/2021	ALM14984	GD Compra : 3033 Factura: ALM14984, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$236.92	\$27,270.88
	P09429	11/05/2021	ALM15450	GD Compra : 3368 Factura: ALM15450, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,269.80	\$33,540.68
	C01085	14/05/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA	0007149 GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 624 (NEWBERRY Y COMF	\$18,735.53	\$0.00	\$14,805.15



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01234	26/05/2021	NEWBERRY Y COMPAÑI	0007282	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 710 (NEWBERRY PAGO C	\$5,859.88	\$0.00	\$8,945.27
P10616	27/05/2021		ALM15985	GD Compra : 3693 Factura: ALM15985, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,239.31	\$19,184.58
P10870	31/05/2021		ALM16162	GD Compra : 3804 Factura: ALM16162, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$513.88	\$19,698.46
P11023	31/05/2021		ALM16184	GD Compra : 3896 Factura: ALM16184, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,092.48	\$28,790.94
P11826	14/06/2021		ALM16480	GD Compra : 4221 Factura: ALM16480, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,075.60	\$40,866.54
C01420	15/06/2021	NEWBERRY Y COMPAÑI	0007456	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 860 (NEWBERRY Y COMF	\$19,184.58	\$0.00	\$21,681.96
P12805	21/06/2021		ALM16872	GD Compra : 4419 Factura: ALM16872, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,229.20	\$27,911.16
P13839	30/06/2021		ALM17139	GD Compra : 4695 Factura: ALM17139, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$903.41	\$28,814.57
P13926	30/06/2021		ALM16184	GD Compra : 4738 Factura: ALM16184, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,092.39	\$37,906.96
C01602	30/06/2021	NEWBERRY Y COMPAÑI	0007628	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 982 (NEWBERRY PAGO C	\$27,911.07	\$0.00	\$9,995.89
2112-1-000874				COPI XERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,944.16	\$60,944.16
P00630	28/01/2021		33111	GD Compra : 136 Factura: 33111, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C.SERVICIO D	\$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 I	\$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 870	\$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 VAF	\$19,934.84	\$0.00	\$0.00
P06718	12/04/2021		34115	GD Compra : 2471 Factura: 34115, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$0.00	\$10,889.34	\$10,889.34
C01050	13/05/2021	COPI XERVICIO S.A. DE C	0007113	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 591 (COPI XERVICIO PAGO C/R 106	\$10,889.34	\$0.00	\$0.00
P09476	17/05/2021		34465	GD Compra : 3382 Factura: 34465, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$0.00	\$11,066.96	\$11,066.96
P11384	09/06/2021		34834	GD Compra : 4066 Factura: 34834, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$0.00	\$10,174.41	\$21,241.37
C01359	15/06/2021	COPI XERVICIO S.A. DE C	0007395	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 799 (COPI XERVICIO PAGO C/R 113	\$11,066.96	\$0.00	\$10,174.41
C01535	29/06/2021	COPI XERVICIO S.A. DE C	0007561	GP COPI XERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 915 (COPI XERVICIO PAGO C/R 122	\$10,174.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000882				LUIS VELAZQUEZ LECHUGA	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
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 LECHL	0006592	GP LUIS VELAZQUEZ LECHUGA , Folio Pago: 244 (LUIS VELAZQUEZ LECHUGA P.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P10171	24/05/2021		3055	GD Compra : 3560 Factura: 3055, 882 LUIS VELAZQUEZ LECHUGA (HONORARIO	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
C01414	15/06/2021	LUIS VELAZQUEZ LECHL	0007450	GP LUIS VELAZQUEZ LECHUGA , Folio Pago: 854 (LUIS VELAZQUEZ LECHUGA P.	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886				KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
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	\$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	\$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	\$8,500.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 (MEC	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
P06848	14/04/2021		131	GD Compra : 2524 Factura: 131, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00807	14/04/2021	KARLA YVETTE FERNAN	131	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 452 (MÉDICO DE IGUAL	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P07800	27/04/2021		I 133	GD Compra : 2874 Factura: I 133, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (M	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00857	27/04/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 498 (MEDICO DE IGUAL	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P08671	11/05/2021		I 136	GD Compra : 3219 Factura: I 136, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (M	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C00978	11/05/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 550 (MEDICO DE IGUAL	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P10341	25/05/2021		139	GD Compra : 3632 Factura: 139, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C01145	25/05/2021	KARLA YVETTE FERNAN	139	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 679 (MÉDICO DE IGUAL	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P11727	11/06/2021		141	GD Compra : 4172 Factura: 141, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (PA	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C01286	11/06/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 755 (PAGO DE MEDICO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P13082	25/06/2021		145	GD Compra : 4551 Factura: 145, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
C01453	25/06/2021	KARLA YVETTE FERNAN	145	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 890 (MÉDICO DE IGUAL	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000891				CHIHUAHUA CENTRO ELECTRICO, SA DE CV	\$0.00	\$574.13	\$574.13
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI	\$574.13	\$0.00	-\$574.13
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2245, Factura: 0017046 (F	\$0.00	\$574.13	\$0.00
2112-1-000893				MAURICIO ALEJANDRO EDDY RIVEMAR	\$0.00	\$0.00	\$700.00
P09516	17/05/2021		M1077	GD Compra : 3403 Factura: M1077, 893 MAURICIO ALEJANDRO EDDY RIVEMAR ((\$0.00	\$700.00	\$700.00
2112-1-000900				NORMA LOZOYA CHAVEZ	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI	\$1,566.00	\$0.00	-\$1,566.00
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2328, Factura: F1092 (FO	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3522, Factura: F1105 (AG	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000914			WILIBALDO PINEDO MARQUEZ	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
	P06696	12/04/2021	11384	GD Compra : 2459 Factura: 11384, 914 WILIBALDO PINEDO MARQUEZ (. GD Com	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00
	C01100	14/05/2021	WILIBALDO PINEDO MAF	0007164 GP WILIBALDO PINEDO MARQUEZ , Folio Pago: 639 (WILIBALDO PINEDO MARQL	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000932			ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO	\$0.00	\$753,860.80	\$863,190.80	\$109,330.00
	P00807	05/01/2021	A3424	GD Compra : 197 Factura: A3424, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SERA	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	P00802	29/01/2021	A3426	GD Compra : 193 Factura: A3426, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SERA	\$0.00	\$33,640.00	\$54,520.00
	P00803	29/01/2021	A3425	GD Compra : 194 Factura: A3425, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SERA	\$0.00	\$33,640.00	\$88,160.00
	P00804	29/01/2021	A3423	GD Compra : 195 Factura: A3423, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SERA	\$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	\$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
	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
	P07565	23/04/2021	A3675	GD Compra : 2752 Factura: A3675, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$46,864.00	\$265,268.80
	P07898	28/04/2021	a3694	GD Compra : 2913 Factura: a3694, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$114,608.00	\$379,876.80
	C01041	13/05/2021	ARMANDO LEON ESPAR	7104 GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 582 (ARMANDO LEON ESPAR	\$379,876.80	\$0.00	\$0.00
	P10427	26/05/2021	A3755	GD Compra : 3649 Factura: A3755, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$130,384.00	\$130,384.00
	P12419	14/06/2021	A3820	GD Compra : 4290 Factura: A3820, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$46,400.00	\$176,784.00
	P12418	15/06/2021	A3811	GD Compra : 4289 Factura: A3811, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$60,320.00	\$237,104.00
	C01352	15/06/2021	ARMANDO LEON ESPAR	0007388 GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 792 (ARMANDO LEON ESPAR	\$130,384.00	\$0.00	\$106,720.00
	C01529	29/06/2021	ARMANDO LEON ESPAR	0007555 GP ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO, Folio Pago: 909 (ARMANDO LEON ESPAR	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00
	P14099	30/06/2021	A3838	GD Compra : 4817 Factura: A3838, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00
	P14100	30/06/2021	A3839	GD Compra : 4818 Factura: A3839, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$40,020.00	\$84,680.00
	P14101	30/06/2021	A3853	GD Compra : 4819 Factura: A3853, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$0.00	\$24,650.00	\$109,330.00
2112-1-000936			ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101.26	\$101.26	\$0.00
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1628, Factura: 466778J (C	\$0.00	\$101.26	\$101.26
	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	\$0.00
2112-1-000955			VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO	\$0.00	\$128,300.00	\$197,500.00	\$69,200.00
	P01257	05/01/2021	W389	GD Compra : 424 Factura: W389, 955 VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO (HONOR	\$0.00	\$41,600.00	\$41,600.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P08435	30/04/2021		W514	GD Compra : 3107 Factura: W514, 955 VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO (HONO	\$0.00	\$49,400.00	\$49,400.00
C01246	26/05/2021	VICTOR HUGO MARTINE	0007294	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 722 (VICTOR HUGO MARTINE	\$49,400.00	\$0.00	\$0.00
P13388	28/06/2021		W581	GD Compra : 4639 Factura: W581, 955 VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO (CONSI	\$0.00	\$69,200.00	\$69,200.00
2112-1-000985				ERNESTO MOLINA FRÍAS	\$0.00	\$213,910.00	\$213,910.00
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
P07533	23/04/2021		761	GD Compra : 2737 Factura: 761, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$0.00	\$50,410.00	\$50,410.00
P08497	30/04/2021		817	GD Compra : 3145 Factura: 817, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$0.00	\$27,070.00	\$77,480.00
C01062	13/05/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0007125	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 603 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$50,410.00	\$0.00	\$27,070.00
C01207	26/05/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0007255	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 683 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$27,070.00	\$0.00	\$0.00
P11002	31/05/2021		882	GD Compra : 3880 Factura: 882, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
C01392	15/06/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0007428	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 832 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000987				MARIA DEL CARMEN SILVA DELGADO	\$0.00	\$999.92	\$999.92
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI	\$999.92	\$0.00	-\$999.92
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2251, Factura: 492 (FONC	\$0.00	\$999.92	\$0.00
2112-1-001013				ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$35,133.15	\$35,133.15
P08705	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3232 Factura: S/N, 1013 ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ (MED	\$0.00	\$4,622.78	\$4,622.78
C01010	12/05/2021	ANA GABRIELA MARTINE	0007074	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 565 (ANA GRABRIELA MAF	\$4,622.78	\$0.00	\$0.00
P10175	24/05/2021		S/N	GD Compra : 3562 Factura: S/N, 1013 ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ (HON	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57
C01253	28/05/2021	ANA GABRIELA MARTINE	0007301	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 729 (ANA GABRIELA MART	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
P11578	10/06/2021		S/N	GD Compra : 4153 Factura: S/N, 1013 ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ (INTE	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12
C01325	14/06/2021	ANA GABRIELA MARTINE	0007361	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 780 (ANA GABRIEL MARTI	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00
P13024	24/06/2021		S/N	GD Compra : 4534 Factura: S/N, 1013 ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ (INTE	\$0.00	\$11,094.68	\$11,094.68
C01481	28/06/2021	ANA GABRIELA MARTINE	0007508	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 900 (ANA GABRIELA MART	\$11,094.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-001050				ALDURA, S. C.	\$0.00	\$40,020.00	\$40,020.00
P00633	28/01/2021		L 2009	GD Compra : 139 Factura: L 2009, 1050 ALDURA, S. C. (C. SERVICIO DE DICIEMBI	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-001072				RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,577.18	\$2,577.18	\$0.00
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	\$0.00
2112-1-001076				LIBIER MELISA RASCON MARTINEZ	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00
P12432	16/06/2021		4A2E	GD Compra : 4299 Factura: 4A2E, 1076 LIBIER MELISA RASCON MARTINEZ (TER/	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$7,410.00
C01571	29/06/2021	LIBIER MELISA RASCON	0007597	GP LIBIER MELISA RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 951 (LIBIER MELISA RASCOI	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001085				JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$27,358.50	\$27,358.50	\$0.00
P02767	18/02/2021		166F0	GD Compra : 1050 Factura: 166F0, 1085 JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA (SERVIC	\$0.00	\$27,358.50	\$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	\$0.00
2112-1-001098				MA DEL ROSARIO MANCINAS HERNANDEZ	\$0.00	\$123.19	\$123.19	\$0.00
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
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1623, Factura: CHI324534	\$0.00	\$123.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-001101				NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO	\$0.00	\$107,856.00	\$107,856.00	\$0.00
P00169	14/01/2021		35091	GD Compra : 21 Factura: 35091, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEDIC	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	\$9,630.00
C00009	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 5 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00019	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 5 (MEDICO DE IGUALA PRIM	-\$9,630.00	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00
P00262	14/01/2021		35091	Cancelación GD Compra : 21 Factura: 35091, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GA	\$0.00	-\$9,630.00	\$0.00	\$0.00
P00267	14/01/2021		1	GD Compra : 38 Factura: 1, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉDICO DI	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	\$9,630.00
C00020	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	1	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 12 (MÉDICO DE IGUALA 1EF	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00368	14/01/2021		E05D3	GD Compra : 67 Factura: E05D3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEDIC	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	\$8,667.00
C00034	14/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$8,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00074	26/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEC	-\$8,667.00	\$0.00	\$8,667.00	\$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	\$0.00
P00551	28/01/2021		E05D3	GD Compra : 110 Factura: E05D3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MED	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	\$8,667.00
C00085	28/01/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 38 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$8,667.00	\$0.00	\$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	\$9,630.00
C00174	10/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	3	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 70 (MÉDICO DE IGUALA 1EF	\$9,630.00	\$0.00	\$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	\$9,630.00
C00303	23/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	4	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 163 (MÉDICO DE IGUALA 2C	\$9,630.00	\$0.00	\$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	\$9,630.00
C00477	10/03/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	6	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 267 (MEDICO DE IGUALA 1E	\$9,630.00	\$0.00	\$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	\$9,630.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P06656	12/04/2021		B9BD3	GD Compra : 2438 Factura: B9BD3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (ME	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00768	12/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 444 (MEDICO DE IGUALA PF	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
P07818	27/04/2021		4D735	GD Compra : 2881 Factura: 4D735, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEI	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00859	27/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 500 (MEDICO DE IGUALA, SI	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
C00866	27/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 500 (MEDICO DE IGUALA, SI	-\$9,630.00	\$0.00	\$9,630.00	
P07860	27/04/2021		4D735	Cancelación GD Compra : 2881 Factura: 4D735, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA	\$0.00	-\$9,630.00	\$0.00	
P07861	27/04/2021		4D735	GD Compra : 2895 Factura: 4D735, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEI	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00867	27/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU		GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 506 (MEDICO DE IGUALA, SI	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
P08680	11/05/2021		EEBFC	GD Compra : 3222 Factura: EEBFC, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (ME	\$0.00	\$9,630.00	\$9,630.00	
C00981	11/05/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 553 (MEDICO DE IGUALA PF	\$9,630.00	\$0.00	\$0.00	
P10231	24/05/2021		A32F	GD Compra : 3586 Factura: A32F, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉD	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	
C01144	24/05/2021	NIDIA DESIREE VILLANU		GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 678 (MÉDICO DE IGUALA 2C	\$8,667.00	\$0.00	\$0.00	
P11546	10/06/2021		86BB3	GD Compra : 4142 Factura: 86BB3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (PA	\$0.00	\$4,815.00	\$4,815.00	
C01270	10/06/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 740 (PAGO MEDICO DE IGU.	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00	
P12977	24/06/2021		B6D5	GD Compra : 4514 Factura: B6D5, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉD	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	
C01446	24/06/2021	NIDIA DESIREE VILLANU		GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 884 (MÉDICO DE IGUALA 2C	\$8,667.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001102				MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$276,123.78	\$304,731.89	\$28,608.11
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	
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	
P06581	09/04/2021		C 31630	GD Compra : 2402 Factura: C 31630, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$391.00	\$391.00	
C01082	13/05/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC	0007146	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 621 (MEDIKAMENT DE M	\$391.00	\$0.00	\$0.00	
P10745	28/05/2021		C 32082	GD Compra : 3750 Factura: C 32082, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	
P11151	31/05/2021		C 32162	GD Compra : 3963 Factura: C 32162, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,000.00	\$66,000.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01419	15/06/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC	0007455	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 859 (MEDIKAMENT DE M	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
P12829	21/06/2021		C 32175	GD Compra : 4436 Factura: C 32175, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,931.28	\$1,931.28
P12830	21/06/2021		C 32208	GD Compra : 4437 Factura: C 32208, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,800.00	\$62,731.28
P12843	22/06/2021		C 32173	GD Compra : 4443 Factura: C 32173, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,134.60	\$67,865.88
P12903	23/06/2021		C 32367	GD Compra : 4475 Factura: C 32367, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,478.90	\$69,344.78
C01574	29/06/2021	MEDIKAMENT DE MEXIC	0007600	GP MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 954 (MEDIKAMENT DE M	\$69,344.78	\$0.00	\$0.00
P14062	30/06/2021		C 32509	GD Compra : 4799 Factura: C 32509, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00
P14063	30/06/2021		C 32510	GD Compra : 4800 Factura: C 32510, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,908.11	\$28,608.11
2112-1-001114				HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ	\$0.00	\$139,000.00	\$139,000.00
P03151	02/02/2021		1	GD Compra : 1260 Factura: 1, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDI	\$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 (MÉDI	\$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 (M	\$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 (MÉDI	\$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 (MEDI	\$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 (MÉDI	\$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
P07523	14/04/2021		10	GD Compra : 2733 Factura: 10, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉD	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00851	14/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	10	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 492 (MÉDICO DE IGUALA	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
P07822	27/04/2021		77BE7	GD Compra : 2882 Factura: 77BE7, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (I	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00860	27/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 501 (MEDICO DE IGUALA	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
P07856	27/04/2021		77BE7	GD Compra : 2894 Factura: 77BE7, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (I	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00865	27/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 505 (MEDICO DE IGUALA	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
C00970	27/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 501 (MEDICO DE IGUALA	-\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00
P08488	27/04/2021		77BE7	Cancelación GD Compra : 2882 Factura: 77BE7, 1114 HELDER YUBAL MARETH HE	\$0.00	-\$13,900.00	\$0.00
P09550	11/05/2021		3B94F	GD Compra : 3413 Factura: 3B94F, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (I	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C01110	11/05/2021	HELDER YUBAL MARETH	3B94F	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 646 (MÉDICO DE IGUALA	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
C01111	11/05/2021	HELDER YUBAL MARETH	3B94F	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 646 (MÉDICO DE IGUALA	-\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00
P09553	11/05/2021		3B94F	Cancelación GD Compra : 3413 Factura: 3B94F, 1114 HELDER YUBAL MARETH HE	\$0.00	-\$13,900.00	\$0.00
P09555	11/05/2021		E5F61	GD Compra : 3414 Factura: E5F61, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (I	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01112	11/05/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 647 (MÉDICO DE IGUALA	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
P10152	24/05/2021		B94F	GD Compra : 3551 Factura: B94F, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (M	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C01141	24/05/2021	HELDER YUBAL MARETH	B94F	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 676 (MÉDICO DE IGUALA	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001116				SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$558.00	\$558.00
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
2112-1-001117				KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ	\$0.00	\$203,324.92	\$203,324.92
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. G	\$60,441.64	\$0.00	\$107,383.28
P08498	30/04/2021		A448	GD Compra : 3146 Factura: A448, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$0.00	\$13,500.00	\$120,883.28
P08499	30/04/2021		A451	GD Compra : 3147 Factura: A451, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$0.00	\$8,500.00	\$129,383.28
C01078	13/05/2021	KARLA VERONICA BERN	0007142	GP KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ, Folio Pago: 617 (KARLA VERONICA BI	\$107,383.28	\$0.00	\$22,000.00
C01233	26/05/2021	KARLA VERONICA BERN	0007281	GP KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ, Folio Pago: 709 (KARLA VERONICA BI	\$13,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P12421	15/06/2021		A466	GD Compra : 4292 Factura: A466, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$0.00	\$13,500.00	\$22,000.00
C01412	15/06/2021	KARLA VERONICA BERN	0007448	GP KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ, Folio Pago: 852 (KARLA VERONICA BI	\$8,500.00	\$0.00	\$13,500.00
C01570	29/06/2021	KARLA VERONICA BERN	0007596	GP KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ, Folio Pago: 950 (KARLA VERONICA BI	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001121				STAR MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$25,130,871.30	\$25,153,497.29
P00927	05/01/2021		331D	GD Compra : 259 Factura: 331D, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME MET/	\$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 M	\$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 / P	\$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 VIRA	\$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 VIRA	\$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 QUIRURGI	\$0.00	\$1,293,857.96	\$4,827,960.95
P01801	31/01/2021		1570	GD Compra : 687 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL	\$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 VIRAL	\$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 VIRAL	\$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 VIRAL	\$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 (NEU	\$0.00	-\$999,504.87	\$18,448,848.20



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02375	17/02/2021		1570		Cancelación GD Compra : 687 Factura: 1570, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$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 VIRAL)	\$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 (NEUMONIA VIRAL)	\$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 VIRAL)	\$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 (TRAQUEOSTOMIA)	\$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
P06537	09/04/2021		0228		Cancelación GD Compra : 2159 Factura: 0228, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I)	\$0.00	-\$76,974.75	\$3,008,036.54
P06540	09/04/2021		0228		GD Compra : 2384 Factura: 0228, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I)	\$0.00	\$76,974.75	\$3,085,011.29
P06549	09/04/2021		4287		GD Compra : 2388 Factura: 4287, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA POF)	\$0.00	\$593,535.96	\$3,678,547.25
P06564	09/04/2021		1752		GD Compra : 2396 Factura: 1752, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NASOQUEILOPLASTIA)	\$0.00	\$59,792.06	\$3,738,339.31
P07179	19/04/2021		552487		GD Compra : 2616 Factura: 552487, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I)	\$0.00	\$6,130.25	\$3,744,469.56
P07297	21/04/2021		8970		Cancelación GD Compra : 1401 Factura: 8970, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I)	\$0.00	-\$953,773.96	\$2,790,695.60
P07303	21/04/2021		8970		GD Compra : 2677 Factura: 8970, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I)	\$0.00	\$833,618.16	\$3,624,313.76
C00842	21/04/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0006941	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 483 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS.)	\$2,282,960.45	\$0.00	\$1,341,353.31
P08385	30/04/2021		7F74		GD Compra : 3081 Factura: 7F74, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (COLONOSCOPIA)	\$0.00	\$12,289.88	\$1,353,643.19
C00966	30/04/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0007047	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 545 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS.)	\$604,920.29	\$0.00	\$748,722.90
C00971	30/04/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0007047	Cancelación GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 545 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS.)	-\$604,920.29	\$0.00	\$1,353,643.19
P08816	12/05/2021		3132		Cancelación GD Compra : 2160 Factura: 3132, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I)	\$0.00	-\$433,112.41	\$920,530.78
P08854	12/05/2021		7AF2		GD Compra : 3291 Factura: 7AF2, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I)	\$0.00	\$412,655.57	\$1,333,186.35
C01026	13/05/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0007090	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 568 (STAR MEDICA SA. PAGO C/R VARIOS.)	\$584,463.45	\$0.00	\$748,722.90
C01028	13/05/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0007090	Cancelación GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 568 (STAR MEDICA SA. PAGO C/R VARIOS.)	-\$584,463.45	\$0.00	\$1,333,186.35
C01029	13/05/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0007092	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 570 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS.)	\$661,438.20	\$0.00	\$671,748.15
P09575	18/05/2021		03CE		GD Compra : 3423 Factura: 03CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOPIA)	\$0.00	\$1,011,401.61	\$1,683,149.76
P09581	18/05/2021		2949		GD Compra : 3426 Factura: 2949, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (COLOCACION DE)	\$0.00	\$236,862.21	\$1,920,011.97
C01245	26/05/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0007293	GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 721 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS.)	\$653,328.02	\$0.00	\$1,266,683.95
P11069	31/05/2021		8BCE		GD Compra : 3915 Factura: 8BCE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (HONORARIOS I)	\$0.00	\$4,060.00	\$1,270,743.95
P11086	31/05/2021		8256		GD Compra : 3919 Factura: 8256, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL)	\$0.00	\$2,966,906.78	\$4,237,650.73
P11367	09/06/2021		03CE		Cancelación GD Compra : 3423 Factura: 03CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOPIA)	\$0.00	-\$1,011,401.61	\$3,226,249.12
P11370	09/06/2021		703CE		GD Compra : 4059 Factura: 703CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOPIA)	\$0.00	\$928,834.81	\$4,155,083.93



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P11431	09/06/2021		703CE	Cancelación GD Compra : 4059 Factura: 703CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BF	\$0.00	-\$928,834.81	\$3,226,249.12	
	P11432	09/06/2021		703CE	GD Compra : 4092 Factura: 703CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOF	\$0.00	\$928,835.00	\$4,155,084.12	
	C01274	10/06/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0007315 GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 743 (STAR MEDICA PAGO C/R VARIOS.	\$1,188,177.34	\$0.00	\$2,966,906.78	
	P12802	21/06/2021		553E	GD Compra : 4417 Factura: 553E, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BIOPSIA DE RIÑ	\$0.00	\$22,625.99	\$2,989,532.77	
	P13419	29/06/2021		8256	Cancelación GD Compra : 3919 Factura: 8256, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEL	\$0.00	-\$2,966,906.78	\$22,625.99	
	P13425	29/06/2021		8256	GD Compra : 4646 Factura: 8256, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIR/	\$0.00	\$2,818,561.45	\$2,841,187.44	
	C01523	29/06/2021	STAR MEDICA SA DE CV		0007550 GP STAR MEDICA SA DE CV , Folio Pago: 903 (STAR MEDICA PAGO C/R 12367. G	\$2,818,561.45	\$0.00	\$22,625.99	
2112-1-001129					MA. GUADALUPE GARCIA MEZA	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
	C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007309 GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 734 (AGUILAR ARM	\$87.00	\$0.00	-\$87.00	
	C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007309 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3863, Factura: 70743 (AG	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
2112-1-001133					GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE	\$0.00	\$274,900.00	\$438,900.00	\$164,000.00
	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	
	P07552	23/04/2021		A741	GD Compra : 2745 Factura: A741, 1133 GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE	\$0.00	\$194,500.00	\$194,500.00	
	C01070	13/05/2021	GUILLERMO EDUARDO I		0007134 GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 609 (DR. GUILLERMO	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P12768	18/06/2021		A768	GD Compra : 4400 Factura: A768, 1133 GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE	\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00	
2112-1-001135					HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO	\$0.00	\$55,330.00	\$55,330.00	\$0.00
	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	
	P06628	12/04/2021		490	GD Compra : 2428 Factura: 490, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (H	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	
	P08634	11/05/2021		D13F	GD Compra : 3206 Factura: D13F, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (\$0.00	\$6,050.00	\$11,000.00	
	P08637	11/05/2021		0D97	GD Compra : 3207 Factura: 0D97, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (\$0.00	\$9,240.00	\$20,240.00	
	C01071	13/05/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0007132 GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 610 (HECTOR MANUEL	\$4,950.00	\$0.00	\$15,290.00	
	P11233	07/06/2021		429D	GD Compra : 3988 Factura: 429D, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (\$0.00	\$8,910.00	\$24,200.00	
	C01401	15/06/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0007437 GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 841 (HECTOR MANUEL	\$15,290.00	\$0.00	\$8,910.00	
	C01562	29/06/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0007588 GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 942 (HECTOR MANUEL	\$8,910.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001158					GUEVARA MACIAS ENRIQUE	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
	P09571	18/05/2021		185	GD Compra : 3421 Factura: 185, 1158 GUEVARA MACIAS ENRIQUE (EXOMA AMPL	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01400	15/06/2021	GUEVARA MACIAS ENRIK	0007436	GP GUEVARA MACIAS ENRIQUE, Folio Pago: 840 (GUEVARA MACIAS ENRIQUE F	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001173				MA GUADALUPE AGUILAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$130.00	\$130.00
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	-\$80.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1614, Factura: - (GP Recu	\$0.00	\$80.00	\$0.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4762, Factura: - (REPOSI	\$0.00	\$50.00	\$0.00
2112-1-001182				DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
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
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
2112-1-001196				GRISDALY MORENO RUBIO	\$0.00	\$724.03	\$724.03
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON C	\$724.03	\$0.00	-\$724.03
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2989, Factura: 19678 (REI	\$0.00	\$724.03	\$0.00
2112-1-001197				OPERADORA ATOMICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$1,572.00	\$0.00	-\$1,572.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2607, Factura: B21261 (RI	\$0.00	\$1,572.00	\$0.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$1,208.00	\$0.00	-\$1,208.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4683, Factura: B21678 (RI	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00
2112-1-001205				COMERCIAL ZAPATERA SAN FELIPE EL REAL SA DE CV	\$0.00	\$999.92	\$999.92
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
2112-1-001206				LDP SOLUCIONES GLOBALES SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P14084	30/06/2021	14315		GD Compra : 4808 Factura: 14315, 1206 LDP SOLUCIONES GLOBALES SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C01615	30/06/2021	LDP SOLUCIONES GLOB	5429J052	GP LDP SOLUCIONES GLOBALES SA DE CV , Folio Pago: 988 (LDP SOLUCIONES	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001208				CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
P06868	14/04/2021	69		GD Compra : 2535 Factura: 69, 1208 CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO (C. SEF	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
C00841	19/04/2021	CLARA IVONNE MIRAND/	V449	GP CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO, Folio Pago: 482 (CLARA IVONNE MIRAN	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001245				C.P SILVIA VALDEZ GOMEZ	\$0.00	\$43.00	\$43.00
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GP COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ, Folio Comprobación de	\$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
2112-1-001249				DR. ISAI MEDINA PIÑON	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	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
	P06644	12/04/2021		IP1308	GD Compra : 2435 Factura: IP1308, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (CONSULTAS.P.	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	P07812	27/04/2021		IP1337	GD Compra : 2879 Factura: IP1337, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS	\$0.00	\$2,900.00	\$4,700.00
	P07815	27/04/2021		IP1338	GD Compra : 2880 Factura: IP1338, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS	\$0.00	\$1,800.00	\$6,500.00
	C00953	30/04/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007034 GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 532 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$1,800.00	\$0.00	\$4,700.00
	P10084	20/05/2021		IP1401	GD Compra : 3511 Factura: IP1401, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS	\$0.00	\$2,800.00	\$7,500.00
	C01216	26/05/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007264 GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 692 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$4,700.00	\$0.00	\$2,800.00
	C01372	15/06/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007408 GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 812 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001250					ALFREDO CORRALES SERNA	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	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
2112-1-001256					IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$42,560.40	\$42,560.40
	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
	P10142	24/05/2021		2653,2652,26	GD Compra : 3546 Factura: 2653,2652,2651, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20
	P10146	24/05/2021		IM 2650,IM 26	GD Compra : 3548 Factura: IM 2650,IM 2649, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE	\$0.00	\$1,948.80	\$4,872.00
	P10147	24/05/2021		2648,2647,26	GD Compra : 3549 Factura: 2648,2647,2646,2645, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX :	\$0.00	\$24,592.00	\$29,464.00
	P11952	15/06/2021		IM 2729	GD Compra : 4277 Factura: IM 2729, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE C	\$0.00	\$974.40	\$30,438.40
	P11953	15/06/2021		IM 2730	GD Compra : 4278 Factura: IM 2730, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE C	\$0.00	\$6,148.00	\$36,586.40
	C01403	15/06/2021	IMAGENOLOGIA MENDE:		0007439 GP IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 843 (IMAGENOLOGIA M	\$29,464.00	\$0.00	\$7,122.40
	C01563	29/06/2021	IMAGENOLOGIA MENDE:		0007589 GP IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 943 (IMAGENOLOGIA M	\$7,122.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001260					MIGUEL ANGEL LOERA	\$0.00	\$377.00	\$377.00
	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 REVOI	\$377.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001261					SUMINISTROS DE FRANQUICIAS	\$0.00	\$640.00	\$640.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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	\$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	
2112-1-001271				GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,169.20	\$10,169.20	\$0.00
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	
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE , Folio: 2056, Factura: L10186 (GP COMP	\$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 de	\$1,727.00	\$0.00	\$0.00	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4052, Factura: L 9907 (REPOSICION	\$0.00	\$4,274.00	\$4,274.00	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GP DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio Pago: 881 (REPOSICION DE CAJA	\$4,274.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001301				DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLANDO	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$1,500.00
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	
P13433	29/06/2021		C8E8	GD Compra : 4649 Factura: C8E8, 1301 DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLAND	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
2112-1-001317				LILIANA ALEJANDRA DE ANDA DE LOS SANTOS	\$0.00	\$65,115.19	\$65,115.19	\$0.00
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	
2112-1-001321				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$44.44	\$44.44	\$0.00
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-2397E	\$0.00	\$44.44	\$0.00	
2112-1-001335				REX FARMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$564,913.75	\$564,913.75	\$0.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P06715	12/04/2021	R 1667		GD Compra : 2469 Factura: R 1667, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$0.00	\$27,876.00	\$82,495.26	
P07138	16/04/2021	A 11380		GD Compra : 2583 Factura: A 11380, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$0.00	\$990.00	\$83,485.26	
P07392	22/04/2021	R 1691		GD Compra : 2716 Factura: R 1691, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$0.00	\$47,449.68	\$130,934.94	
P08547	30/04/2021	R 1710		GD Compra : 3159 Factura: R 1710, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$0.00	\$55,752.00	\$186,686.94	
C01090	14/05/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V	0007154	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 (REX FARMA PAGO C/R VARIOS. C	\$130,934.94	\$0.00	\$55,752.00	
P09471	17/05/2021	A 11424		GD Compra : 3379 Factura: A 11424, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$0.00	\$1,485.00	\$57,237.00	
P09474	17/05/2021	R 1742		GD Compra : 3380 Factura: R 1742, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$0.00	\$48,549.76	\$105,786.76	
P10671	27/05/2021	A 11437		GD Compra : 3715 Factura: A 11437, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$0.00	\$31,350.00	\$137,136.76	
P11359	08/06/2021	R 1702		GD Compra : 4056 Factura: R 1702, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$0.00	\$237,248.40	\$374,385.16	
P11362	08/06/2021	G 11931		GD Compra : 4057 Factura: G 11931, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$0.00	\$9,979.20	\$384,364.36	
C01427	15/06/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V	0007463	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (REX FARMA PAGO C/R VARIOS. C	\$137,136.76	\$0.00	\$247,227.60	
C01584	29/06/2021	REX FARMA, S.A. DE C.V	0007610	GP REX FARMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964 (REX FARMA PAGO C/R VARIOS. C	\$247,227.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001351				TIME TO CLEAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000,330.28	\$1,000,330.28	\$0.00
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	
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. SER	\$0.00	\$41,296.00	\$334,109.00	
P06712	12/04/2021	2399		GD Compra : 2467 Factura: 2399, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$0.00	\$125,570.00	\$459,679.00	
P06713	12/04/2021	2400,2401		GD Compra : 2468 Factura: 2400,2401, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SER	\$0.00	\$41,296.00	\$500,975.00	
C00836	16/04/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE	0006938	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 479 (TIME TO CLEAN PAGO C/R VA	\$166,866.00	\$0.00	\$334,109.00	
P08889	12/05/2021	2465,2466		GD Compra : 3308 Factura: 2465,2466, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SER	\$0.00	\$126,324.00	\$460,433.00	
P08891	12/05/2021	2467		GD Compra : 3309 Factura: 2467, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$0.00	\$41,296.00	\$501,729.00	
C01032	14/05/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE	0007095	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 573 (TIME TO CLEAN PAGO C/R VA	\$334,109.00	\$0.00	\$167,620.00	
P11382	09/06/2021	2527		GD Compra : 4064 Factura: 2527, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$0.00	\$126,324.00	\$293,944.00	
P11383	09/06/2021	2528,2529		GD Compra : 4065 Factura: 2528,2529, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SER	\$0.00	\$41,296.00	\$335,240.00	
C01302	11/06/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE	0007340	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 771 (TIME TO CLEAN PAGO C/R 11	\$167,620.00	\$0.00	\$167,620.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01437	15/06/2021	TIME TO CLEAN S.A. DE	0007473	GP TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. , Folio Pago: 877 (TIME TO CLEAN PAGO C/R VA	\$167,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001354				DR. ABDON LIMAS JUAREZ	\$0.00	\$68,400.00	\$68,400.00
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
P06703	12/04/2021	A706		GD Compra : 2462 Factura: A706, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOE	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P06735	13/04/2021	A 705		GD Compra : 2482 Factura: A 705, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIO	\$0.00	\$7,900.00	\$14,700.00
C00949	30/04/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007030	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 528 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAG	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00
P08639	11/05/2021	A730		GD Compra : 3208 Factura: A730, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOE	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
P11258	07/06/2021	A749		GD Compra : 4002 Factura: A749, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOE	\$0.00	\$10,300.00	\$27,300.00
C01367	15/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007403	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 807 (DRA. ABDON LIMAS JUAREZ PA	\$17,000.00	\$0.00	\$10,300.00
C01541	29/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007567	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 921 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAG	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001361				EDITH LORENA ZAYAS NUÑEZ	\$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	-\$374.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1718, Factura: 29E443 (G	\$0.00	\$374.00	\$0.00
2112-1-001363				SELENE SALAS ESTRADA	\$0.00	\$43,651.49	\$55,032.25
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
P07647	26/04/2021	S 3542		GD Compra : 2789 Factura: S 3542, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$3,039.20	\$3,039.20
P07648	26/04/2021	S 3584		GD Compra : 2790 Factura: S 3584, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$1,276.00	\$4,315.20
P07650	26/04/2021	S 3576		GD Compra : 2791 Factura: S 3576, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$1,089.62	\$5,404.82
P07651	26/04/2021	S 3665		GD Compra : 2792 Factura: S 3665, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$464.70	\$5,869.52



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P07909	28/04/2021		S 3695		GD Compra : 2916 Factura: S 3695, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$2,563.60	\$8,433.12
P08608	10/05/2021		S 3725		GD Compra : 3191 Factura: S 3725, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$3,732.88	\$12,166.00
P08610	10/05/2021		S 3724		GD Compra : 3193 Factura: S 3724, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$638.00	\$12,804.00
C01104	17/05/2021	SELENE SALAS ESTRAD		0006867	Cancelación GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 432 (PAGO VARIOS CR. C:	-\$6,828.87	\$0.00	\$19,632.87
C01105	17/05/2021	SELENE SALAS ESTRAD		0007168	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 643 (SELENE SALAS ESTRADA PAGO	\$6,828.87	\$0.00	\$12,804.00
C01123	19/05/2021	SELENE SALAS ESTRAD		0007184	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 658 (SELENA SALAS ESTRADA PAGO	\$2,830.32	\$0.00	\$9,973.68
C01239	26/05/2021	SELENE SALAS ESTRAD		0007287	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 715 (SELENA SALAS ESTRADA PAGO	\$5,602.80	\$0.00	\$4,370.88
P10999	31/05/2021		S 3911		GD Compra : 3878 Factura: S 3911, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$1,322.40	\$5,693.28
P11246	07/06/2021		S 3935		GD Compra : 3996 Factura: S 3935, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$76.24	\$5,769.52
P11247	07/06/2021		S 3934		GD Compra : 3997 Factura: S 3934, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$255.20	\$6,024.72
P11248	07/06/2021		S 3933		GD Compra : 3998 Factura: S 3933, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$638.00	\$6,662.72
P12813	21/06/2021		S 4067		GD Compra : 4425 Factura: S 4067, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$1,438.40	\$8,101.12
P12814	21/06/2021		S 4068		GD Compra : 4426 Factura: S 4068, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$475.60	\$8,576.72
P13378	28/06/2021		S 4116		GD Compra : 4637 Factura: S 4116, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$5,145.76	\$13,722.48
C01587	29/06/2021	SELENE SALAS ESTRAD		0007613	GP SELENE SALAS ESTRADA, Folio Pago: 967 (SELENE SALAS ESTRADA PAGO	\$8,576.72	\$0.00	\$5,145.76
P13930	30/06/2021		S4128		GD Compra : 4740 Factura: S4128, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$3,625.00	\$8,770.76
P13931	30/06/2021		S 4127		GD Compra : 4741 Factura: S 4127, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$0.00	\$2,610.00	\$11,380.76
2112-1-001364					BANCO SANTANDER MEXICO S.A	\$0.00	\$24.33	\$24.33
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
C00985	11/05/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F	GD Folio: 3235, Factura: 65507043779 (. GP Directo 3235 BANCO SANTANDER ME:	\$0.00	\$0.72	\$0.72
C00985	11/05/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F	GP Directo 3235 BANCO SANTANDER MEXICO S.A, Pago: 556 (. GP Directo 3235 E	\$0.72	\$0.00	\$0.00
C01266	09/06/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F	GP Directo 4112 BANCO SANTANDER MEXICO S.A, Pago: 737 (DIFERENCIA EN C	\$0.21	\$0.00	-\$0.21
C01266	09/06/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F	GD Folio: 4112, Factura: 65507043779 (DIFERENCIA EN CHEQUE COBRADO NUM	\$0.00	\$0.21	\$0.00
2112-1-001365					ARTURO LOYA ANDRADE	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00
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: AFINACION	\$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 SERVICIO	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
P08468	27/04/2021		FC-7510		GD Compra : 3138 Factura: FC-7510, 1365 ARTURO LOYA ANDRADE (C: REPARACION	\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00
P10062	20/05/2021		FC 7521		GD Compra : 3500 Factura: FC 7521, 1365 ARTURO LOYA ANDRADE (C: PARA EL	\$0.00	\$870.00	\$10,092.00
C01134	21/05/2021	ARTURO LOYA ANDRADI		11163	F7521 GP ARTURO LOYA ANDRADE, Folio Pago: 669 (ARTURO LOYA ANDRADE PAGO	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-001374				COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C	\$0.00	\$1,695.54	\$1,695.54	\$0.00
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
2112-1-001389				JOSE LUIS ROMERO SALINAS	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
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
P06640	12/04/2021		5753E	GD Compra : 2433 Factura: 5753E, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MEDICO I	\$0.00	\$7,000.00		\$7,000.00
C00764	12/04/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 441 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	\$7,000.00	\$0.00		\$0.00
C00771	12/04/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 441 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	-\$7,000.00	\$0.00		\$7,000.00
P06732	12/04/2021		5753E	Cancelación GD Compra : 2433 Factura: 5753E, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINA	\$0.00	-\$7,000.00		\$0.00
2112-1-001396				SHARADAY GOMEZ SALGADO	\$0.00	\$1,319,384.00	\$1,319,384.00	\$0.00
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04937	22/03/2021		272	GD Compra : 1917 Factura: 272, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$65,888.00	\$512,604.00
C00661	24/03/2021	SHARADAY GOMEZ SALGADO		0006779 GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 353 (SHARADAY GOMEZ SALGADO	\$446,716.00	\$0.00	\$65,888.00
P07273	21/04/2021		285	GD Compra : 2662 Factura: 285, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$61,944.00	\$127,832.00
P07274	21/04/2021		284	GD Compra : 2663 Factura: 284, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$20,880.00	\$148,712.00
P07674	26/04/2021		290	GD Compra : 2811 Factura: 290, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$87,000.00	\$235,712.00
P07680	26/04/2021		291	GD Compra : 2817 Factura: 291, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$33,872.00	\$269,584.00
P07681	26/04/2021		289	GD Compra : 2818 Factura: 289, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$29,000.00	\$298,584.00
P08417	30/04/2021		287	GD Compra : 3096 Factura: 287, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$58,000.00	\$356,584.00
P08418	30/04/2021		288	GD Compra : 3097 Factura: 288, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$89,320.00	\$445,904.00
P08419	30/04/2021		292	GD Compra : 3098 Factura: 292, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$52,200.00	\$498,104.00
P08422	30/04/2021		294	GD Compra : 3100 Factura: 294, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$13,920.00	\$512,024.00
P08431	30/04/2021		293	GD Compra : 3104 Factura: 293, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$40,136.00	\$552,160.00
P08500	30/04/2021		295	GD Compra : 3148 Factura: 295, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$2,320.00	\$554,480.00
P08502	30/04/2021		286	GD Compra : 3149 Factura: 286, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$27,840.00	\$582,320.00
C01033	14/05/2021	SHARADAY GOMEZ SALGADO		0007096 GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 574 (SHARADAY GOMEZ SALGADO	\$127,832.00	\$0.00	\$454,488.00
C01129	19/05/2021	SHARADAY GOMEZ SALGADO		0007190 GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 664 (SHARADAY GOMEZ SALGADO	\$20,880.00	\$0.00	\$433,608.00
C01243	26/05/2021	SHARADAY GOMEZ SALGADO		0007291 GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 719 (SHARADAY GOMEZ SALGADO	\$405,768.00	\$0.00	\$27,840.00
C01300	11/06/2021	SHARADAY GOMEZ SALGADO		0007338 GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 769 (SHARADAY GOMEZ SALGADO	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P11798	14/06/2021		307	GD Compra : 4202 Factura: 307, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P11800	14/06/2021		310	GD Compra : 4204 Factura: 310, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$45,240.00	\$51,040.00
P11801	14/06/2021		313	GD Compra : 4205 Factura: 313, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$9,280.00	\$60,320.00
P11803	14/06/2021		311	GD Compra : 4206 Factura: 311, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$34,800.00	\$95,120.00
P11805	14/06/2021		308	GD Compra : 4208 Factura: 308, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$32,944.00	\$128,064.00
P11806	14/06/2021		306	GD Compra : 4209 Factura: 306, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$134,328.00
P11807	14/06/2021		312	GD Compra : 4210 Factura: 312, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$40,600.00	\$174,928.00
P12416	15/06/2021		304	GD Compra : 4287 Factura: 304, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$43,500.00	\$218,428.00
P12417	15/06/2021		305	GD Compra : 4288 Factura: 305, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$0.00	\$25,520.00	\$243,948.00
C01593	29/06/2021	SHARADAY GOMEZ SALGADO		0007619 GP SHARADAY GOMEZ SALGADO, Folio Pago: 973 (SHARADAY GOMEZ SALGADO	\$243,948.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001403				COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$118,640.00	\$118,640.00
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 MEDMONT SA DE CV		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 DE	\$0.00	\$9,840.00	\$19,680.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04446	10/03/2021	A 14209		GD Compra : 1702 Factura: A 14209, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$4,550.00	\$24,230.00
C00647	24/03/2021	COMERCIALIZADORA ME	0006765	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 339 (COMERCIALIZADORA)	\$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 DE CV	\$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 CV	\$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 CARGOS)	\$13,020.00	\$0.00	\$0.00
P06441	31/03/2021	A 14347		GD Compra : 2351 Factura: A 14347, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P06719	12/04/2021	14415		GD Compra : 2472 Factura: 14415, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$1,960.00	\$11,960.00
P06748	13/04/2021	A 14404		GD Compra : 2486 Factura: A 14404, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$26,960.00
P08097	30/04/2021	14550		GD Compra : 2978 Factura: 14550, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$4,920.00	\$31,880.00
P08098	30/04/2021	14528		GD Compra : 2979 Factura: 14528, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$6,360.00	\$38,240.00
P08892	12/05/2021	A 14586		GD Compra : 3310 Factura: A 14586, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$24,000.00	\$62,240.00
C01048	13/05/2021	COMERCIALIZADORA ME	0007111	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 589 (COMERCIALIZADORA)	\$38,240.00	\$0.00	\$24,000.00
P09366	14/05/2021	14585		GD Compra : 3339 Factura: 14585, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$1,640.00	\$25,640.00
P09367	14/05/2021	14584		GD Compra : 3340 Factura: 14584, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$5,110.00	\$30,750.00
P11150	31/05/2021	14744		GD Compra : 3962 Factura: 14744, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$3,280.00	\$34,030.00
P11161	31/05/2021	A 14731		GD Compra : 3967 Factura: A 14731, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$39,030.00
P11554	10/06/2021	A14818		GD Compra : 4144 Factura: A14818, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$39,520.00
P11556	10/06/2021	A14811		GD Compra : 4145 Factura: A14811, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$980.00	\$40,500.00
C01285	11/06/2021	COMERCIALIZADORA ME	0007324	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 754 (COMERCIALIZADORA)	\$6,750.00	\$0.00	\$33,750.00
C01357	15/06/2021	COMERCIALIZADORA ME	0007393	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 797 (COMERCIALIZADORA)	\$32,280.00	\$0.00	\$1,470.00
P12826	21/06/2021	14894		GD Compra : 4434 Factura: 14894, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV	\$0.00	\$1,040.00	\$2,510.00
C01534	29/06/2021	COMERCIALIZADORA ME	0007560	GP COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE CV, Folio Pago: 914 (COMERCIALIZADORA)	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001410				AVANSALUDCHH SA DE CV	\$0.00	\$279,870.88	\$311,540.04
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 CV	0006394	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 102 (AVANSALUDCHH PAGO C/R 873)	\$15,499.92	\$0.00	\$0.00
P02888	19/02/2021	1219		GD Compra : 1115 Factura: 1219, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS)	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00
P02889	19/02/2021	1220		GD Compra : 1116 Factura: 1220, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS)	\$0.00	\$15,499.92	\$27,911.92
P02891	19/02/2021	1218		GD Compra : 1118 Factura: 1218, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS)	\$0.00	\$13,525.60	\$41,437.52
P03160	23/02/2021	1231		GD Compra : 1263 Factura: 1231, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS)	\$0.00	\$14,500.00	\$55,937.52
P03161	23/02/2021	1249		GD Compra : 1264 Factura: 1249, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS)	\$0.00	\$13,525.60	\$69,463.12
P03162	23/02/2021	1214		GD Compra : 1265 Factura: 1214, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS)	\$0.00	\$1,044.00	\$70,507.12
P03208	24/02/2021	1257		GD Compra : 1287 Factura: 1257, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS)	\$0.00	\$15,499.92	\$86,007.04
P04699	16/03/2021	1268		GD Compra : 1814 Factura: 1268, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS)	\$0.00	\$1,044.00	\$87,051.04



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00537	18/03/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0006660	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 290 (AVANSALUDCHH PAGO C/R VAF	\$87,051.04	\$0.00	\$0.00	
P06162	31/03/2021		1317	GD Compra : 2229 Factura: 1317, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$8,368.24	\$8,368.24	
C00744	31/03/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0006858	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 423 (PAGO CR10377. GP AVANSALUI	\$8,368.24	\$0.00	\$0.00	
P06875	14/04/2021		1350	GD Compra : 2538 Factura: 1350, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$15,499.92	\$15,499.92	
P07678	26/04/2021		1380	GD Compra : 2815 Factura: 1380, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$17,168.00	\$32,667.92	
P08405	30/04/2021		1387	GD Compra : 3089 Factura: 1387, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$15,196.00	\$47,863.92	
P08406	30/04/2021		1379	GD Compra : 3090 Factura: 1379, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$13,525.60	\$61,389.52	
P08916	10/05/2021		1422	GD Compra : 3325 Factura: 1422, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$17,168.00	\$78,557.52	
C01042	13/05/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0007105	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 583 (AVANSALUDCHH PAGO C/R VAF	\$32,667.92	\$0.00	\$45,889.60	
P09475	17/05/2021		1423	GD Compra : 3381 Factura: 1423, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$10,846.00	\$56,735.60	
P10430	26/05/2021		1429	GD Compra : 3651 Factura: 1429, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$8,352.00	\$65,087.60	
C01280	11/06/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0007319	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 749 (AVANSALUDCHH PAGO C/R 111	\$56,735.60	\$0.00	\$8,352.00	
P11874	14/06/2021		1471	GD Compra : 4239 Factura: 1471, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$25,501.00	\$33,853.00	
P11933	14/06/2021		1470	GD Compra : 4267 Factura: 1470, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$2,204.00	\$36,057.00	
P11934	14/06/2021		1484	GD Compra : 4268 Factura: 1484, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIO	\$0.00	\$38,367.00	\$74,424.00	
P12420	15/06/2021		1506	GD Compra : 4291 Factura: 1506, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$1,044.00	\$75,468.00	
C01353	15/06/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0007389	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 793 (AVANSALUDCHH PAGO C/R 116	\$8,352.00	\$0.00	\$67,116.00	
P13468	29/06/2021		1471	Cancelación GD Compra : 4239 Factura: 1471, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C	\$0.00	-\$25,501.00	\$41,615.00	
P13473	29/06/2021		1471	GD Compra : 4656 Factura: 1471, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$29,581.16	\$71,196.16	
C01530	29/06/2021	AVANSALUDCHH SA DE I	0007556	GP AVANSALUDCHH SA DE CV, Folio Pago: 910 (AVANSALUDCHH PAGO C/R VAF	\$71,196.16	\$0.00	\$0.00	
P14097	30/06/2021		1524	GD Compra : 4815 Factura: 1524, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	
P14098	30/06/2021		1535	GD Compra : 4816 Factura: 1535, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$29,581.16	\$30,625.16	
P14129	30/06/2021		1518	GD Compra : 4834 Factura: 1518, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$1,044.00	\$31,669.16	
2112-1-001411				DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$61,820.00	\$72,135.00	\$10,315.00
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	
P05199	24/03/2021		685	GD Compra : 2018 Factura: 685, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	
C00827	16/04/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B.	0006929	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 470 (DRA. ADRIANA	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	
P07937	28/04/2021		705	GD Compra : 2924 Factura: 705, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$13,545.00	\$13,545.00	
P10116	21/05/2021		720	GD Compra : 3537 Factura: 720, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$13,380.00	\$26,925.00	
C01224	26/05/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B.	0007272	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 700 (DRA. ARIADNA	\$13,545.00	\$0.00	\$13,380.00	
C01387	15/06/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B.	0007423	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 827 (DRA. ARIADNA	\$13,380.00	\$0.00	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P13288	28/06/2021		750	GD Compra : 4603 Factura: 750, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$0.00	\$10,315.00	\$10,315.00	
2112-1-001413					RCA MEDICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,506.52	\$22,520.24	\$17,013.72
	P10244	24/05/2021		TRN37666	GD Compra : 3592 Factura: TRN37666, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$0.00	\$4,616.80	\$4,616.80	
	P11274	07/06/2021		TRN37722	GD Compra : 4010 Factura: TRN37722, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$0.00	\$889.72	\$5,506.52	
	C01581	29/06/2021	RCA MEDICAL S.A. DE C.	0007607	GP RCA MEDICAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 961 (RCA MEDICAL PGO C/R VARIOS	\$5,506.52	\$0.00	\$0.00	
	P13922	30/06/2021		TRN37867,TF	GD Compra : 4737 Factura: TRN37867,TRN37757, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00	
	P13935	30/06/2021		TRN37770	GD Compra : 4744 Factura: TRN37770, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$0.00	\$5,905.56	\$10,980.56	
	P13936	30/06/2021		TRN37769	GD Compra : 4745 Factura: TRN37769, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$0.00	\$6,033.16	\$17,013.72	
2112-1-001420					ARACELI MARGARITA PEREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$4,837.20	\$4,837.20	\$0.00
	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	
2112-1-001421					RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00
	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 PRIMEF	\$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 I	\$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 (MEDIC	\$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	
	P06651	12/04/2021		53747	GD Compra : 2437 Factura: 53747, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00	
	C00766	12/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 443 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00	
	P07827	27/04/2021		63B4B	GD Compra : 2884 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$0.00	\$3,297.41	\$3,297.41	
	C00861	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 502 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$3,297.41	\$0.00	\$0.00	
	C00863	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 502 (MEDICO DE IGUALA, SEG	-\$3,297.41	\$0.00	\$3,297.41	
	P07844	27/04/2021		63B4B	Cancelación GD Compra : 2884 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZI	\$0.00	-\$3,297.41	\$0.00	
	P07849	27/04/2021		63B4B	GD Compra : 2891 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$0.00	\$3,297.41	\$3,297.41	
	C00864	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 504 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$3,297.41	\$0.00	\$0.00	
	C00968	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 504 (MEDICO DE IGUALA, SEG	-\$3,297.41	\$0.00	\$3,297.41	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P08464	27/04/2021		63B4B	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZI	\$0.00	-\$3,297.41	\$0.00
P08466	27/04/2021		63B4B	GD Compra : 3134 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
C00969	27/04/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	s/n	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 546 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
P08677	11/05/2021		8FC8F	GD Compra : 3221 Factura: 8FC8F, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
C00980	11/05/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 552 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
P10140	24/05/2021		FB04	GD Compra : 3545 Factura: FB04, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
C01139	24/05/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	FB04	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 674 (MÉDICO DE IGUALA 2DA I	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
P11566	10/06/2021		1C2CB	GD Compra : 4147 Factura: 1C2CB, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (PAGC	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
C01273	10/06/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	S/N	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 742 (PAGO MEDICO DE IGUAL	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
P12980	24/06/2021		97AB8	GD Compra : 4515 Factura: 97AB8, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00
C01447	24/06/2021	RUBEN BUSTILLOS VALE	97AB8	GP RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA, Folio Pago: 885 (MÉDICO DE IGUALA 2DA I	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001422				SALVADOR SERGIO CANALES ESTRADA	\$0.00	\$4,622.78	\$4,622.78
P10193	24/05/2021		S/N	GD Compra : 3571 Factura: S/N, 1422 SALVADOR SERGIO CANALES ESTRADA (F	\$0.00	\$4,622.78	\$4,622.78
C01257	28/05/2021	SALVADOR SERGIO CAN	0007305	GP SALVADOR SERGIO CANALES ESTRADA , Folio Pago: 733 (SALVADOR SERG	\$4,622.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-001426				FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A.C	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
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
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4795, Factura: E19347 (R	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001436				MAURICIO HEIRAS ARROYO	\$0.00	\$45,567.42	\$45,567.42
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
2112-1-001450				TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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: 1879, Factura: ZAR2176 (\$0.00	\$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
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI	\$360.00	\$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	\$0.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$360.00	\$0.00	-\$360.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3520, Factura: ZAR 2331	\$0.00	\$360.00	\$0.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$720.00	\$0.00	-\$720.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4689, Factura: ZAR 2361	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4676, Factura: ZAR 2398	\$0.00	\$360.00	\$0.00
2112-1-001473				RESTAURANTES HAKUNA S.A DE C.V	\$0.00	\$831.00	\$831.00
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	-\$267.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: 3836A (GP	\$0.00	\$267.00	\$0.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON D	\$208.00	\$0.00	-\$208.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3135, Factura: 3960A (RE	\$0.00	\$208.00	\$0.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4684, Factura: 4000 A (RE	\$0.00	\$356.00	\$356.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$356.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001479				IVAN PONCE RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,842.81	\$6,842.81
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	-\$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
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1789, Factura: 198 (GP R	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3142, Factura: 209 (REPC	\$0.00	\$660.01	\$660.01
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON D	\$660.01	\$0.00	\$0.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3868, Factura: 216 (AGUII	\$0.00	\$1,122.80	\$1,122.80
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3869, Factura: 215 (AGUII	\$0.00	\$1,000.00	\$2,122.80
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 734 (AGUILAR ARM	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001480				DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINEZ	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00
P08655	11/05/2021		519	GD Compra : 3215 Factura: 519, 1480 DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINE	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00
P10125	11/05/2021		519	GD Compra : 3540 Factura: 519, 1480 DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINE	\$0.00	\$18,300.00	\$36,600.00
P10124	24/05/2021		519	Cancelación GD Compra : 3215 Factura: 519, 1480 DR. ROBERTO ADOLFO HIDALC	\$0.00	-\$18,300.00	\$18,300.00
C01383	15/06/2021	DR. ROBERTO ADOLFO I	0007419	GP DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINEZ, Folio Pago: 823 (DR. ROBERTC	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001488				DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV	\$0.00	\$125,247.51	\$138,252.51
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
P01085	31/01/2021		F5321	GD Compra : 338 Factura: F5321, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$9,562.49	\$11,347.49



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02085	11/02/2021	F5730		GD Compra : 825 Factura: F5730, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$12,622.50	
P06530	09/04/2021	F6493		GD Compra : 2382 Factura: F6493, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$23,502.50	\$36,125.00	
P07336	22/04/2021	F6749		GD Compra : 2695 Factura: F6749, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$11,305.00	\$47,430.00	
P08723	12/05/2021	F7013		GD Compra : 3236 Factura: F7013, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$11,177.50	\$58,607.50	
C01056	13/05/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I	0007119	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 597 (DIAGNOSTICC	\$47,430.00	\$0.00	\$11,177.50	
P10213	24/05/2021	F7179		GD Compra : 3579 Factura: F7179, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$9,435.01	\$20,612.51	
P11235	07/06/2021	F7377		GD Compra : 3989 Factura: F7377, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$13,005.00	\$33,617.51	
C01363	15/06/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I	0007399	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 803 (DIAGNOSTICC	\$20,612.51	\$0.00	\$13,005.00	
P12808	21/06/2021	F7529		GD Compra : 4421 Factura: F7529, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$0.00	\$13,005.00	\$26,010.00	
C01538	29/06/2021	DIAGNOSTICO MEDICO I	0007564	GP DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE CV, Folio Pago: 918 (DIAGNOSTICC	\$13,005.00	\$0.00	\$13,005.00	
2112-1-001495				DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA D	\$0.00	\$133,667.24	\$133,667.24	\$0.00
P06960	15/04/2021	1600000148		GD Compra : 2570 Factura: 1600000148, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	\$0.00	\$3,745.00	\$3,745.00	
P07181	19/04/2021	300032305		GD Compra : 2617 Factura: 300032305, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE I	\$0.00	\$11,188.28	\$14,933.28	
P07187	19/04/2021	300032304		GD Compra : 2619 Factura: 300032304, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE I	\$0.00	\$80,210.96	\$95,144.24	
P08581	10/05/2021	1600000191		GD Compra : 3172 Factura: 1600000191, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	\$0.00	\$3,745.00	\$98,889.24	
C01057	13/05/2021	DISTRIBUCION ESPECIA	0007120	GP DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV, Folio Pago:	\$95,144.24	\$0.00	\$3,745.00	
P10415	26/05/2021	1600000225		GD Compra : 3646 Factura: 1600000225, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	\$0.00	\$7,490.00	\$11,235.00	
P11732	11/06/2021	C1FF87		GD Compra : 4174 Factura: C1FF87, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEI	\$0.00	\$3,745.00	\$14,980.00	
P11733	11/06/2021	25BE70		GD Compra : 4175 Factura: 25BE70, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEI	\$0.00	\$23,543.00	\$38,523.00	
C01365	15/06/2021	DISTRIBUCION ESPECIA	0007401	GP DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV, Folio Pago:	\$11,235.00	\$0.00	\$27,288.00	
C01539	29/06/2021	DISTRIBUCION ESPECIA	0007565	GP DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV, Folio Pago:	\$27,288.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001501				OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	\$0.00	\$64,026.28	\$64,026.28	\$0.00
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	
P01719	29/01/2021	A13		GD Compra : 646 Factura: A13, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. SUS	\$0.00	\$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	\$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	\$27,330.00	
P02002	10/02/2021	A22		GD Compra : 795 Factura: A22, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. MEI	\$0.00	\$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	\$32,905.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02693	17/02/2021	A23		GD Compra : 1011 Factura: A23, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (MEDI	\$0.00	\$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	\$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	
P04923	19/03/2021	A26		GD Compra : 1909 Factura: A26, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
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 VAR	-\$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	
P06523	08/04/2021	A42		GD Compra : 2380 Factura: A42, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$3,860.00	\$5,150.00	
P06550	09/04/2021	A43		GD Compra : 2389 Factura: A43, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$6,000.00	\$11,150.00	
P06791	13/04/2021	A45		GD Compra : 2502 Factura: A45, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$430.00	\$11,580.00	
P06935	15/04/2021	A46		GD Compra : 2565 Factura: A46, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$1,601.28	\$13,181.28	
C00849	22/04/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	0006948	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 490 (OMAR RICARDO TERR	\$9,900.00	\$0.00	\$3,281.28	
C01087	14/05/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	0007151	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 626 (OMAR RICARDO TERR	\$3,281.28	\$0.00	\$0.00	
P10215	24/05/2021	A59		GD Compra : 3580 Factura: A59, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
C01421	15/06/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	0007457	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 861 (OMAR RICARDOTERR	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
P12628	17/06/2021	A61		GD Compra : 4336 Factura: A61, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C01576	29/06/2021	OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS	0007602	GP OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS, Folio Pago: 956 (OMAR RICARDO TERR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001515				YUVIA RUTH GOMEZ AVITIA	\$0.00	\$24,963.03	\$24,963.03	\$0.00
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 PAG	\$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 PAG	\$11,094.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001517				MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ	\$0.00	\$126,822.75	\$126,822.75	\$0.00
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00373	25/02/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006514	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 184 (MARIA SOL MURGUIA PA	\$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 EN	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 EN	0006710	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 318 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$12,296.60	\$0.00	\$0.00
P06586	09/04/2021		S/N	GD Compra : 2404 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$0.00	\$10,064.46	\$10,064.46
P07873	09/04/2021		S/N	GD Compra : 2900 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$0.00	\$10,064.46	\$20,128.92
P07953	09/04/2021		S/N	GD Compra : 2927 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$0.00	\$16,192.95	\$36,321.87
C00791	13/04/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006894	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 450 (MARIA SOL MURGUIA PA	\$10,064.46	\$0.00	\$26,257.41
P07952	28/04/2021		S/N	Cancelación GD Compra : 2900 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUE	\$0.00	-\$10,064.46	\$16,192.95
C00916	29/04/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006997	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 522 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$16,192.95	\$0.00	\$0.00
P08699	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3229 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (MEDICO	\$0.00	\$10,064.46	\$10,064.46
C01007	12/05/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0007071	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 562 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$10,064.46	\$0.00	\$0.00
P10167	24/05/2021		S/N	GD Compra : 3558 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$0.00	\$12,857.94	\$12,857.94
C01250	28/05/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0007298	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 726 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$12,857.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-001518				CLARISSA PEREZ SAENZ	\$0.00	\$71,190.86	\$71,190.86
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
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
2112-1-001524				RICASA LIMPIEZA S,A, DE C.V.	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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
2112-1-001526				CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A DE C.V		\$0.00	\$15.00	\$15.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2155, Factura: AGAB-000		\$0.00	\$15.00	\$15.00
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	\$0.00
2112-1-001536				NORMA PALACIOS LOPEZ		\$0.00	\$546.00	\$546.00
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
2112-1-001550				MARÍA DEL CARMEN POZOS SOBERÓN		\$0.00	\$2,749.03	\$2,749.03
P07954	28/04/2021		A 20210080	GD Compra : 2928	Factura: A 20210080, 1550 MARÍA DEL CARMEN POZOS SOBEI	\$0.00	\$2,749.03	\$2,749.03
C01080	13/05/2021	MARÍA DEL CARMEN PO.	0007144	GP MARÍA DEL CARMEN POZOS SOBERÓN, Folio Pago: 619	(MARIA DEL CARME	\$2,749.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-001557				PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$1,274,232.65	\$1,274,232.65
P00638	28/01/2021		FZ3996694	GD Compra : 144	Factura: FZ3996694, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	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
	P06518	08/04/2021	FZ4105431	Cancelación GD Compra : 2339 Factura: FZ4105431, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE	\$0.00	-\$403.23	\$177,039.55
	P08470	30/04/2021	FZ 4200939	GD Compra : 3141 Factura: FZ 4200939, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$61,291.99	\$238,331.54
	P08472	30/04/2021	FZ 4200947	GD Compra : 3143 Factura: FZ 4200947, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$123,170.11	\$361,501.65
	C01088	14/05/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE	0007152 GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 627 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$177,039.55	\$0.00	\$184,462.10
	P10216	24/05/2021	FZ 4208533	GD Compra : 3581 Factura: FZ 4208533, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$588.38	\$185,050.48
	P10218	24/05/2021	FZ 4208534	GD Compra : 3582 Factura: FZ 4208534, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,445.58	\$186,496.06
	P10219	24/05/2021	FZ 4208535	GD Compra : 3583 Factura: FZ 4208535, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$134.41	\$186,630.47
	P10220	24/05/2021	FZ 4208536	GD Compra : 3584 Factura: FZ 4208536, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,016.98	\$187,647.45
	C01235	26/05/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE	0007283 GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$184,462.10	\$0.00	\$3,185.35
	P11137	31/05/2021	FZ 4248349	GD Compra : 3952 Factura: FZ 4248349, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$131,751.52	\$134,936.87
	P11139	31/05/2021	FZ 4248346	GD Compra : 3953 Factura: FZ 4248346, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$64,633.29	\$199,570.16
	C01423	15/06/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE	0007459 GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 863 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$3,185.35	\$0.00	\$196,384.81
	C01578	29/06/2021	PRAXAIR MEXICO S. DE	0007604 GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 958 (PRAXAIR MEXICO PAC	\$196,384.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-001559				GRISEL ADRIANA TORRES FLORES	\$0.00	\$48,209.03	\$48,209.03
	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
	P08060	29/04/2021	S/N	GD Compra : 2960 Factura: S/N, 1559 GRISEL ADRIANA TORRES FLORES (INTER	\$0.00	\$21,925.20	\$21,925.20
	C00946	30/04/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0007027 GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 525 (GRISEL ADRIANA TORF	\$21,925.20	\$0.00	\$0.00
	P11594	10/06/2021	S/N	GD Compra : 4160 Factura: S/N, 1559 GRISEL ADRIANA TORRES FLORES (INTER	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57
	C01329	14/06/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0007365 GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 784 (GRISEL ADRIANA TORF	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-001560				COMERCIALIZADORA ARP S DE RL DE CV	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
	P07897	28/04/2021	1213	GD Compra : 2912 Factura: 1213, 1560 COMERCIALIZADORA ARP S DE RL DE CV	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
	C01047	13/05/2021	COMERCIALIZADORA AF	0007110 GP COMERCIALIZADORA ARP S DE RL DE CV, Folio Pago: 588 (COMERCIALIZAD	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001566				FUMYLSA SA DE CV	\$0.00	\$3,433.60	\$10,300.80
	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 M	\$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
	P06838	14/04/2021	A 10940	GD Compra : 2520 Factura: A 10940, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C. SERVICIO DEL	\$0.00	\$1,716.80	\$6,867.20



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01065	13/05/2021	FUMYLSA SA DE CV	0007128	GP FUMYLSA SA DE CV, Folio Pago: 606 (FUMYLSA PAGO C/R 10699. GP FUMYL	\$1,716.80	\$0.00	\$5,150.40
P11144	31/05/2021		A 11037	GD Compra : 3957 Factura: A 11037, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C: SERVICIO DEL	\$0.00	\$1,716.80	\$6,867.20
P12817	21/06/2021		A 11150	GD Compra : 4429 Factura: A 11150, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C: SERVICIO DEL	\$0.00	\$1,716.80	\$8,584.00
C01559	29/06/2021	FUMYLSA SA DE CV	0007585	GP FUMYLSA SA DE CV, Folio Pago: 939 (FUMYLSA PAGO C/R 12333. GP FUMYL	\$1,716.80	\$0.00	\$6,867.20
2112-1-001567				DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
P00232	14/01/2021		70	GD Compra : 28 Factura: 70, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO C	\$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 1ERA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P00379	14/01/2021		75	GD Compra : 69 Factura: 75, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MEDICO C	\$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 VALENZUELA	\$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 (MÉDICC	\$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 (MÉDICI	\$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
P05800	30/03/2021		95	GD Compra : 2148 Factura: 95, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICC	\$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
P07519	14/04/2021		110	GD Compra : 2731 Factura: 110, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00850	14/04/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	110	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 491 (MÉDICO DE IGUALA 1E	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P07830	27/04/2021		11+	GD Compra : 2885 Factura: 11+, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MEDIC	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00862	27/04/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 503 (MEDICO DE IGUALA, SE	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P08786	11/05/2021		122	GD Compra : 3267 Factura: 122, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C00986	11/05/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	122	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 557 (MÉDICO DE IGUALA 1E	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P10228	24/05/2021		129	GD Compra : 3585 Factura: 129, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C01143	24/05/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	129	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 677 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P11828	14/06/2021		139	GD Compra : 4222 Factura: 139, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (PAGO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C01304	14/06/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA		GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 773 (PAGO DE MEDICO DE I	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
P13087	25/06/2021		147	GD Compra : 4553 Factura: 147, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
C01454	25/06/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	147	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 891 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-001568				DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00
P05022	22/03/2021	A806		GD Compra : 1967 Factura: A806, 1568 DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00
C00830	16/04/2021	DRA ERIKA GABRIELA M	0006932	GP DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI, Folio Pago: 473 (DRA. ERIKA GABI	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001573				ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA	\$0.00	\$22,527.20	\$22,527.20	\$0.00
P01432	31/01/2021	94388		GD Compra : 509 Factura: 94388, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: MAT	\$0.00	\$638.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
P07299	21/04/2021	3382A		GD Compra : 2674 Factura: 3382A, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: M/	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$6,229.20
C01036	13/05/2021	ADAN ERNESTO QUIROZ	0007099	GP ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA, Folio Pago: 577 (ADAN ERNESTO QUIROZ	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001574				FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ	\$0.00	\$22,736.00	\$29,092.80	\$6,356.80
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	\$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	\$0.00
P11820	14/06/2021	A 1348		GD Compra : 4218 Factura: A 1348, 1574 FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ (C: MATEF	\$0.00	\$6,356.80	\$6,356.80	\$6,356.80
P13996	30/06/2021	A 1348		Cancelación GD Compra : 4218 Factura: A 1348, 1574 FEDERICO ACEVEDO MUÑO	\$0.00	-\$6,356.80	\$0.00	\$0.00
P13998	30/06/2021	A 1349, A 134		GD Compra : 4779 Factura: A 1349, A 1348, 1574 FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ (C	\$0.00	\$6,356.80	\$6,356.80	\$6,356.80
2112-1-001575				SWISSLAB S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00
P09502	17/05/2021	ASL1198		GD Compra : 3392 Factura: ASL1198, 1575 SWISSLAB S.A DE C.V. (PPD TUBERCL	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$439.00
P09563	18/05/2021	ASL1197		GD Compra : 3417 Factura: ASL1197, 1575 SWISSLAB S.A DE C.V. (PPD TUBERCL	\$0.00	\$439.00	\$878.00	\$878.00
P09565	18/05/2021	ASL1196		GD Compra : 3418 Factura: ASL1196, 1575 SWISSLAB S.A DE C.V. (PPD TUBERCL	\$0.00	\$439.00	\$1,317.00	\$1,317.00
C01435	15/06/2021	SWISSLAB S.A DE C.V.	0007471	GP SWISSLAB S.A DE C.V., Folio Pago: 875 (SWSSLAB PAGO C/R VARIOS. GP SV	\$1,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001581				ANGEL RICARDO MARTINEZ DECANINI	\$0.00	\$510.40	\$510.40	\$0.00
P02255	12/02/2021	A117		GD Compra : 885 Factura: A117, 1581 ANGEL RICARDO MARTINEZ DECANINI (C:	\$0.00	\$510.40	\$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	\$0.00
2112-1-001582				POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$3,397.87	\$23,088.58	\$19,690.71
P00632	28/01/2021	C2613		GD Compra : 138 Factura: C2613, 1582 POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V (C	\$0.00	\$3,397.87	\$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	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P11385	09/06/2021		C-2872	GD Compra : 4067 Factura: C-2872, 1582 POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$1,744.35	\$1,744.35
	P11386	09/06/2021		C-2876, C-287	GD Compra : 4068 Factura: C-2876, C-2877, 1582 POST MEDICAL DE MEXICO S.A	\$0.00	\$7,612.50	\$9,356.85
	P11388	09/06/2021		2873, 2874,28	GD Compra : 4069 Factura: 2873, 2874,2875, 1582 POST MEDICAL DE MEXICO S.A	\$0.00	\$10,333.86	\$19,690.71
2112-1-001587				DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO	\$0.00	\$156,305.00	\$197,470.00	\$41,165.00
	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
	C00811	16/04/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0006913	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 454 (DR. CESAR ANTERO	\$35,475.00	\$0.00	\$0.00
	P07977	29/04/2021		44	GD Compra : 2940 Factura: 44, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HO	\$0.00	\$51,400.00	\$51,400.00
	P11227	07/06/2021		47	GD Compra : 3987 Factura: 47, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HO	\$0.00	\$42,390.00	\$93,790.00
	C01282	11/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0007321	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 751 (DR. CESAR ANTERO	\$51,400.00	\$0.00	\$42,390.00
	P13267	25/06/2021		58	GD Compra : 4595 Factura: 58, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HO	\$0.00	\$41,165.00	\$83,555.00
	C01532	29/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0007558	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 912 (DR. CESAR MADRIE	\$42,390.00	\$0.00	\$41,165.00
2112-1-001588				JORGE EDUARDO CAMPOS SALINAS	\$0.00	\$5,088.04	\$5,088.04	\$0.00
	C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 305 (REPOSICION I	\$1,000.04	\$0.00	-\$1,000.04
	C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1831, Factura: M000766 (I	\$0.00	\$1,000.04	\$0.00
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2179, Factura: M000768 (I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2603, Factura: M000774 (I	\$0.00	\$928.00	\$928.00
	C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$928.00	\$0.00	\$0.00
	C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 592 (REPOSICON D	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
	C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3130, Factura: M000775 (I	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3517, Factura: M000779 (,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-001589				PIZARRO MURGUIA ANA LUISA	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00
	D00074	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007049	GD ANA LUISA PIZARRO MURGUIA, Folio: 4469, Factura: s/n (GP BONO DIA DE L	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
	D00074	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007049	GP BONO DIA DE LA MADRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00075	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007050	GD ANA LUISA PIZARRO MURGUIA, Folio: 4470, Factura: s/n (GP BONO DIA DE L/	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	D00075	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007050	GP BONO DIA DE LA ENFERMERA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto po	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00076	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007171	GD ANA LUISA PIZARRO MURGUIA, Folio: 4471, Factura: s/n (GP BONO DIA DE L/	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	D00076	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007171	GP BONO DIA DE LA ENFERMERA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Corr	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001594				LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ	\$0.00	\$124,491.56	\$124,491.56	\$0.00
	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00053	15/01/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0006235	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 22 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ)	\$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 CHAVEZ)	\$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 CHAVEZ)	\$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 CHAVEZ)	\$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 CHAVEZ)	\$8,387.05	\$0.00	\$0.00
P05031	22/03/2021	S/N		GD Compra : 1971 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI)	\$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 AGUILAR CHAVEZ)	\$8,387.05	\$0.00	\$0.00
P06574	09/04/2021	S/N		GD Compra : 2400 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI)	\$0.00	\$11,741.87	\$11,741.87
C00788	13/04/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0006891	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 447 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ)	\$11,741.87	\$0.00	\$0.00
P07869	27/04/2021	S/N		GD Compra : 2897 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI)	\$0.00	\$9,503.12	\$9,503.12
C00890	28/04/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0006971	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 510 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ)	\$9,503.12	\$0.00	\$0.00
P08693	11/05/2021	S/N		GD Compra : 3226 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (MEDICO DE)	\$0.00	\$10,989.02	\$10,989.02
C01004	12/05/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0007068	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 559 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ)	\$10,989.02	\$0.00	\$0.00
P10163	24/05/2021	S/N		GD Compra : 3556 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI)	\$0.00	\$13,419.28	\$13,419.28
C01248	28/05/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0007296	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 724 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ)	\$13,419.28	\$0.00	\$0.00
P11570	10/06/2021	S/N		GD Compra : 4149 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINAT)	\$0.00	\$11,741.87	\$11,741.87
C01321	14/06/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0007357	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 776 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ)	\$11,741.87	\$0.00	\$0.00
P13011	24/06/2021	S/N		GD Compra : 4528 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINAT)	\$0.00	\$5,032.23	\$5,032.23
C01477	28/06/2021	LUIS JESUS AGUILAR CF	0007504	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 896 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ)	\$5,032.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-001596				ALAN ALBA GONZALEZ	\$0.00	\$98,927.56	\$98,927.56
P00270	14/01/2021	S/N		GD Compra : 39 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS HONO)	\$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 AL)	\$3,698.23	\$0.00	\$0.00
P02046	10/02/2021	S/N		GD Compra : 812 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS HON)	\$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	-\$8,321.01	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
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	
P06571	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2399 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS POF	\$0.00	\$11,094.68	\$11,094.68	
C00787	13/04/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0006890	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 446 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$11,094.68	\$0.00	\$0.00	
P07867	27/04/2021		S/N		GD Compra : 2896 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MÉC	\$0.00	\$11,094.68	\$11,094.68	
C00889	28/04/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0006970	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 509 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$11,094.68	\$0.00	\$0.00	
P08691	11/05/2021		S/N		GD Compra : 3225 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (MEDICO DE IGUAL	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57	
C01003	12/05/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0007067	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 558 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00	
P10149	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3550 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57	
C01247	28/05/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0007295	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 723 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00	
P11567	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4148 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS SUP	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12	
C01320	14/06/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0007356	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 775 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00	
P13009	24/06/2021		S/N		GD Compra : 4527 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS SUP	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12	
C01476	28/06/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0007503	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 895 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001597					DESSIREE FLORES VALLES	\$0.00	\$1,584,080.92	\$1,584,080.92	\$0.00
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	-\$621,909.64	\$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	
C00813	16/04/2021	DESSIREE FLORES VALL		0006915	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 456 (DESSIREE FLORES VALLES PG	\$58,902.48	\$0.00	\$0.00	
P07492	22/04/2021		B 407		GD Compra : 2724 Factura: B 407, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBA RAI	\$0.00	\$227,247.48	\$227,247.48	
C01055	13/05/2021	DESSIREE FLORES VALL		0007118	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 596 (DESSIREE FLORES VALLES PA	\$227,247.48	\$0.00	\$0.00	
P09560	18/05/2021		421B		GD Compra : 3416 Factura: 421B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION	\$0.00	\$181,958.76	\$181,958.76	
P09567	18/05/2021		428		GD Compra : 3419 Factura: 428, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION D	\$0.00	\$111,850.68	\$293,809.44	
P09569	18/05/2021		431		GD Compra : 3420 Factura: 431, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION D	\$0.00	\$99,608.04	\$393,417.48	
P09573	18/05/2021		422B		GD Compra : 3422 Factura: 422B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION	\$0.00	\$75,749.16	\$469,166.64	
P10706	28/05/2021		438		GD Compra : 3731 Factura: 438, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION D	\$0.00	\$70,998.96	\$540,165.60	
P11296	08/06/2021		447B		GD Compra : 4019 Factura: 447B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBA RAF	\$0.00	\$95,954.04	\$636,119.64	
P11516	10/06/2021		449B		GD Compra : 4131 Factura: 449B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION	\$0.00	\$39,901.68	\$676,021.32	
C01287	11/06/2021	DESSIREE FLORES VALL		0007325	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 756 (DESIREE FLORES VALLES PAG	\$181,958.76	\$0.00	\$494,062.56	
C01362	15/06/2021	DESSIREE FLORES VALL		0007398	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 802 (DESSIREE FLORES VALLES PA	\$358,206.84	\$0.00	\$135,855.72	
C01537	29/06/2021	DESSIREE FLORES VALL		0007563	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 917 (DESSIREE FLORES VALLES PA	\$135,855.72	\$0.00	\$0.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-001605			KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$112,803.02	\$112,803.02	\$0.00
P00244	14/01/2021		S/N	GD Compra : 32 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01
C00056	15/01/2021	KARLA GIOVANNA VILLARREAL	S/N	0006237 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 24 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 24)	\$8,321.01	\$0.00	\$0.00
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 VILLARREAL	S/N	0006294 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 51 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 51)	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
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 VILLARREAL	S/N	0006361 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 79)	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
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 VILLARREAL	S/N	0006512 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 182 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 182)	\$8,321.01	\$0.00	\$0.00
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 VILLARREAL	S/N	0006633 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 274 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 274)	\$10,043.52	\$0.00	\$0.00
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 VILLARREAL	S/N	0006708 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 316 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 316)	\$10,043.52	\$0.00	\$0.00
P06580	09/04/2021		S/N	GD Compra : 2401 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$10,043.52	\$10,043.52
C00789	13/04/2021	KARLA GIOVANNA VILLARREAL	S/N	0006892 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 448 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 448)	\$10,043.52	\$0.00	\$0.00
P07871	27/04/2021		S/N	GD Compra : 2898 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$10,043.52	\$10,043.52
C00891	28/04/2021	KARLA GIOVANNA VILLARREAL	S/N	0006972 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 511 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 511)	\$10,043.52	\$0.00	\$0.00
P08695	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3227 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$10,043.52	\$10,043.52
C01005	12/05/2021	KARLA GIOVANNA VILLARREAL	S/N	0007069 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 560 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 560)	\$10,043.52	\$0.00	\$0.00
P10165	24/05/2021		S/N	GD Compra : 3557 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$10,043.52	\$10,043.52
C01249	28/05/2021	KARLA GIOVANNA VILLARREAL	S/N	0007297 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 725 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 725)	\$10,043.52	\$0.00	\$0.00
P11572	10/06/2021		S/N	GD Compra : 4150 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$10,043.52	\$10,043.52
C01322	14/06/2021	KARLA GIOVANNA VILLARREAL	S/N	0007358 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 777 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 777)	\$10,043.52	\$0.00	\$0.00
P13013	24/06/2021		S/N	GD Compra : 4529 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$0.00	\$7,365.22	\$7,365.22
C01478	28/06/2021	KARLA GIOVANNA VILLARREAL	S/N	0007505 GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 897 (KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 897)	\$7,365.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-001606			DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA	\$0.00	\$396,660.00	\$441,745.00	\$45,085.00
P01924	05/01/2021		67	GD Compra : 755 Factura: 67, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS COM)	\$0.00	\$193,590.00	\$193,590.00
C00529	09/03/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA,	102	0006655 GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 283 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO)	\$193,590.00	\$0.00	\$0.00
P05650	29/03/2021		102	GD Compra : 2074 Factura: 102, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS C)	\$0.00	\$82,985.00	\$82,985.00
C00831	16/04/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA,	130	0006933 GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 474 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO)	\$82,985.00	\$0.00	\$0.00
P10941	31/05/2021		130	GD Compra : 3846 Factura: 130, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS C)	\$0.00	\$120,085.00	\$120,085.00
C01410	15/06/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA,	140	0007446 GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 850 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO)	\$120,085.00	\$0.00	\$0.00
P13245	25/06/2021		140	GD Compra : 4587 Factura: 140, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS A)	\$0.00	\$45,085.00	\$45,085.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001607				INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$79,461.80	\$97,093.80	\$17,632.00
P01909	28/01/2021		A8807	GD Compra : 751 Factura: A8807, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAI	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00
P01954	28/01/2021		A8807	Cancelación GD Compra : 751 Factura: A8807, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFES	\$0.00	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
P01956	28/01/2021		A8807	GD Compra : 770 Factura: A8807, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAI	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00
P01989	10/02/2021		A8806	GD Compra : 788 Factura: A8806, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAI	\$0.00	\$8,700.00	\$17,980.00	\$17,980.00
C00268	17/02/2021	INSUMOS DE SALUD PR		0006423 GP INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (IN	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03407	24/02/2021		A9015	GD Compra : 1308 Factura: A9015, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00
P03739	26/02/2021		A9040	GD Compra : 1448 Factura: A9040, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$0.00	\$8,585.80	\$16,937.80	\$16,937.80
C00714	30/03/2021	INSUMOS DE SALUD PR		0006830 GP INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (PA	\$16,937.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P06179	31/03/2021		A9244	GD Compra : 2257 Factura: A9244, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00
P07150	16/04/2021		A9393	GD Compra : 2587 Factura: A9393, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$0.00	\$8,352.00	\$17,632.00	\$17,632.00
P07153	16/04/2021		A9391	GD Compra : 2590 Factura: A9391, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$0.00	\$8,352.00	\$25,984.00	\$25,984.00
P08404	29/04/2021		A9511	GD Compra : 3088 Factura: A9511, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$0.00	\$9,280.00	\$35,264.00	\$35,264.00
C01106	17/05/2021	INSUMOS DE SALUD PR		0007169 GP INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (IN	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00
P10440	26/05/2021		A9577	GD Compra : 3654 Factura: A9577, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$0.00	\$9,280.00	\$26,912.00	\$26,912.00
C01408	15/06/2021	INSUMOS DE SALUD PR		0007444 GP INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848 (IN	\$26,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P13898	30/06/2021		A9816	GD Compra : 4724 Factura: A9816, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00
P14154	30/06/2021		A10027	GD Compra : 4835 Factura: A10027, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL IN	\$0.00	\$9,280.00	\$17,632.00	\$17,632.00
2112-1-001609				EXPANSION CHEESYPLANET SA DE CV	\$0.00	\$709.05	\$709.05	\$0.00
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1625, Factura: 812585 (GI	\$0.00	\$109.01	\$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	-\$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	-\$293.02
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1791, Factura: AD9B0 (GF	\$0.00	\$184.01	-\$109.01	-\$109.01
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1869, Factura: CD60FC (C	\$0.00	\$109.01	\$0.00	\$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	\$109.01
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873 GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 437 (FONDO REVOI	\$109.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007309 GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 734 (AGUILAR ARM	\$119.00	\$0.00	-\$119.00	-\$119.00
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007309 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3890, Factura: 14705 (AG	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001610				ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$357.28	\$357.28	\$0.00
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	-\$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	\$0.00
2112-1-001612				ANA CRISTINA DE LA ROCHA SERRANO	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007194 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3525, Factura: 69C93 (AG	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 668 (AGUILAR ARM	\$498.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001613				HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P02648	17/02/2021		94B9	GD Compra : 984 Factura: 94B9, 1613 HOSPITAL SAN JAVIER, S.A. DE C.V. (SERVI	\$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
2112-1-001614				CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V.	\$0.00	\$536,813.86	\$554,780.36
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 (CORPO	\$108,705.72	\$0.00	\$100,440.30
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 (CORPO	\$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 PROFES	\$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 V	\$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
P06598	12/04/2021		A 10908	GD Compra : 2407 Factura: A 10908, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$4,800.00	\$17,955.02
P06601	12/04/2021		A 10902	GD Compra : 2410 Factura: A 10902, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$28,500.00	\$46,455.02
P07636	26/04/2021		A 11171	GD Compra : 2780 Factura: A 11171, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$2,676.00	\$49,131.02
P07637	26/04/2021		A 11074	GD Compra : 2781 Factura: A 11074, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,310.00	\$50,441.02
P07638	26/04/2021		A 11075	GD Compra : 2782 Factura: A 11075, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,924.00	\$52,365.02
P07639	26/04/2021		A 11072	GD Compra : 2783 Factura: A 11072, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$258.90	\$52,623.92
P07640	26/04/2021		A 11051	GD Compra : 2784 Factura: A 11051, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$4,900.00	\$57,523.92
P07642	26/04/2021		A 11050	GD Compra : 2786 Factura: A 11050, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,140.00	\$58,663.92
P07644	26/04/2021		A 11106	GD Compra : 2788 Factura: A 11106, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$3,040.00	\$61,703.92
P07910	28/04/2021		B 393	GD Compra : 2917 Factura: B 393, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$2,128.60	\$63,832.52
P07911	28/04/2021		A 11265	GD Compra : 2918 Factura: A 11265, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$7,696.00	\$71,528.52
P07912	28/04/2021		A 11312	GD Compra : 2919 Factura: A 11312, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$5,310.08	\$76,838.60
P07913	28/04/2021		A 11334	GD Compra : 2920 Factura: A 11334, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$3,334.00	\$80,172.60



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08841	12/05/2021		A 11489	GD Compra : 3287 Factura: A 11489, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$994.60	\$81,167.20
P08843	12/05/2021		A 11488	GD Compra : 3288 Factura: A 11488, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,900.00	\$83,067.20
P08845	12/05/2021		A 11423, A 11	GD Compra : 3289 Factura: A 11423, A 11532, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL	\$0.00	\$66,500.00	\$149,567.20
P08847	12/05/2021		B 396	GD Compra : 3290 Factura: B 396, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$0.00	\$133.40	\$149,700.60
P08855	12/05/2021		A 11422	GD Compra : 3292 Factura: A 11422, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$5,700.00	\$155,400.60
C01053	13/05/2021	CORPORATIVO PROFES		0007116 GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 594 (CORPO	\$80,172.60	\$0.00	\$75,228.00
P09511	17/05/2021		A 11606	GD Compra : 3399 Factura: A 11606, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$37.00	\$75,265.00
P09512	17/05/2021		A 11605	GD Compra : 3400 Factura: A 11605, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$617.20	\$75,882.20
P09513	17/05/2021		A 11607	GD Compra : 3401 Factura: A 11607, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$330.00	\$76,212.20
P09514	17/05/2021		A 11421	GD Compra : 3402 Factura: A 11421, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,900.00	\$78,112.20
P10233	24/05/2021		A 11698	GD Compra : 3587 Factura: A 11698, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$4,800.00	\$82,912.20
P10234	24/05/2021		A 11690	GD Compra : 3588 Factura: A 11690, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$38,000.00	\$120,912.20
P10236	24/05/2021		A 11699	GD Compra : 3589 Factura: A 11699, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,327.52	\$122,239.72
P10237	24/05/2021		A 11701	GD Compra : 3590 Factura: A 11701, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,113.76	\$123,353.48
P11125	31/05/2021		A 11869	GD Compra : 3944 Factura: A 11869, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$3,950.00	\$127,303.48
P11126	31/05/2021		A 11871	GD Compra : 3945 Factura: A 11871, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$3,390.00	\$130,693.48
P11127	31/05/2021		A 11836	GD Compra : 3946 Factura: A 11836, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$930.00	\$131,623.48
P11128	31/05/2021		A 11912	GD Compra : 3947 Factura: A 11912, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$324.90	\$131,948.38
P11131	31/05/2021		A 11835	GD Compra : 3948 Factura: A 11835, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$7,782.00	\$139,730.38
P11243	07/06/2021		A 11939	GD Compra : 3993 Factura: A 11939, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$96.88	\$139,827.26
P11244	07/06/2021		A 11940	GD Compra : 3994 Factura: A 11940, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$1,327.52	\$141,154.78
P11245	07/06/2021		A 11968	GD Compra : 3995 Factura: A 11968, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$337.00	\$141,491.78
P11926	07/06/2021		A12083	GD Compra : 4262 Factura: A12083, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$0.00	\$168.50	\$141,660.28
P11908	14/06/2021		A12037	GD Compra : 4250 Factura: A12037, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$0.00	\$15.90	\$141,676.18
P11914	14/06/2021		A12036.A120	GD Compra : 4253 Factura: A12036.A12082, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL I	\$0.00	\$543.00	\$142,219.18
P11916	14/06/2021		A12020	GD Compra : 4254 Factura: A12020, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$0.00	\$3,250.00	\$145,469.18
P11918	14/06/2021		A12008	GD Compra : 4256 Factura: A12008, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$0.00	\$2,214.00	\$147,683.18
P11920	14/06/2021		A12013	GD Compra : 4257 Factura: A12013, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$0.00	\$719.00	\$148,402.18
P11924	14/06/2021		A11989	GD Compra : 4260 Factura: A11989, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$0.00	\$12,900.00	\$161,302.18
P11925	14/06/2021		A11994	GD Compra : 4261 Factura: A11994, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$0.00	\$13,500.00	\$174,802.18
P11927	14/06/2021		A12066	GD Compra : 4263 Factura: A12066, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$0.00	\$3,444.00	\$178,246.18
P11928	14/06/2021		A12081	GD Compra : 4264 Factura: A12081, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$0.00	\$168.50	\$178,414.68
C01360	15/06/2021	CORPORATIVO PROFES		0007396 GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 800 (CORPO	\$141,491.78	\$0.00	\$36,922.90
P12879	23/06/2021		A 12218	GD Compra : 4461 Factura: A 12218, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$2,600.00	\$39,522.90



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P12880	23/06/2021	A 12236	GD Compra : 4462 Factura: A 12236, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$2,650.00	\$42,172.90	
P12881	23/06/2021	A 12165	GD Compra : 4463 Factura: A 12165, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$330.00	\$42,502.90	
P13297	28/06/2021	A 12324	GD Compra : 4607 Factura: A 12324, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$4,800.00	\$47,302.90	
P13300	28/06/2021	A 12262	GD Compra : 4609 Factura: A 12262, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$330.00	\$47,632.90	
P13302	28/06/2021	A 12284	GD Compra : 4610 Factura: A 12284, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$7,800.00	\$55,432.90	
P13516	29/06/2021	A12020	Cancelación GD Compra : 4254 Factura: A12020, 1614 CORPORATIVO PROFESION	\$0.00	-\$3,250.00	\$52,182.90	
C01536	29/06/2021	CORPORATIVO PROFES	0007562 GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 916 (CORPO	\$39,252.90	\$0.00	\$12,930.00	
C01603	29/06/2021	CORPORATIVO PROFES	0007562 Cancelación GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: !	-\$39,252.90	\$0.00	\$52,182.90	
P13847	30/06/2021	A 12020	GD Compra : 4699 Factura: A 12020, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$3,250.00	\$55,432.90	
C01604	30/06/2021	CORPORATIVO PROFES	0007629 GP CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.A. de C.V. , Folio Pago: 983 (CORPO	\$42,502.90	\$0.00	\$12,930.00	
P14056	30/06/2021	A 12397	GD Compra : 4797 Factura: A 12397, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$4,428.00	\$17,358.00	
P14079	30/06/2021	A 12394	GD Compra : 4806 Factura: A 12394, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$168.50	\$17,526.50	
P14080	30/06/2021	A 12395	GD Compra : 4807 Factura: A 12395, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$0.00	\$440.00	\$17,966.50	
2112-1-001617			MIRSHA JAZMIN FAVELA SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P11596	10/06/2021	S/N	GD Compra : 4161 Factura: S/N, 1617 MIRSHA JAZMIN FAVELA SUAREZ (INTERIN	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57	
P12670	10/06/2021	S/N	Cancelación GD Compra : 4161 Factura: S/N, 1617 MIRSHA JAZMIN FAVELA SUARI	\$0.00	-\$9,245.57	\$0.00	
C01330	14/06/2021	MIRSHA JAZMIN FAVELA	0007366 GP MIRSHA JAZMIN FAVELA SUAREZ, Folio Pago: 785 (MIRSHA JAZMIN FAVELA	\$9,245.57	\$0.00	-\$9,245.57	
C01442	17/06/2021	MIRSHA JAZMIN FAVELA	0007366 Cancelación GP MIRSHA JAZMIN FAVELA SUAREZ, Folio Pago: 785 (MIRSHA JAZM	-\$9,245.57	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001618			ARQ. JUAN EMMANUEL GONZALEZ MACYSHYN	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477 GP DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio Pago: 881 (REPOSICION DE CAJA	\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4047, Factura: A 544 (REPOSICIO	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
2112-1-001619			DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO	\$0.00	\$143,665.00	\$163,245.00	
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 (ATENCI	\$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 B	\$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	
P06963	16/04/2021	00453	GD Compra : 2571 Factura: 00453, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONC	\$0.00	\$19,745.00	\$43,715.00	
C00835	16/04/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006937 GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 478 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$23,970.00	\$0.00	\$19,745.00	
P07930	16/04/2021	E9E6	GD Compra : 2923 Factura: E9E6, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONO	\$0.00	\$19,745.00	\$39,490.00	
P07929	28/04/2021	00453	Cancelación GD Compra : 2571 Factura: 00453, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENC	\$0.00	-\$19,745.00	\$19,745.00	
P09421	17/05/2021	C988	GD Compra : 3365 Factura: C988, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONO	\$0.00	\$36,630.00	\$56,375.00	
C01244	26/05/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0007292 GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 720 (DRA. SILVIA PORITLLO B	\$19,745.00	\$0.00	\$36,630.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P11272	07/06/2021		178D		GD Compra : 4009 Factura: 178D, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONO	\$0.00	\$23,210.00	\$59,840.00
C01432	15/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0007468	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 872 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$36,630.00	\$0.00	\$23,210.00
C01594	29/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0007620	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 974 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$23,210.00	\$0.00	\$0.00
P14067	30/06/2021		C2DA		GD Compra : 4802 Factura: C2DA, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONC	\$0.00	\$19,580.00	\$19,580.00
2112-1-001621				MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA		\$0.00	\$93,617.95	\$93,617.95
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 RODRIGUEZ SOSA		0006238	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 25 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA)	\$13,868.35	\$0.00	\$0.00
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 RODRIGUEZ SOSA		0006295	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 52 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA)	\$14,449.50	\$0.00	\$0.00
P02055	10/02/2021		S/N		GD Compra : 816 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (INTERII	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57
C00204	11/02/2021	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA		0006362	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 80 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA)	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
P03091	23/02/2021		S/N		GD Compra : 1238 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HONORARIO)	\$0.00	\$11,675.82	\$11,675.82
C00372	25/02/2021	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA		0006513	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 183 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA)	\$11,675.82	\$0.00	\$0.00
P04372	10/03/2021		S/N		GD Compra : 1670 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HONORARIO)	\$0.00	\$7,396.45	\$7,396.45
C00506	11/03/2021	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA		0006634	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 275 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA)	\$7,396.45	\$0.00	\$0.00
P05041	22/03/2021		S/N		GD Compra : 1976 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HONORARIO)	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12
C00592	23/03/2021	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA		0006709	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 317 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA)	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00
P06583	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2403 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HONORARIO)	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57
C00790	13/04/2021	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA		0006893	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 449 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA)	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
P07872	27/04/2021		S/N		GD Compra : 2899 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HONORARIO)	\$0.00	\$12,943.79	\$12,943.79
C00892	28/04/2021	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA		0006973	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 512 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA)	\$12,943.79	\$0.00	\$0.00
P08697	11/05/2021		S/N		GD Compra : 3228 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (MEDICO DE I)	\$0.00	\$4,622.78	\$4,622.78
C01006	12/05/2021	MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA		0007070	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 561 (MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA)	\$4,622.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-001622				GONZALO QUEZADA VALLES		\$0.00	\$58,702.74	\$58,702.74
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 VALLES		0006300	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 57 (GONZALO QUEZADA VALLES P)	\$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 VALLES		0006366	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 84 (GONZALO QUEZADA VALLES P)	\$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 VALLES		0006517	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 187 (GONZALO QUEZADA VALLES)	\$6,709.64	\$0.00	\$0.00
P07876	27/04/2021		S/N		GD Compra : 2901 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (HONORARIO)	\$0.00	\$10,619.19	\$10,619.19
C00895	28/04/2021	GONZALO QUEZADA VALLES		0006976	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 514 (GONZALO QUEZADA VALLES)	\$10,619.19	\$0.00	\$0.00
P08701	11/05/2021		S/N		GD Compra : 3230 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (MEDICO DE I)	\$0.00	\$11,741.87	\$11,741.87



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01008	12/05/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0007072	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 563 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$11,741.87	\$0.00	\$0.00
P10169	24/05/2021		S/N	GD Compra : 3559 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (HONORARIO	\$0.00	\$1,116.07	\$1,116.07
C01251	28/05/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0007299	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 727 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$1,116.07	\$0.00	\$0.00
P11574	10/06/2021		S/N	GD Compra : 4151 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (INTERINATO:	\$0.00	\$11,741.87	\$11,741.87
C01323	14/06/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0007359	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 778 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$11,741.87	\$0.00	\$0.00
P13015	24/06/2021		S/N	GD Compra : 4530 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (INTERINATO:	\$0.00	\$1,677.41	\$1,677.41
C01479	28/06/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0007506	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 898 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$1,677.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-001625				MANUEL IVAN RAMIREZ ESPARZA	\$0.00	\$24,685.66	\$24,685.66
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
2112-1-001626				MEZTLY SARAHI SOTELO ROSALES	\$0.00	\$22,268.60	\$22,268.60
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
2112-1-001627				JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ	\$0.00	\$51,418.56	\$51,418.56
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
C00375	25/02/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006516	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 186 (JESUS SALVADOR FLOF	\$5,032.23	\$0.00	\$0.00
P07880	27/04/2021		S/N	GD Compra : 2903 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (HONOF	\$0.00	\$6,709.64	\$6,709.64
C00896	28/04/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006977	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 515 (JESUS SALVADOR FLOF	\$6,709.64	\$0.00	\$0.00
P08703	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3231 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (MEDIC	\$0.00	\$10,064.46	\$10,064.46
C01009	12/05/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0007073	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 564 (JESUS SALVADRO FLOF	\$10,064.46	\$0.00	\$0.00
P10173	24/05/2021		S/N	GD Compra : 3561 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (HONOF	\$0.00	\$6,128.49	\$6,128.49
C01252	28/05/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0007300	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 728 (JESUS SALVADOR FLOF	\$6,128.49	\$0.00	\$0.00
P11576	10/06/2021		S/N	GD Compra : 4152 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (INTERII	\$0.00	\$1,677.41	\$1,677.41
C01324	14/06/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0007360	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 779 (JESUS SALVADOR FLRC	\$1,677.41	\$0.00	\$0.00
P13018	24/06/2021		S/N	GD Compra : 4531 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (INTERII	\$0.00	\$8,387.05	\$8,387.05



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01480	28/06/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0007507	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 899 (JESUS SALVADOR FLO	\$8,387.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-001628		PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA			\$0.00	\$30,140.54	\$30,140.54
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	-\$8,941.78	\$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
P07884	27/04/2021	S/N		GD Compra : 2905 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (HON	\$0.00	\$924.56	\$924.56
C00897	28/04/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006978	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 516 (PAULINA ALEJANDRA	\$924.56	\$0.00	\$0.00
P09414	14/05/2021	S/N		GD Compra : 3363 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTEI	\$0.00	\$1,849.11	\$1,849.11
C01102	14/05/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0007166	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 641 (PAULINA ALEJANDRA	\$1,849.11	\$0.00	\$0.00
P11586	10/06/2021	S/N		GD Compra : 4156 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTEI	\$0.00	\$1,677.41	\$1,677.41
C01326	14/06/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0007362	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 781 (PAULINA ALEJANDRA	\$1,677.41	\$0.00	\$0.00
P13027	24/06/2021	SN		GD Compra : 4536 Factura: SN, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTEF	\$0.00	\$5,032.23	\$5,032.23
C01482	28/06/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0007509	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 901 (PAULINA ALEJANDRA	\$5,032.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-001632		GASTRONORTE AA SA DE CV			\$0.00	\$373.00	\$373.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$373.00	\$0.00	-\$373.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2606, Factura: 5488CH (R	\$0.00	\$373.00	\$0.00
2112-1-001633		LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA			\$0.00	\$17,804.33	\$17,804.33
P00223	14/01/2021	S/N		GD Compra : 25 Factura: S/N, 1633 LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA (INTERINATC	\$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 (INTERINATC	\$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
P07888	27/04/2021	S/N		GD Compra : 2907 Factura: S/N, 1633 LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA (HONORAI	\$0.00	\$2,601.97	\$2,601.97
C00898	28/04/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0006979	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 517 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUL	\$2,601.97	\$0.00	\$0.00
P10183	24/05/2021	S/N		GD Compra : 3566 Factura: S/N, 1633 LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA (HONORAI	\$0.00	\$1,677.41	\$1,677.41
C01255	28/05/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0007303	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 731 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUL	\$1,677.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-001639		LABORATORIO DIAGNOMOL			\$0.00	\$157,999.27	\$157,999.27



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
2112-1-001640				ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$33,746.31	\$33,746.31
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
P07877	27/04/2021		S/N	GD Compra : 2902 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INT	\$0.00	\$7,396.45	\$7,396.45
C00902	28/04/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006983	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 521 (ADAN ISRAEL ARELI	\$7,396.45	\$0.00	\$0.00
C00973	28/04/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006983	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 547 (ADAN ISRAEL ARELI	\$7,396.45	\$0.00	-\$7,396.45
C00972	30/04/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006983	Cancelación GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 521 (ADAN IS	-\$7,396.45	\$0.00	\$0.00
P11588	10/06/2021		S/N	GD Compra : 4157 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INT	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12
P11591	10/06/2021		S/N	Cancelación GD Compra : 4157 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO ROD	\$0.00	-\$10,170.12	\$0.00
P11592	10/06/2021		S/N	GD Compra : 4159 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INT	\$0.00	\$7,396.45	\$7,396.45
C01327	14/06/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0007363	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 782 (ADAN ISRAEL ARELI	\$7,396.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-001641				JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA	\$0.00	\$113,340.00	\$113,340.00
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
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
P06589	09/04/2021		S/N	GD Compra : 2405 Factura: S/N , 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (HONOF	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C00792	13/04/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006895	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 451 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
P07881	27/04/2021		S/N	GD Compra : 2904 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (INTERIN	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00901	28/04/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006982	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 520 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
P10128	11/05/2021		A45	GD Compra : 3541 Factura: A45, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (MÉDICC	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C01135	11/05/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	A45	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 670 (MÉDICO DE IGUALA 1ER	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
P10344	25/05/2021		A50	GD Compra : 3633 Factura: A50, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (MÉDICC	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C01146	25/05/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	A50	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 680 (MÉDICO DE IGUALA 1ER	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
P11832	14/06/2021		A56	GD Compra : 4224 Factura: A56, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (PAGO C	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C01305	14/06/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	S/N	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 774 (PAGO DE MEDICO DE IG	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
P13717	29/06/2021		A59	GD Compra : 4672 Factura: A59, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (MÉDICC	\$0.00	\$9,445.00	\$9,445.00
C01524	29/06/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	A59	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 904 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$9,445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001642				MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO	\$0.00	\$18,491.14	\$18,491.14
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
P12671	10/06/2021		S/N	GD Compra : 4355 Factura: S/N, 1642 MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO	\$0.00	\$9,245.57	\$9,245.57
C01444	22/06/2021	MARGARITA ALEJANDRA	0007481	GP MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO, Folio Pago: 882 (MARGARITA ALI	\$9,245.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-001643				JAIME ALFONSO RENTERIA ORDOÑEZ	\$0.00	\$25,008.26	\$25,008.26
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
2112-1-001645				INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290,296.25	\$337,958.81
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
P07331	21/04/2021		CH2598	GD Compra : 2693 Factura: CH2598, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00
P07332	21/04/2021		CH2599	GD Compra : 2694 Factura: CH2599, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$11,093.95	\$16,545.95
P07916	28/04/2021		CH2618	GD Compra : 2921 Factura: CH2618, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$135,560.38	\$152,106.33
P08222	30/04/2021		CH2619	GD Compra : 3044 Factura: CH2619, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$13,548.80	\$165,655.13



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P08878	12/05/2021		CH2630	GD Compra : 3302 Factura: CH2630, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$8,037.78	\$173,692.91
C01075	13/05/2021	INSUMOS MEDICOS EQL		0007138 GP INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 614 (INSUMOS MED	\$141,012.38	\$0.00	\$32,680.53
P09503	17/05/2021		CH2663	GD Compra : 3393 Factura: CH2663, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$9,396.00	\$42,076.53
P09506	17/05/2021		CH2688	GD Compra : 3395 Factura: CH2688, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$330.00	\$42,406.53
P10206	24/05/2021		CH2687	GD Compra : 3577 Factura: CH2687, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$6,240.80	\$48,647.33
C01232	26/05/2021	INSUMOS MEDICOS EQL		0007280 GP INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (INSUMOS MED	\$13,548.80	\$0.00	\$35,098.53
P11149	31/05/2021		CH2705	GD Compra : 3961 Factura: CH2705, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$16,573.53	\$51,672.06
P11931	14/06/2021		CH2719	GD Compra : 4265 Factura: CH2719, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$16,405.76	\$68,077.82
P11932	14/06/2021		CH2730	GD Compra : 4266 Factura: CH2730, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$6,057.52	\$74,135.34
C01409	15/06/2021	INSUMOS MEDICOS EQL		0007445 GP INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 849 (INSUMOS MED	\$40,248.11	\$0.00	\$33,887.23
P12900	23/06/2021		CH2753	GD Compra : 4473 Factura: CH2753, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$5,548.84	\$39,436.07
P12901	23/06/2021		CH2753	Cancelación GD Compra : 4473 Factura: CH2753, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUIL	\$0.00	-\$5,548.84	\$33,887.23
P12902	23/06/2021		CH2753	GD Compra : 4474 Factura: CH2753, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$13,783.68	\$47,670.91
C01568	29/06/2021	INSUMOS MEDICOS EQL		0007594 GP INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 948 (INSUMOS MED	\$36,246.96	\$0.00	\$11,423.95
P13957	30/06/2021		CH2765	GD Compra : 4755 Factura: CH2765, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$30,283.77	\$41,707.72
P13962	30/06/2021		CH2766	GD Compra : 4758 Factura: CH2766, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$406.00	\$42,113.72
P13964	30/06/2021		CH2764	GD Compra : 4761 Factura: CH2764, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$0.00	\$5,548.84	\$47,662.56
2112-1-001646				JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA	\$0.00	\$28,859.37	\$28,859.37
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
P07885	27/04/2021		S/N	GD Compra : 2906 Factura: S/N, 1646 JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA (I	\$0.00	\$10,407.86	\$10,407.86
C00900	28/04/2021	JORGE BENJAMIN CONT		0006981 GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 519 (JORGE BENJAMIN	\$10,407.86	\$0.00	\$0.00
P08710	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3234 Factura: S/N, 1646 JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA (N	\$0.00	\$10,064.46	\$10,064.46
C01012	12/05/2021	JORGE BENJAMIN CONT		0007076 GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 567 (JORGE BENJAMIN	\$10,064.46	\$0.00	\$0.00
P10177	24/05/2021		S/N	GD Compra : 3563 Factura: S/N, 1646 JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA (F	\$0.00	\$5,032.23	\$5,032.23
C01254	28/05/2021	JORGE BENJAMIN CONT		0007302 GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 730 (JORGE BENJAMIN	\$5,032.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-001647				RICARDO PALMA CARBAJAL	\$0.00	\$2,773.67	\$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	\$2,773.67
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	\$0.00
2112-1-001648				TABLEROS Y PUERTA DE CHIHUAHUA	\$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	-\$185.60
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006535 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1153, Factura: A11709 (R	\$0.00	\$185.60	\$0.00
2112-1-001649				MONICA OLIVAS GUILLEN	\$0.00	\$570.00	\$570.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 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	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1166, Factura: 4056 (REP	\$0.00	\$402.00	\$402.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 193 (REPOSICION I	\$402.00	\$0.00	\$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
2112-1-001650				MARIO GUILLERMO ESTRADA CHAVEZ	\$0.00	\$831.01	\$831.01
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
2112-1-001651				HECTOR RUBEN CORDOVA TENA	\$0.00	\$53.36	\$53.36
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2372, Factura: 052EB0000	\$0.00	\$53.36	\$53.36
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	\$0.00
2112-1-001652				JESUS MANUEL ACOSTA MATA	\$0.00	\$85.28	\$85.28
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
2112-1-001653				DANIEL DEL TORO ESPINOSA	\$0.00	\$64.13	\$64.13
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2154, Factura: KLTYZM-I	\$0.00	\$64.13	\$64.13
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	\$0.00
2112-1-001654				DELIA IBARRA GALLEGOS	\$0.00	\$573.91	\$573.91
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
2112-1-001655				APPLEMEX S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00
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
2112-1-001656				LUIS ALBERTO CHAVEZ BARRON	\$0.00	\$310.00	\$310.00
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
2112-1-001657				CONSULTORIA PROFESIONAL DE CHIHUAHUA S.C	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00
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
2112-1-001658				DS GRAPHIC LLC DE RL MI	\$0.00	\$1,868.76	\$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	\$1,868.76



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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	\$1,868.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-001659				AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V	\$0.00	\$154.28	\$154.28
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
2112-1-001660				LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS	\$0.00	\$10,705.05	\$10,705.05
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
P07889	27/04/2021		S/N	GD Compra : 2908 Factura: S/N, 1660 LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS (INTERIN	\$0.00	\$6,709.64	\$6,709.64
C00899	28/04/2021	LUIS HECTOR BASURTO	0006980	GP LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 518 (LUIS HECTOR BASURTO	\$6,709.64	\$0.00	\$0.00
P08707	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3233 Factura: S/N, 1660 LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS (MEDICC	\$0.00	\$2,601.97	\$2,601.97
C01011	12/05/2021	LUIS HECTOR BASURTO	0007075	GP LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 566 (LUIS HECTOR BASURTO	\$2,601.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-001662				ANA MARIA DE GUADALUPE ARRAS VOTA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GP COMPROBACION DE GASTOS SILVIA VALDEZ GOMEZ, Folio Comprobación de	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
D00033	25/03/2021	VALDEZ GOMEZ SILVIA C	0006321	GD VALDEZ GOMEZ SILVIA GUADALUPE , Folio: 2055, Factura: W2609 (GP COMP	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2112-1-001663				BRENDA ESTRADA GUZMAN	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
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 GUZI	0006790	GP BRENDA ESTRADA GUZMAN , Folio Pago: 360 (C: AVALUO PARA LA COURIEI	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001664				LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA	\$0.00	\$54,717.00	\$54,717.00
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
P08043	29/04/2021		05EFA	GD Compra : 2956 Factura: 05EFA, 1664 LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA (PAGO	\$0.00	\$13,679.25	\$13,679.25
C00944	29/04/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007025	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 523 (LUIS OCTAVIO GALARZA	\$13,679.25	\$0.00	\$0.00
P10239	24/05/2021		0007	GD Compra : 3591 Factura: 0007, 1664 LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA (PAGO E	\$0.00	\$13,679.25	\$13,679.25
C01147	25/05/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007195	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 681 (LUIS OCTAVIO GALARZA	\$13,679.25	\$0.00	\$0.00
P13309	28/06/2021		10	GD Compra : 4614 Factura: 10, 1664 LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA (pago de se	\$0.00	\$13,679.25	\$13,679.25
C01600	30/06/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007626	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 980 (LUIS OCTAVIO GALARZA	\$13,679.25	\$0.00	\$0.00
C01606	30/06/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007626	Cancelación GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 980 (LUIS OCTAVIO	-\$13,679.25	\$0.00	\$13,679.25
C01607	30/06/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007631	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 985 (LUIS OCTAVIO GALARZA	\$13,679.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-001666				ROCIO ROMELIA BAÑUELOS	\$0.00	\$1,853.00	\$1,853.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$1,853.00	\$0.00	-\$1,853.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2602, Factura: 810 (REPC	\$0.00	\$392.00	-\$1,461.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2595, Factura: 794 (REPC	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-001667			KATIA MARLEM GARCIA RONQUILLO	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947 GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$109.00	\$0.00		-\$109.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2608, Factura: 1864A (RE	\$0.00	\$109.00		\$0.00
2112-1-001668			PEDRO ARTURO SIDAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947 GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 489 (REPOSICION I	\$43.00	\$0.00		-\$43.00
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2611, Factura: B91ACE (F	\$0.00	\$43.00		\$0.00
2112-1-001669			CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADO:	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
P08037	29/04/2021		FE4994 GD Compra : 2953 Factura: FE4994, 1669 CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEF	\$0.00	\$1,160.00		\$1,160.00
C00945	29/04/2021	CENTRO DE INVESTIGAC	0007026 GP CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C., Folio Pago:	\$1,160.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001670			DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
P08920	13/05/2021		E140 GD Compra : 3327 Factura: E140, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL (ATF	\$0.00	\$16,500.00		\$16,500.00
P13038	24/06/2021		E140 Cancelación GD Compra : 3327 Factura: E140, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ	\$0.00		-\$16,500.00	\$0.00
P13042	24/06/2021		AD14 GD Compra : 4541 Factura: AD14, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL (HO	\$0.00	\$16,500.00		\$16,500.00
P13091	24/06/2021		AD14 GD Compra : 4555 Factura: AD14, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL (HO	\$0.00	\$16,500.00		\$33,000.00
P13086	25/06/2021		AD14 Cancelación GD Compra : 4541 Factura: AD14, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ	\$0.00		-\$16,500.00	\$16,500.00
C01455	25/06/2021	DR. JORGE GABRIEL CH	0007482 GP DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL, Folio Pago: 892 (DR. JORGE GABRIEL	\$16,500.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001671			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MOMORO S DE R	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00
P07679	26/04/2021		246 GD Compra : 2816 Factura: 246, 1671 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA M	\$0.00	\$8,584.00		\$8,584.00
C00852	27/04/2021	COMERCIALIZADORA Y I	0006949 GP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MOMORO S DE R.L. DE C.V., Folio F	\$8,584.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001672			SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, SA. DE C.V.	\$0.00	\$26,436.94	\$26,436.94	\$0.00
P08880	12/05/2021		ECHI 10632 GD Compra : 3303 Factura: ECHI 10632, 1672 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC	\$0.00	\$6,000.00		\$6,000.00
P08881	12/05/2021		ECHI 10634 GD Compra : 3304 Factura: ECHI 10634, 1672 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC	\$0.00	\$6,564.30		\$12,564.30
P08882	12/05/2021		ECHI 10633 GD Compra : 3305 Factura: ECHI 10633, 1672 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC	\$0.00	\$6,587.28		\$19,151.58
P11143	31/05/2021		ECHI 10709 GD Compra : 3956 Factura: ECHI 10709, 1672 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC	\$0.00	\$6,196.64		\$25,348.22
P11152	31/05/2021		ECHI 10709 Cancelación GD Compra : 3956 Factura: ECHI 10709, 1672 SERVICIOS ESTRELLA ,	\$0.00		-\$6,196.64	\$19,151.58
P11380	09/06/2021		ECHI 10717, I GD Compra : 4062 Factura: ECHI 10717, ECHI 10710, 1672 SERVICIOS ESTRELLA	\$0.00	\$7,285.36		\$26,436.94
C01297	11/06/2021	SERVICIOS ESTRELLA A.	0007335 GP SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, SA. DE C.V., Folio Pago: 766 (SI	\$19,151.58	\$0.00		\$7,285.36
C01591	29/06/2021	SERVICIOS ESTRELLA A.	0007617 GP SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, SA. DE C.V., Folio Pago: 971 (SI	\$7,285.36	\$0.00		\$0.00
2112-1-001673			GRUPO CANEVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$689,745.28	\$689,745.28
P08909	11/05/2021		F131 GD Compra : 3318 Factura: F131, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$73,544.00		\$73,544.00
P08910	11/05/2021		F132 GD Compra : 3319 Factura: F132, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$46,527.60		\$120,071.60
P08911	11/05/2021		F134 GD Compra : 3320 Factura: F134, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$60,656.40		\$180,728.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P08912	11/05/2021	F133	GD Compra : 3321 Factura: F133, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$81,849.60	\$262,577.60
	P08913	11/05/2021	F135	GD Compra : 3322 Factura: F135, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$60,656.40	\$323,234.00
	P11093	31/05/2021	F138	GD Compra : 3923 Factura: F138, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$96,556.08	\$419,790.08
	P11094	31/05/2021	F140	GD Compra : 3924 Factura: F140, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SEVICIOS S	\$0.00	\$121,133.00	\$540,923.08
	P11095	31/05/2021	F141	GD Compra : 3925 Factura: F141, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$67,720.80	\$608,643.88
	P11096	31/05/2021	F142	GD Compra : 3926 Factura: F142, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$2,784.00	\$611,427.88
	P11097	31/05/2021	F139	GD Compra : 3927 Factura: F139, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$78,317.40	\$689,745.28
2112-1-001674				ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$36,823.77	\$36,823.77
	P08999	13/05/2021	S/N	GD Compra : 3332 Factura: S/N, 1674 ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA (IN	\$0.00	\$7,396.46	\$7,396.46
	C01077	14/05/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007140 GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 616 (ITZEL ALEXANDRA	\$7,396.46	\$0.00	\$0.00
	P10188	24/05/2021	S/N	GD Compra : 3568 Factura: S/N, 1674 ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA (HC	\$0.00	\$9,087.07	\$9,087.07
	C01256	28/05/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007304 GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 732 (ITZEL ALEXANDRA	\$9,087.07	\$0.00	\$0.00
	P11590	10/06/2021	S/N	GD Compra : 4158 Factura: S/N, 1674 ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA (IN	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12
	C01328	14/06/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007364 GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 783 (ITZEL ALEXANDRA	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00
	P13029	24/06/2021	SN	GD Compra : 4537 Factura: SN, 1674 ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA (INT	\$0.00	\$10,170.12	\$10,170.12
	C01483	28/06/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007510 GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 902 (ITZEL ALEXANDRA	\$10,170.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001675				FRG CONSULTORES JURIDICOS S.C.	\$0.00	\$10,872.91	\$10,872.91
	P09508	17/05/2021	F1525	GD Compra : 3397 Factura: F1525, 1675 FRG CONSULTORES JURIDICOS S.C. (C:	\$0.00	\$10,872.91	\$10,872.91
	C01132	21/05/2021	FRG CONSULTORES JUF	0007193 GP FRG CONSULTORES JURIDICOS S.C., Folio Pago: 667 (FRG CONSULTORES	\$10,872.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-001676				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P10412	26/05/2021	93050	GD Compra : 3644 Factura: 93050, 1676 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUST	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	P13059	24/06/2021	93050	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 93050, 1676 SERVICIOS DE MANTENIMIEI	\$0.00	-\$1,392.00	\$0.00
2112-1-001677				DR. ALVARO MAURICIO ANCHONDO AGUIRRE	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	P10637	27/05/2021	13AF	GD Compra : 3702 Factura: 13AF, 1677 DR. ALVARO MAURICIO ANCHONDO AGUI	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	C01348	15/06/2021	DR. ALVARO MAURICIO /	0007384 GP DR. ALVARO MAURICIO ANCHONDO AGUIRRE, Folio Pago: 788 (DR. ALVARO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001678				DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$39,658.08	\$39,658.08
	P10889	31/05/2021	C268	GD Compra : 3816 Factura: C268, 1678 DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00
	P10892	31/05/2021	C269	GD Compra : 3818 Factura: C269, 1678 DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S	\$0.00	\$8,746.40	\$18,954.40
	P10897	31/05/2021	C267	GD Compra : 3821 Factura: C267, 1678 DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S	\$0.00	\$10,208.00	\$29,162.40
	P10917	31/05/2021	C266	GD Compra : 3834 Factura: C266, 1678 DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S	\$0.00	\$10,495.68	\$39,658.08
	C01364	15/06/2021	DISPOSITIVOS Y TECNOI	0007400 GP DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 804 (DIS	\$39,658.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-001679				ALESSANDRO FRISONI AGNOLI	\$0.00	\$478.00	\$478.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GP DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio Pago: 881 (REPOSICION DE CAJA	\$478.00	\$0.00	-\$478.00
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4070, Factura: S/N (REPOSICION	\$0.00	\$280.00	-\$198.00
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4094, Factura: S/N (REPOSICION	\$0.00	\$198.00	\$0.00
2112-1-001680				CARDIOPARTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00
P12585	16/06/2021		6159	GD Compra : 4318 Factura: 6159, 1680 CARDIOPARTS SA DE CV (C. SERVICIOS	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00
2112-1-001681				DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
P11936	15/06/2021		C194	GD Compra : 4269 Factura: C194, 1681 DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ (ATENCION M	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
C01572	29/06/2021	DRA. LILIANA CHAVIRA F	0007598	GP DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ, Folio Pago: 952 (DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ P	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001682				ALEXIS RIVERO LOZANO	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
P13495	29/06/2021		93050	GD Compra : 4659 Factura: 93050, 1682 ALEXIS RIVERO LOZANO (C: MANTENIMIE	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C01601	30/06/2021	ALEXIS RIVERO LOZANO	0007627	GP ALEXIS RIVERO LOZANO, Folio Pago: 981 (ALEXIS RIVERO LOZANO PAGO C/	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001683				PALOMA DOMINGUEZ BELTRAN	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4678, Factura: CAD0BF8	\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-1-001684				ALEJANDRO MORALES LUJAN	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GP AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio Pago: 987 (REPOSICION I	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4685, Factura: 2532A (RE	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00
2112-2-000131				EMILIO CABALLERO MUÑOZ	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00
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	\$11,108,921.88	\$11,059,518.35
2117-01				Retenciones I.S.P.T.	\$434,292.27	\$2,189,617.52	\$2,100,991.01
2117-01-01				I.S.P.T. Sueldos Y Salarios	\$423,797.89	\$2,088,301.00	\$1,996,635.63
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 BEA	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 CLARISE	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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 BEA	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 Folio: 66)	\$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 Folio: 67)	\$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 Folio: 68)	\$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 Folio: 69)	\$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 Folio: 70)	\$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 Folio: 71)	\$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 Folio: 72)	\$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 Folio: 73)	\$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 Folio: 74)	\$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 Folio: 75)	\$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 BEA	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
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 2021. GP Folio: 115)	\$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 2021. GP Folio: 116)	\$0.00	\$146.67	\$319,270.11



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	-\$55,320.39	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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. C	\$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. C	\$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. C	\$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. C	\$0.00	\$187.97	\$317,212.45
C00602	23/03/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0006719	GP Folio: 191 (INTERINATOS ENFERMERIA Y COVID 2DA QNA DE MARZO 2021. C	\$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. C	\$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. C	\$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. C	\$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. C	\$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. C	\$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: 20	\$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: 20	\$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
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$132,202.36	\$485,557.18
C00770	12/04/2021	COMPE ABRIL 2021	S/N	(COMPE ABRIL 2021. GP Folio: 214)	\$0.00	\$55,819.23	\$541,376.41
C00772	13/04/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006875	GP Folio: 215 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 2	\$0.00	\$158.06	\$541,534.47



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00773	13/04/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006876	GP Folio: 216 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 216)	\$0.00	\$86.18	\$541,620.65
C00774	13/04/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0006877	GP Folio: 217 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 217)	\$0.00	\$129.31	\$541,749.96
C00775	13/04/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006878	GP Folio: 218 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 218)	\$0.00	\$142.04	\$541,892.00
C00776	13/04/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0006879	GP Folio: 219 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 219)	\$0.00	\$144.62	\$542,036.62
C00777	13/04/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006880	GP Folio: 220 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 220)	\$0.00	\$142.04	\$542,178.66
C00778	13/04/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006881	GP Folio: 221 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 221)	\$0.00	\$21.53	\$542,200.19
C00779	13/04/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006882	GP Folio: 222 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 222)	\$0.00	\$11.88	\$542,212.07
C00780	13/04/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0006883	GP Folio: 223 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 223)	\$0.00	\$132.83	\$542,344.90
C00781	13/04/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006884	GP Folio: 224 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 224)	\$0.00	\$188.13	\$542,533.03
C00782	13/04/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0006885	GP Folio: 225 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 225)	\$0.00	\$188.13	\$542,721.16
C00783	13/04/2021	FLORES VILLEGAS KARL		0006886	GP Folio: 226 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 226)	\$0.00	\$132.83	\$542,853.99
C00784	13/04/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006887	GP Folio: 227 (INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 227)	\$0.00	\$150.84	\$543,004.83
C00785	13/04/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006888	GP Folio: 228 (INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 228)	\$0.00	\$88.79	\$543,093.62
C00786	13/04/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0006889	GP Folio: 229 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 229)	\$0.00	\$74.69	\$543,168.31
C00806	14/04/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0006909	GP Folio: 231 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 231)	\$0.00	\$141.95	\$543,310.26
C00840	16/04/2021	PAGO DE IMPUESTOS M		1379K178	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2021)	\$353,354.00	\$0.00	\$189,956.26
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$135,445.82	\$325,402.08
C00869	28/04/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0006950	GP Folio: 233 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 233)	\$0.00	\$260.23	\$325,662.31
C00870	28/04/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006951	GP Folio: 234 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 234)	\$0.00	\$171.56	\$325,833.87
C00871	28/04/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0006952	GP Folio: 235 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 235)	\$0.00	\$211.36	\$326,045.23
C00872	28/04/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006953	GP Folio: 236 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 236)	\$0.00	\$217.64	\$326,262.87
C00873	28/04/2021	CHAIRES MEDINA JESSI		0006954	GP Folio: 237 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 237)	\$0.00	\$11.88	\$326,274.75
C00874	28/04/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006955	GP Folio: 238 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 238)	\$0.00	\$86.73	\$326,361.48
C00875	28/04/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006956	GP Folio: 239 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 239)	\$0.00	\$14.55	\$326,376.03
C00876	28/04/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006957	GP Folio: 240 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 240)	\$0.00	\$124.83	\$326,500.86
C00877	28/04/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0006958	GP Folio: 241 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 241)	\$0.00	\$217.64	\$326,718.50
C00878	28/04/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA		0006959	GP Folio: 242 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 242)	\$0.00	\$156.26	\$326,874.76
C00879	28/04/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0006960	GP Folio: 243 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 243)	\$0.00	\$141.96	\$327,016.72
C00880	28/04/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0006961	GP Folio: 244 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 244)	\$0.00	\$132.83	\$327,149.55
C00881	28/04/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006962	GP Folio: 245 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 245)	\$0.00	\$250.60	\$327,400.15
C00882	28/04/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0006963	GP Folio: 246 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 246)	\$0.00	\$188.13	\$327,588.28
C00883	28/04/2021	PADRON CASTILLO MAR		0006964	GP Folio: 247 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 247)	\$0.00	\$250.60	\$327,838.88
C00886	28/04/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006967	GP Folio: 248 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 248)	\$0.00	\$261.62	\$328,100.50
C00887	28/04/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006968	GP Folio: 249 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 249)	\$0.00	\$173.47	\$328,273.97



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00888	28/04/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0006969	GP Folio: 250 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 250)	\$0.00	\$230.37	\$328,504.34
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$131,437.66	\$459,942.00
C01259	11/05/2021	COMPENSACIONES MAY	S/N	(COMPENSACIONES MAYO 2021. GP Folio: 343)	\$0.00	\$55,246.09	\$515,188.09
C00987	12/05/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007051	GP Folio: 280 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 280)	\$0.00	\$176.10	\$515,364.19
C00988	12/05/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007052	GP Folio: 281 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 281)	\$0.00	\$158.06	\$515,522.25
C00989	12/05/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007053	GP Folio: 282 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 282)	\$0.00	\$129.31	\$515,651.56
C00990	12/05/2021	BAYLON DEL VAL ADRIA	0007054	GP Folio: 283 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 283)	\$0.00	\$100.56	\$515,752.12
C00991	12/05/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007055	GP Folio: 284 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 284)	\$0.00	\$173.47	\$515,925.59
C00992	12/05/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007056	GP Folio: 285 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 285)	\$0.00	\$143.92	\$516,069.51
C00993	12/05/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0007057	GP Folio: 286 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 286)	\$0.00	\$175.22	\$516,244.73
C00994	12/05/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007058	GP Folio: 287 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 287)	\$0.00	\$142.28	\$516,387.01
C00995	12/05/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007059	GP Folio: 288 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 288)	\$0.00	\$141.97	\$516,528.98
C00996	12/05/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007060	GP Folio: 289 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 289)	\$0.00	\$132.83	\$516,661.81
C00997	12/05/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007061	GP Folio: 290 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 290)	\$0.00	\$250.60	\$516,912.41
C00998	12/05/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007062	GP Folio: 291 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 291)	\$0.00	\$188.13	\$517,100.54
C00999	12/05/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007063	GP Folio: 292 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 292)	\$0.00	\$250.60	\$517,351.14
C01000	12/05/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007064	GP Folio: 293 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 293)	\$0.00	\$141.40	\$517,492.54
C01001	12/05/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007065	GP Folio: 294 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 294)	\$0.00	\$173.46	\$517,666.00
C01002	12/05/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007066	GP Folio: 295 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 295)	\$0.00	\$181.97	\$517,847.97
D00054	17/05/2021			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2021)	\$328,504.00	\$0.00	\$189,343.97
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$140,227.90	\$329,571.87
C01175	25/05/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007224	GP Folio: 324 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 324)	\$0.00	\$129.31	\$329,701.18
C01176	25/05/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007225	GP Folio: 325 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 325)	\$0.00	\$28.68	\$329,729.86
C01177	25/05/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007226	GP Folio: 326 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 326)	\$0.00	\$114.94	\$329,844.80
C01178	25/05/2021	BAYLON DEL VAL ADRIA	0007227	GP Folio: 327 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 327)	\$0.00	\$86.18	\$329,930.98
C01179	25/05/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007228	GP Folio: 328 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 328)	\$0.00	\$89.89	\$330,020.87
C01180	25/05/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007229	GP Folio: 329 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 329)	\$0.00	\$173.47	\$330,194.34
C01181	25/05/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007230	GP Folio: 330 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 330)	\$0.00	\$222.35	\$330,416.69
C01183	26/05/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0007231	GP Folio: 331 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 331)	\$0.00	\$160.38	\$330,577.07
C01184	26/05/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007232	GP Folio: 332 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 332)	\$0.00	\$72.67	\$330,649.74
C01185	26/05/2021	SILERIO ZAVALA IVAN AL	0007233	GP Folio: 333 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 333)	\$0.00	\$37.99	\$330,687.73
C01186	26/05/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007234	GP Folio: 334 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 334)	\$0.00	\$141.96	\$330,829.69
C01187	26/05/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007235	GP Folio: 335 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 335)	\$0.00	\$132.83	\$330,962.52
C01188	26/05/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007236	GP Folio: 336 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 336)	\$0.00	\$250.60	\$331,213.12



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01189	26/05/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007237	GP Folio: 337 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 337)	\$0.00	\$188.13	\$331,401.25
C01190	26/05/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007238	GP Folio: 338 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 338)	\$0.00	\$250.60	\$331,651.85
C01191	26/05/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007239	GP Folio: 339 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 339)	\$0.00	\$173.46	\$331,825.31
C01192	26/05/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007240	GP Folio: 340 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 340)	\$0.00	\$173.46	\$331,998.77
C01193	26/05/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007241	GP Folio: 341 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 341)	\$0.00	\$265.05	\$332,263.82
C01264	08/06/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007313	GP Folio: 344 (PAGO MANUEL CHAVEZ URANGA. GP Folio: 344)	\$0.00	\$150.84	\$332,414.66
C01265	08/06/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007314	GP Folio: 345 (PAGO ESPINOZA BENITEZ BRUNO FELIPE. GP Folio: 345)	\$0.00	\$459.51	\$332,874.17
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$136,092.86	\$468,967.03
C01271	10/06/2021	COMPES JUNIO 2021	S/N	(COMPES JUNIO 2021. GP Folio: 347)	\$0.00	\$55,246.09	\$524,213.12
C01306	14/06/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007342	GP Folio: 348 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 348)	\$0.00	\$176.10	\$524,389.22
C01307	14/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007343	GP Folio: 349 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 349)	\$0.00	\$114.94	\$524,504.16
C01308	14/06/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007344	GP Folio: 350 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 350)	\$0.00	\$143.69	\$524,647.85
C01309	14/06/2021	ESPARZA GONZALEZ RC	0007345	GP Folio: 351 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 351)	\$0.00	\$4.30	\$524,652.15
C01311	14/06/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007347	GP Folio: 353 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 353)	\$0.00	\$143.69	\$524,795.84
C01312	14/06/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007348	GP Folio: 354 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 354)	\$0.00	\$143.69	\$524,939.53
C01314	14/06/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007350	GP Folio: 356 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 356)	\$0.00	\$141.96	\$525,081.49
C01315	14/06/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007351	GP Folio: 357 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 357)	\$0.00	\$132.83	\$525,214.32
C01316	14/06/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007352	GP Folio: 358 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 358)	\$0.00	\$250.60	\$525,464.92
C01317	14/06/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007353	GP Folio: 359 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 359)	\$0.00	\$188.13	\$525,653.05
C01318	14/06/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007354	GP Folio: 360 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 360)	\$0.00	\$250.60	\$525,903.65
C01319	14/06/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007355	GP Folio: 361 (INTERINATOS RAYOS X 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 361)	\$0.00	\$29.98	\$525,933.63
C01313	17/06/2021	SILERIO ZAVALA IVAN AL	0007478	GP Folio: 355 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 355)	\$0.00	\$142.28	\$526,075.91
C01310	18/06/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007479	GP Folio: 352 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 352)	\$0.00	\$217.64	\$526,293.55
D00078	24/06/2021			S/C (PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 2021)	\$332,263.00	\$0.00	\$194,030.55
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$135,779.07	\$329,809.62
C01458	28/06/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007487	GP Folio: 364 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 364)	\$0.00	\$214.68	\$330,024.30
C01461	28/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007488	GP Folio: 366 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 366)	\$0.00	\$86.18	\$330,110.48
C01462	28/06/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007489	GP Folio: 367 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 367)	\$0.00	\$143.69	\$330,254.17
C01463	28/06/2021	ESPARZA GONZALEZ RC	0007490	GP Folio: 368 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 368)	\$0.00	\$143.69	\$330,397.86
C01464	28/06/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007491	GP Folio: 369 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 369)	\$0.00	\$173.30	\$330,571.16
C01465	28/06/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007492	GP Folio: 370 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 370)	\$0.00	\$72.05	\$330,643.21
C01466	28/06/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007493	GP Folio: 371 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 371)	\$0.00	\$178.01	\$330,821.22
C01467	28/06/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007494	GP Folio: 372 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 372)	\$0.00	\$142.28	\$330,963.50
C01468	28/06/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007495	GP Folio: 373 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 373)	\$0.00	\$127.60	\$331,091.10



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01469	28/06/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007496	GP Folio: 374 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 374)	\$0.00	\$132.83	\$331,223.93	
C01470	28/06/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007497	GP Folio: 375 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 375)	\$0.00	\$250.60	\$331,474.53	
C01471	28/06/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007498	GP Folio: 376 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 376)	\$0.00	\$188.13	\$331,662.66	
C01472	28/06/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007499	GP Folio: 377 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 377)	\$0.00	\$250.60	\$331,913.26	
C01473	28/06/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007500	GP Folio: 378 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GP Folio: 378)	\$0.00	\$115.46	\$332,028.72	
C01474	28/06/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007501	GP Folio: 379 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GP Folio: 379)	\$0.00	\$89.53	\$332,118.25	
C01475	28/06/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007502	GP Folio: 380 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 380)	\$0.00	\$14.27	\$332,132.52	
2117-01-03				I.S.P.T. POR PENSIONADOS JUBILADOS	\$10,494.38	\$101,316.52	\$104,355.38	\$13,533.24
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	
D00041	15/04/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ABRIL 2021)	\$0.00	\$6,766.59	\$20,300.29	
C00840	16/04/2021	PAGO DE IMPUESTOS M	1379K178	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2021)	\$13,533.00	\$0.00	\$6,767.29	
D00048	30/04/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ABRIL 2021)	\$0.00	\$6,766.59	\$13,533.88	
D00050	13/05/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$6,766.59	\$20,300.47	
D00054	17/05/2021			S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2021)	\$13,533.00	\$0.00	\$6,767.47	
D00062	27/05/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$6,766.59	\$13,534.06	
D00071	14/06/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 1A. QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$6,766.59	\$20,300.65	
D00078	24/06/2021			S/C (PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 2021)	\$13,534.00	\$0.00	\$6,766.65	
D00085	29/06/2021			S/C (PAGO I.S.P. T. NOMINA DE PENS Y JUBILADOS 2A. QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$32,623.11	\$39,389.76	
C01616	30/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007636	S/C (REINTEGRO POR DIFERENCIA EN I.S.P.T. MES DE JUNIO 2021)	\$25,856.52	\$0.00	\$13,533.24	
2117-02				Retenciones I.S.R.	\$228,700.51	\$898,547.64	\$905,340.64	\$235,493.51
2117-02-01				Retenciones I.S.R. por Honorarios	\$228,700.51	\$898,547.64	\$905,340.64	\$235,493.51
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 MUJ	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 VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 5 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$0.00	\$963.00	\$233,975.20	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 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	\$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 VILLANUI	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 VILLANUI	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 MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	\$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 VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SE(\$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
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 CH	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 RODRI	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00064	15/01/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	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 MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 15 (MEDICO DE IGUALA SEGUND	\$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 VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 17 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$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
C00078	28/01/2021	JORGE RUVALCABA MUF	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 VILLANUI	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 38 (MEDICO DE IGUALA SEC	\$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 VILLAR	0006294	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 51 (KARLA GIOVAN	\$0.00	\$924.56	\$47,684.47
C00123	29/01/2021	MAYRA VANESSA RODRIG	0006295	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 52 (MAYRA VANESSA ROD	\$0.00	\$184.91	\$47,869.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00123	29/01/2021	MAYRA VANESSA RODRI		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 VAL		0006300	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 57 (GONZALO QUEZADA VALLES P	\$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 ARELLANC		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
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 F	\$0.00	\$1,100.00	\$62,739.20
C00174	10/02/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI		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 MUÑ		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	-\$2,100.00	\$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 VILLAI		0006361	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 79 (KARLA GIOVAN	\$0.00	\$924.56	\$75,689.47
C00204	11/02/2021	MAYRA VANESSA RODRI		0006362	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 80 (MAYRA VANESSA ROD	\$0.00	\$924.56	\$76,614.03



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 FLOR	\$0.00	\$838.71	\$78,962.41
C00208	11/02/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0006366	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 84 (GONZALO QUEZADA VALLES P	\$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 ARELLAN	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 SIEI	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 SIEI	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
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 RIVA	\$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 RIVA	\$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 QUI	\$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 2C	\$0.00	\$963.00	\$66,191.69



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00304	23/02/2021	JORGE RUVALCABA MUF	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 SEGUN	\$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 CHAVI	\$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 VILLAI	0006512	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 182 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$832.10	\$73,808.20
C00372	25/02/2021	MAYRA VANESSA RODRI	0006513	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 183 (MAYRA VANESSA ROI	\$0.00	\$832.10	\$74,640.30
C00372	25/02/2021	MAYRA VANESSA RODRI	0006513	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 183 (MAYRA VANESSA ROI	\$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 PAC	\$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 LERMA	\$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
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /	0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$0.00	\$700.00	\$80,083.40
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /	0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$0.00	\$176.00	\$80,259.40
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /	0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$0.00	\$4,297.50	\$84,556.90
C00404	08/03/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /	0006543	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 197 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$0.00	\$10.00	\$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 G	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
C00421	09/03/2021	DR. JORGE ALBERTO M/		0006561	GP DR. JORGE ALBERTO MACIAS FLORES, Folio Pago: 213 (DR. JORGE ALBERT	\$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 VAI	\$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 VAI	\$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 VAI	\$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 VAI	\$0.00	\$1,540.00	\$120,557.40
C00425	09/03/2021	DR. LUIS RICARDO GAR		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 GAR		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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00426	09/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006566	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218 (DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218)	\$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 SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218)	\$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 SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218)	\$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 SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 218)	\$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: 219)	\$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 RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 220)	\$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 RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 220)	\$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 MURGA, Folio Pago: 221)	\$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 MURGA, Folio Pago: 221)	\$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. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 222)	\$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. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 222)	\$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. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 222)	\$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 CHAVEZ, Folio Pago: 223)	\$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 CHAVEZ, Folio Pago: 223)	\$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 CHAVEZ, Folio Pago: 223)	\$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 CHAVEZ, Folio Pago: 223)	\$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 CHAVEZ, Folio Pago: 223)	\$0.00	\$500.00	\$144,281.10
C00432	09/03/2021	DR. RONNY JAVIER DELC	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 FA'	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 GU	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 GU	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 GU	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 B.	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 CLEM	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 CLEM	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 /	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 /	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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	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 E	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 PA'	0006579	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 231 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 231)	\$0.00	\$770.00	\$167,536.45



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00440	09/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0006580	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$300.00	\$167,836.45
C00440	09/03/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0006580	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 232 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$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 FRIAS PAGO C	\$0.00	\$390.00	\$172,340.45
C00446	09/03/2021	GUILLERMO EDUARDO I	0006586	GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 238 (GUILLERMO EDL	\$0.00	\$690.00	\$173,030.45
C00446	09/03/2021	GUILLERMO EDUARDO I	0006586	GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 238 (GUILLERMO EDL	\$0.00	\$7,350.00	\$180,380.45
C00447	09/03/2021	HECTOR MANUEL MELEI	0006587	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 239 (HECTOR MANUEL	\$0.00	\$858.00	\$181,238.45
C00452	09/03/2021	LUIS VELAZQUEZ LECHU	0006592	GP LUIS VELAZQUEZ LECHUGA , Folio Pago: 244 (LUIS VELAZQUEZ LECHUGA P.	\$0.00	\$300.00	\$181,538.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$66.00	\$181,604.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$786.50	\$182,390.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$10.00	\$182,400.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$10.00	\$182,410.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$297.00	\$182,707.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$858.00	\$183,565.95
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$148.50	\$183,714.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$10.00	\$183,724.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$231.00	\$183,955.45
C00463	09/03/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0006603	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 255 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$500.50	\$184,455.95
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 I	\$0.00	\$6,660.00	\$193,126.82
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	\$10,300.00	\$203,426.82
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	\$148.50	\$203,575.32
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	\$850.50	\$204,425.82
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	\$1,400.00	\$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 MUF	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00477	10/03/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI	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 CHAVI	\$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 VILLAI	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 RODRI	0006634	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 275 (MAYRA VANESSA ROI	\$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
C00541	18/03/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0006664	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 294 (DR. MARCO HUGO	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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 RAM	\$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 MURC	\$0.00	\$914.50	\$152,852.08
C00544	18/03/2021	DR. ROBERTO JESUS HI	0006667	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297 (DR. ROBERT	\$0.00	\$330.00	\$153,182.08
C00544	18/03/2021	DR. ROBERTO JESUS HI	0006667	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297 (DR. ROBERT	\$0.00	\$440.00	\$153,622.08
C00544	18/03/2021	DR. ROBERTO JESUS HI	0006667	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 297 (DR. ROBERT	\$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 MANUF	\$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 IVONN	\$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 IVONN	\$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 IVONN	\$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 C	\$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 C	\$0.00	\$225.00	\$160,993.28



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00549	18/03/2021	DR. GILBERTO SAENZ G		0006674	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 302 (DR. GILBERTO SAENZ G	\$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	\$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	\$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 IGU.	\$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	\$0.00	\$1,100.00	\$167,391.03
C00557	22/03/2021	JORGE RUVALCABA MUF		182	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 310 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QN	\$0.00	\$793.94	\$168,184.97
C00558	22/03/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI		S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 311 (MEDICOS DE IGUALA	\$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 SU	\$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 CHAVE	\$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	\$0.00	\$1,109.47	\$172,205.62
C00591	23/03/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI		0006708	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 316 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$1,004.35	\$173,209.97
C00592	23/03/2021	MAYRA VANESSA RODRI		0006709	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 317 (MAYRA VANESSA ROI	\$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 ENI	\$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	\$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 AL	\$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 P.	\$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	\$0.00	\$944.50	\$177,630.14
C00633	24/03/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006751	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 325 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$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 I	\$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. AVR	\$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 MEDIN	\$0.00	\$120.00	\$199,022.89



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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. (\$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. (\$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. (\$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
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	\$440.00	\$212,064.59
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	\$270.00	\$212,334.59
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	\$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 E	0006820	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 389 (PAGO CR 10305. GP D	\$0.00	\$210.00	\$221,897.17
C00705	30/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS E	0006820	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 389 (PAGO CR 10305. GP D	\$0.00	\$1,350.00	\$223,247.17
C00705	30/03/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS E	0006820	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 389 (PAGO CR 10305. GP D	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
C00761	12/04/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	S/N	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 438 (MEDICO DE IGU.	\$0.00	\$2,100.00	\$229,907.17
C00762	12/04/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 439 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$0.00	\$1,417.75	\$231,324.92
C00763	12/04/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 440 (MEDICO DE IGUALA PRIMEF	\$0.00	\$793.94	\$232,118.86
C00764	12/04/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 441 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	\$0.00	\$700.00	\$232,818.86
C00765	12/04/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 442 (MEDICO DE IGUALA PRIMERA	\$0.00	\$1,400.00	\$234,218.86
C00768	12/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 444 (MEDICO DE IGUALA PF	\$0.00	\$963.00	\$235,181.86
C00769	12/04/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 445 (MEDICO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$236,281.86
C00771	12/04/2021	JOSE LUIS ROMERO SAL	S/N	GP JOSE LUIS ROMERO SALINAS, Folio Pago: 441 (MEDICO DE IGUALA PRIMER	\$0.00	-\$700.00	\$235,581.86
C00787	13/04/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006890	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 446 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$0.00	\$1,109.47	\$236,691.33
C00788	13/04/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006891	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 447 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$1,174.19	\$237,865.52
C00789	13/04/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI	0006892	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 448 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$1,004.35	\$238,869.87
C00790	13/04/2021	MAYRA VANESSA RODRI	0006893	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 449 (MAYRA VANESSA ROI	\$0.00	\$924.56	\$239,794.43
C00791	13/04/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006894	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 450 (MARIA SOL MURGUIA PAC	\$0.00	\$1,006.45	\$240,800.88
C00792	13/04/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006895	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 451 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$0.00	\$944.50	\$241,745.38
C00807	14/04/2021	KARLA YVETTE FERNAN	131	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 452 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$850.00	\$242,595.38
C00850	14/04/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	110	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 491 (MÉDICO DE IGUALA 1E	\$0.00	\$1,400.00	\$243,995.38
C00851	14/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	10	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 492 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$245,385.38
C00811	16/04/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0006913	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 454 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$2,909.50	\$248,294.88
C00811	16/04/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0006913	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 454 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$528.00	\$248,822.88
C00811	16/04/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0006913	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 454 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$30.00	\$248,852.88
C00811	16/04/2021	DR. CESAR ANTERO ME.	0006913	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 454 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$80.00	\$248,932.88
C00814	16/04/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0006916	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 457 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$700.00	\$249,632.88
C00815	16/04/2021	DR. DANIEL ALFREDO R	0006917	GP DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER, Folio Pago: 458 (DANIEL ALFREDO RC	\$0.00	\$1,250.00	\$250,882.88
C00817	16/04/2021	DR. FRANCISCO IGNACI	0006919	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 460 (DR. FRAN	\$0.00	\$1,950.00	\$252,832.88
C00817	16/04/2021	DR. FRANCISCO IGNACI	0006919	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 460 (DR. FRAN	\$0.00	\$1,120.00	\$253,952.88
C00817	16/04/2021	DR. FRANCISCO IGNACI	0006919	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 460 (DR. FRAN	\$0.00	\$800.00	\$254,752.88
C00818	16/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0006920	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 461 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$210.00	\$254,962.88
C00818	16/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0006920	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 461 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$280.00	\$255,242.88
C00818	16/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0006920	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 461 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$665.00	\$255,907.88
C00818	16/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0006920	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 461 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$150.00	\$256,057.88
C00819	16/04/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV	0006921	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 462 (DR. JESUS MANUEI	\$0.00	\$1,500.00	\$257,557.88



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00819	16/04/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV		0006921	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 462 (DR. JESUS MANUEL	\$0.00	\$60.00	\$257,617.88
C00820	16/04/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006922	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 463 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$37.50	\$257,655.38
C00820	16/04/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006922	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 463 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$315.00	\$257,970.38
C00820	16/04/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006922	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 463 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$5,075.00	\$263,045.38
C00820	16/04/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0006922	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 463 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$500.00	\$263,545.38
C00821	16/04/2021	DR. MANUEL GALLARDO		0006923	GP DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ, Folio Pago: 464 (DR. MANUEL GALLARC	\$0.00	\$1,710.00	\$265,255.38
C00821	16/04/2021	DR. MANUEL GALLARDO		0006923	GP DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ, Folio Pago: 464 (DR. MANUEL GALLARC	\$0.00	\$6,500.00	\$271,755.38
C00822	16/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006924	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 465 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$378.00	\$272,133.38
C00822	16/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006924	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 465 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$100.00	\$272,233.38
C00822	16/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006924	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 465 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$235.90	\$272,469.28
C00822	16/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0006924	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 465 (DR. MARCO HUGO	\$0.00	\$850.50	\$273,319.78
C00823	16/04/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0006925	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 466 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$1,230.00	\$274,549.78
C00824	16/04/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0006926	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 467 (DR. ROBERT	\$0.00	\$60.00	\$274,609.78
C00824	16/04/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0006926	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 467 (DR. ROBERT	\$0.00	\$11,410.70	\$286,020.48
C00825	16/04/2021	DR. VICTOR MANUEL FA'		0006927	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 468 (DR. VICTOR MANUE	\$0.00	\$5,280.00	\$291,300.48
C00826	16/04/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV		0006928	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 469 (DR. VALDIMIR DE LA RIVA	\$0.00	\$1,290.00	\$292,590.48
C00826	16/04/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV		0006928	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 469 (DR. VALDIMIR DE LA RIVA	\$0.00	\$6,800.00	\$299,390.48
C00826	16/04/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV		0006928	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 469 (DR. VALDIMIR DE LA RIVA	\$0.00	\$3,600.00	\$302,990.48
C00826	16/04/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV		0006928	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 469 (DR. VALDIMIR DE LA RIVA	\$0.00	\$640.00	\$303,630.48
C00827	16/04/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B		0006929	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 470 (DRA. ADRIANA	\$0.00	\$1,530.00	\$305,160.48
C00828	16/04/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA)		0006930	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 471 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$0.00	\$336.00	\$305,496.48
C00828	16/04/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA)		0006930	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 471 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$0.00	\$1,250.00	\$306,746.48
C00828	16/04/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA)		0006930	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 471 (DRA. LIZZETE ALMEID.	\$0.00	\$4,312.50	\$311,058.98
C00829	16/04/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'		0006931	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 472 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN I	\$0.00	\$1,554.00	\$312,612.98
C00830	16/04/2021	DRA ERIKA GABRIELA M		0006932	GP DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI, Folio Pago: 473 (DRA. ERIKA GABI	\$0.00	\$1,200.00	\$313,812.98
C00830	16/04/2021	DRA ERIKA GABRIELA M		0006932	GP DRA ERIKA GABRIELA MIRANDA RICARDI, Folio Pago: 473 (DRA. ERIKA GABI	\$0.00	\$850.00	\$314,662.98
C00831	16/04/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS		0006933	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 474 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO)	\$0.00	\$3,000.00	\$317,662.98
C00831	16/04/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS		0006933	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 474 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO)	\$0.00	\$2,600.00	\$320,262.98
C00831	16/04/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS		0006933	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 474 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO)	\$0.00	\$2,550.00	\$322,812.98
C00831	16/04/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS		0006933	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 474 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA PAGO)	\$0.00	\$148.50	\$322,961.48
C00835	16/04/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0006937	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 478 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$10.00	\$322,971.48
C00835	16/04/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0006937	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 478 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$462.00	\$323,433.48
C00835	16/04/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0006937	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 478 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$209.00	\$323,642.48
C00835	16/04/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0006937	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 478 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$1,716.00	\$325,358.48



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00839	16/04/2021	DR. FRANCISCO ALBERT	0006940	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDEZ, Folio Pago: 481 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$330.00	\$325,688.48
C00839	16/04/2021	DR. FRANCISCO ALBERT	0006940	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDEZ, Folio Pago: 481 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$354.80	\$326,043.28
C00840	16/04/2021	PAGO DE IMPUESTOS M	1379K178	S/C (PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2021)	\$227,807.00	\$0.00	\$98,236.28
C00853	27/04/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	S/N	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 494 (MÉDICO DE IGU.	\$0.00	\$2,100.00	\$100,336.28
C00854	27/04/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 495 (MEDICO DE IGUALA, SEG	\$0.00	\$1,417.75	\$101,754.03
C00855	27/04/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	s/n	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 496 (MEDICO DE IGUALA, SEGUNC	\$0.00	\$1,400.00	\$103,154.03
C00856	27/04/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 497 (MEDICO DE IGUALA, SEGUN	\$0.00	\$793.94	\$103,947.97
C00857	27/04/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 498 (MEDICO DE IGUAL	\$0.00	\$850.00	\$104,797.97
C00858	27/04/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 499 (MEDICO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$105,897.97
C00859	27/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 500 (MEDICO DE IGUALA, SI	\$0.00	\$963.00	\$106,860.97
C00860	27/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 501 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$108,250.97
C00862	27/04/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	S/N	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 503 (MEDICO DE IGUALA, SE	\$0.00	\$1,400.00	\$109,650.97
C00865	27/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 505 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$111,040.97
C00866	27/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 500 (MEDICO DE IGUALA, SI	\$0.00	-\$963.00	\$110,077.97
C00867	27/04/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 506 (MEDICO DE IGUALA, SI	\$0.00	\$963.00	\$111,040.97
C00970	27/04/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 501 (MEDICO DE IGUALA	\$0.00	-\$1,390.00	\$109,650.97
C00889	28/04/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0006970	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 509 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$0.00	\$1,109.47	\$110,760.44
C00890	28/04/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0006971	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 510 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$950.31	\$111,710.75
C00891	28/04/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI	0006972	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 511 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$1,004.35	\$112,715.10
C00892	28/04/2021	MAYRA VANESSA RODRI	0006973	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 512 (MAYRA VANESSA ROI	\$0.00	\$1,294.38	\$114,009.48
C00895	28/04/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0006976	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 514 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$1,061.92	\$115,071.40
C00896	28/04/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0006977	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 515 (JESUS SALVADOR FLOF	\$0.00	\$670.96	\$115,742.36
C00897	28/04/2021	PAULINA ALEJANDRA PE	0006978	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 516 (PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$92.46	\$115,834.82
C00898	28/04/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0006979	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 517 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPU	\$0.00	\$260.20	\$116,095.02
C00899	28/04/2021	LUIS HECTOR BASURTO	0006980	GP LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 518 (LUIS HECTOR BASURTO	\$0.00	\$670.96	\$116,765.98
C00900	28/04/2021	JORGE BENJAMIN CONT	0006981	GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 519 (JORGE BENJAMIN	\$0.00	\$1,040.79	\$117,806.77
C00901	28/04/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	0006982	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 520 (JOSE PAUL HERNANDEZ	\$0.00	\$944.50	\$118,751.27
C00902	28/04/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006983	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 521 (ADAN ISRAEL ARELI	\$0.00	\$739.65	\$119,490.92
C00973	28/04/2021	ADAN ISRAEL ARELLAN	0006983	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 547 (ADAN ISRAEL ARELI	\$0.00	\$739.64	\$120,230.56
C00916	29/04/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0006997	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 522 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$0.00	\$1,619.29	\$121,849.85
C00944	29/04/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007025	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 523 (LUIS OCTAVIO GALARZA	\$0.00	\$1,179.25	\$123,029.10
C00946	30/04/2021	GRISEL ADRIANA TORRE	0007027	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 525 (GRISEL ADRIANA TORF	\$0.00	\$2,192.52	\$125,221.62
C00949	30/04/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007030	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 528 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAC	\$0.00	\$680.00	\$125,901.62
C00949	30/04/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007030	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 528 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAC	\$0.00	\$330.00	\$126,231.62



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00949	30/04/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007030	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 528 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAG	\$0.00	\$400.00	\$126,631.62
C00949	30/04/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR	0007030	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 528 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAG	\$0.00	\$60.00	\$126,691.62
C00950	30/04/2021	DR. ARNULFO AQUINO C	0007031	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 529 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$400.00	\$127,091.62
C00951	30/04/2021	DR. BERNARDO OCTAVI	0007032	GP DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN, Folio Pago: 530 (DR. BERNAF	\$0.00	\$180.00	\$127,271.62
C00951	30/04/2021	DR. BERNARDO OCTAVI	0007032	GP DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN, Folio Pago: 530 (DR. BERNAF	\$0.00	\$670.00	\$127,941.62
C00952	30/04/2021	DR. FRANCISCO ALBERT	0007033	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 531 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$90.00	\$128,031.62
C00952	30/04/2021	DR. FRANCISCO ALBERT	0007033	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 531 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$532.20	\$128,563.82
C00953	30/04/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON	0007034	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 532 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$180.00	\$128,743.82
C00954	30/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007035	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 533 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$395.00	\$129,138.82
C00954	30/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007035	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 533 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$240.00	\$129,378.82
C00954	30/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007035	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 533 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$280.00	\$129,658.82
C00954	30/04/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA	0007035	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 533 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$395.00	\$130,053.82
C00955	30/04/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0007036	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 534 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 10€	\$0.00	\$2,150.00	\$132,203.82
C00955	30/04/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0007036	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 534 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 10€	\$0.00	\$805.00	\$133,008.82
C00955	30/04/2021	DR. JUAN CRUZ BACA	0007036	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 534 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 10€	\$0.00	\$2,200.00	\$135,208.82
C00956	30/04/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0007037	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 535 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$850.00	\$136,058.82
C00956	30/04/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0007037	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 535 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$2,329.50	\$138,388.32
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$882.00	\$139,270.32
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$67.40	\$139,337.72
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$283.50	\$139,621.22
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$50.00	\$139,671.22
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$40.00	\$139,711.22
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$160.00	\$139,871.22
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$200.00	\$140,071.22
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$360.00	\$140,431.22
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$346.50	\$140,777.72
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$350.00	\$141,127.72
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$101.10	\$141,228.82
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$850.50	\$142,079.32
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$1,000.00	\$143,079.32
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$720.00	\$143,799.32
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$2,160.00	\$145,959.32
C00957	30/04/2021	DR. MARCO HUGO SANC	0007038	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 536 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$270.00	\$146,229.32
C00958	30/04/2021	DR. MARIO SOTO RAMO	0007039	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 537 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO	\$0.00	\$325.00	\$146,554.32



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00959	30/04/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0007040	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 538 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$1,110.00	\$147,664.32
C00959	30/04/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0007040	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 538 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$80.00	\$147,744.32
C00960	30/04/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C	0007041	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 539 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$600.00	\$148,344.32
C00960	30/04/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C	0007041	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 539 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$540.00	\$148,884.32
C00960	30/04/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C	0007041	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 539 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$440.00	\$149,324.32
C00960	30/04/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C	0007041	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 539 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$650.00	\$149,974.32
C00961	30/04/2021	DR. RONNY JAVIER DELC	0007042	GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 540 (DR. RONNY JAVIER I	\$0.00	\$4,080.00	\$154,054.32
C00962	30/04/2021	DRA. MAGDALENA CLEM	0007043	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 541 (DRA. MAGI	\$0.00	\$320.00	\$154,374.32
C00962	30/04/2021	DRA. MAGDALENA CLEM	0007043	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 541 (DRA. MAGI	\$0.00	\$346.00	\$154,720.32
C00962	30/04/2021	DRA. MAGDALENA CLEM	0007043	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 541 (DRA. MAGI	\$0.00	\$865.00	\$155,585.32
C00962	30/04/2021	DRA. MAGDALENA CLEM	0007043	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 541 (DRA. MAGI	\$0.00	\$1,920.00	\$157,505.32
C00963	30/04/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007044	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 542 (DRA. MARIA	\$0.00	\$121.26	\$157,626.58
C00963	30/04/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007044	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 542 (DRA. MARIA	\$0.00	\$231.00	\$157,857.58
C00963	30/04/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007044	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 542 (DRA. MARIA	\$0.00	\$231.00	\$158,088.58
C00963	30/04/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007044	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 542 (DRA. MARIA	\$0.00	\$519.75	\$158,608.33
C00963	30/04/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007044	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 542 (DRA. MARIA	\$0.00	\$1,212.75	\$159,821.08
C00963	30/04/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007044	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 542 (DRA. MARIA	\$0.00	\$1,334.03	\$161,155.11
C00963	30/04/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007044	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 542 (DRA. MARIA	\$0.00	\$1,200.00	\$162,355.11
C00972	30/04/2021	ADAN ISRAEL ARELLANC	0006983	Cancelación GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 521 (ADAN IS	\$0.00	-\$739.65	\$161,615.46
C00976	11/05/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	S/N	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 548 (MEDICO DE IGU.	\$0.00	\$2,100.00	\$163,715.46
C00977	11/05/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 549 (MEDICO DE IGUALA PRIMER I	\$0.00	\$1,400.00	\$165,115.46
C00978	11/05/2021	KARLA YVETTE FERNAN	S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 550 (MEDICO DE IGUAL	\$0.00	\$850.00	\$165,965.46
C00979	11/05/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 551 (MEDICO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$167,065.46
C00981	11/05/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 553 (MEDICO DE IGUALA PF	\$0.00	\$963.00	\$168,028.46
C00982	11/05/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE	S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 554 (MEDICO DE IGUALA PRIM	\$0.00	\$1,417.75	\$169,446.21
C00983	11/05/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 555 (MEDICO DE IGUALA PRIMEF	\$0.00	\$793.94	\$170,240.15
C00986	11/05/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA	122	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 557 (MÉDICO DE IGUALA 1E	\$0.00	\$1,400.00	\$171,640.15
C01110	11/05/2021	HELDER YUBAL MARETH	3B94F	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 646 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$173,030.15
C01111	11/05/2021	HELDER YUBAL MARETH	3B94F	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 646 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	-\$1,390.00	\$171,640.15
C01112	11/05/2021	HELDER YUBAL MARETH	S/N	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 647 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$173,030.15
C01135	11/05/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ	A45	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 670 (MÉDICO DE IGUALA 1ER	\$0.00	\$944.50	\$173,974.65
C01003	12/05/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0007067	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 558 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$0.00	\$924.56	\$174,899.21
C01004	12/05/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0007068	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 559 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$1,006.45	\$175,905.66
C01004	12/05/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0007068	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 559 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$92.46	\$175,998.12



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01005	12/05/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI	0007069	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 560 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$1,004.35	\$177,002.47
C01006	12/05/2021	MAYRA VANESSA RODRI	0007070	GP MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA, Folio Pago: 561 (MAYRA VANESSA ROI	\$0.00	\$462.28	\$177,464.75
C01007	12/05/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0007071	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 562 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$0.00	\$1,006.45	\$178,471.20
C01008	12/05/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0007072	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 563 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$1,174.19	\$179,645.39
C01009	12/05/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0007073	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 564 (JESUS SALVADRO FLOF	\$0.00	\$1,006.45	\$180,651.84
C01010	12/05/2021	ANA GABRIELA MARTINE	0007074	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 565 (ANA GRABRIELA MAI	\$0.00	\$462.28	\$181,114.12
C01011	12/05/2021	LUIS HECTOR BASURTO	0007075	GP LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS, Folio Pago: 566 (LUIS HECTOR BASURTO	\$0.00	\$260.20	\$181,374.32
C01012	12/05/2021	JORGE BENJAMIN CONT	0007076	GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 567 (JORGE BENJAMIN	\$0.00	\$1,006.45	\$182,380.77
C01043	13/05/2021	DRA. AVRIL MOLINA GAF	0007106	GP DRA. AVRIL MOLINA GARCIA, Folio Pago: 584 (DRA. AVRIL MOLINA GARCIA P	\$0.00	\$100.00	\$182,480.77
C01052	13/05/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0007115	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 593 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$750.00	\$183,230.77
C01052	13/05/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0007115	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 593 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$4,200.00	\$187,430.77
C01052	13/05/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE	0007115	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 593 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$157.50	\$187,588.27
C01059	13/05/2021	DR. JESUS RODRIGO OF	0007122	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 600 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$450.00	\$188,038.27
C01059	13/05/2021	DR. JESUS RODRIGO OF	0007122	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 600 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$5,000.00	\$193,038.27
C01059	13/05/2021	DR. JESUS RODRIGO OF	0007122	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 600 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$400.00	\$193,438.27
C01059	13/05/2021	DR. JESUS RODRIGO OF	0007122	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 600 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$200.00	\$193,638.27
C01060	13/05/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I	0007123	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 601 (DR. JOSE PA	\$0.00	\$960.00	\$194,598.27
C01061	13/05/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0007124	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602 (DR. ROBERT	\$0.00	\$270.00	\$194,868.27
C01061	13/05/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0007124	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602 (DR. ROBERT	\$0.00	\$680.00	\$195,548.27
C01061	13/05/2021	DR. ROBERTO JESUS H	0007124	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 602 (DR. ROBERT	\$0.00	\$10,353.20	\$205,901.47
C01062	13/05/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0007125	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 603 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$200.00	\$206,101.47
C01062	13/05/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0007125	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 603 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$300.00	\$206,401.47
C01062	13/05/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS	0007125	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 603 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$4,541.00	\$210,942.47
C01069	13/05/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0007133	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 608 (DR. GILBERTO SAENZ G	\$0.00	\$245.00	\$211,187.47
C01069	13/05/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0007133	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 608 (DR. GILBERTO SAENZ G	\$0.00	\$1,310.00	\$212,497.47
C01069	13/05/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0007133	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 608 (DR. GILBERTO SAENZ G	\$0.00	\$5.00	\$212,502.47
C01070	13/05/2021	GUILLERMO EDUARDO I	0007134	GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 609 (DR. GUILLERMO	\$0.00	\$1,200.00	\$213,702.47
C01070	13/05/2021	GUILLERMO EDUARDO I	0007134	GP GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE, Folio Pago: 609 (DR. GUILLERMO	\$0.00	\$18,250.00	\$231,952.47
C01071	13/05/2021	HECTOR MANUEL MELEI	0007132	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 610 (HECTOR MANUEL	\$0.00	\$495.00	\$232,447.47
C01077	14/05/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007140	GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 616 (ITZEL ALEXANDRA	\$0.00	\$647.19	\$233,094.66
C01077	14/05/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007140	GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 616 (ITZEL ALEXANDRA	\$0.00	\$92.46	\$233,187.12
C01092	14/05/2021	RUBEN RUBEN BALDERI	0007156	GP RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA, Folio Pago: 631 (RUBEN RUBEN BALD	\$0.00	\$1,890.00	\$235,077.12
C01092	14/05/2021	RUBEN RUBEN BALDERI	0007156	GP RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA, Folio Pago: 631 (RUBEN RUBEN BALD	\$0.00	\$600.00	\$235,677.12
C01092	14/05/2021	RUBEN RUBEN BALDERI	0007156	GP RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA, Folio Pago: 631 (RUBEN RUBEN BALD	\$0.00	\$128.00	\$235,805.12



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01101	14/05/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C		0007165	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 640 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$0.00	\$150.00	\$235,955.12
C01102	14/05/2021	PAULINA ALEJANDRA PE		0007166	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 641 (PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$184.91	\$236,140.03
D00054	17/05/2021				S/C (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2021)	\$161,615.00	\$0.00	\$74,525.03
C01116	19/05/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0007177	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 651 (DRA. LIZETTE ALMEID.	\$0.00	\$416.00	\$74,941.03
C01116	19/05/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0007177	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 651 (DRA. LIZETTE ALMEID.	\$0.00	\$442.50	\$75,383.53
C01116	19/05/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA /		0007177	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 651 (DRA. LIZETTE ALMEID.	\$0.00	\$3,150.00	\$78,533.53
C01136	24/05/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE		384	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 671 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$1,417.75	\$79,951.28
C01137	24/05/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		5388	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 672 (MÉDICO DE IGU.	\$0.00	\$2,100.00	\$82,051.28
C01138	24/05/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'		1090	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 673 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QNA	\$0.00	\$1,400.00	\$83,451.28
C01140	24/05/2021	JORGE RUVALCABA MUF		186	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 675 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QN	\$0.00	\$793.94	\$84,245.22
C01141	24/05/2021	HELDER YUBAL MARETH-		B94F	GP HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ, Folio Pago: 676 (MÉDICO DE IGUALA	\$0.00	\$1,390.00	\$85,635.22
C01143	24/05/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA		129	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 677 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$0.00	\$1,400.00	\$87,035.22
C01144	24/05/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI		A32F	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 678 (MÉDICO DE IGUALA 2C	\$0.00	\$866.70	\$87,901.92
C01145	25/05/2021	KARLA YVETTE FERNAN		139	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 679 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$850.00	\$88,751.92
C01146	25/05/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ		A50	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 680 (MÉDICO DE IGUALA 1ER	\$0.00	\$944.50	\$89,696.42
C01147	25/05/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA		0007195	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 681 (LUIS OCTAVIO GALARZA	\$0.00	\$1,179.25	\$90,875.67
C01182	25/05/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		430	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 682 (MÉDICO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$91,975.67
C01207	26/05/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS		0007255	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 683 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$2,057.00	\$94,032.67
C01207	26/05/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS		0007255	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 683 (ERNESTO MOLINA FRIAS PAGO C	\$0.00	\$650.00	\$94,682.67
C01214	26/05/2021	DR. ARNULFO AQUINO C		0007262	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 690 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$350.00	\$95,032.67
C01215	26/05/2021	DR. CESAR MADRID SIEF		0007263	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 691 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$930.00	\$95,962.67
C01215	26/05/2021	DR. CESAR MADRID SIEF		0007263	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 691 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$1,000.00	\$96,962.67
C01215	26/05/2021	DR. CESAR MADRID SIEF		0007263	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 691 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$2,400.00	\$99,362.67
C01215	26/05/2021	DR. CESAR MADRID SIEF		0007263	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 691 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$1,600.00	\$100,962.67
C01215	26/05/2021	DR. CESAR MADRID SIEF		0007263	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 691 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$1,000.00	\$101,962.67
C01215	26/05/2021	DR. CESAR MADRID SIEF		0007263	GP DR. CESAR MADRID SIERRA, Folio Pago: 691 (DR. CESAR MADRID SIERRA P	\$0.00	\$600.00	\$102,562.67
C01216	26/05/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007264	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 692 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$200.00	\$102,762.67
C01216	26/05/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007264	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 692 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$90.00	\$102,852.67
C01216	26/05/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007264	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 692 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$150.00	\$103,002.67
C01216	26/05/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007264	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 692 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$30.00	\$103,032.67
C01217	26/05/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007265	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 693 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$120.00	\$103,152.67
C01217	26/05/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007265	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 693 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$400.00	\$103,552.67
C01217	26/05/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007265	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 693 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$180.00	\$103,732.67
C01217	26/05/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007265	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 693 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$1,060.00	\$104,792.67



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01218	26/05/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0007266	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 694 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$840.00	\$105,632.67
C01218	26/05/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0007266	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 694 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$3,371.60	\$109,004.27
C01218	26/05/2021	DR. LUIS RICARDO GAR	0007266	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 694 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$160.00	\$109,164.27
C01219	26/05/2021	DR. OSCAR RAMON GUT	0007267	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 695 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$1,440.00	\$110,604.27
C01220	26/05/2021	DR. RICARDO FIERRO M	0007268	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 696 (DR. RICARDO FIERRO MURC	\$0.00	\$3,861.50	\$114,465.77
C01221	26/05/2021	DR. RONNY JAVIER DELC	0007269	GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 697 (DR. RONNY JAVIER I	\$0.00	\$540.00	\$115,005.77
C01221	26/05/2021	DR. RONNY JAVIER DELC	0007269	GP DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI, Folio Pago: 697 (DR. RONNY JAVIER I	\$0.00	\$5,760.00	\$120,765.77
C01222	26/05/2021	DR. VICTOR MANUEL FA'	0007270	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 698 (DR. VICTOR MANUE	\$0.00	\$4,080.00	\$124,845.77
C01223	26/05/2021	DRA. ANA CRISTINA GAF	0007271	GP DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 699 (DRA. ANA CRISTIN.	\$0.00	\$600.00	\$125,445.77
C01223	26/05/2021	DRA. ANA CRISTINA GAF	0007271	GP DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA, Folio Pago: 699 (DRA. ANA CRISTIN.	\$0.00	\$900.00	\$126,345.77
C01224	26/05/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B.	0007272	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 700 (DRA. ARIADNA	\$0.00	\$1,354.50	\$127,700.27
C01244	26/05/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0007292	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 720 (DRA. SILVIA PORITLLO B	\$0.00	\$495.00	\$128,195.27
C01244	26/05/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0007292	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 720 (DRA. SILVIA PORITLLO B	\$0.00	\$214.50	\$128,409.77
C01244	26/05/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0007292	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 720 (DRA. SILVIA PORITLLO B	\$0.00	\$209.00	\$128,618.77
C01244	26/05/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0007292	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 720 (DRA. SILVIA PORITLLO B	\$0.00	\$198.00	\$128,816.77
C01244	26/05/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0007292	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 720 (DRA. SILVIA PORITLLO B	\$0.00	\$858.00	\$129,674.77
C01246	26/05/2021	VICTOR HUGO MARTINE	0007294	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 722 (VICTOR HUGO MARTINE	\$0.00	\$1,140.00	\$130,814.77
C01246	26/05/2021	VICTOR HUGO MARTINE	0007294	GP VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO , Folio Pago: 722 (VICTOR HUGO MARTINE	\$0.00	\$3,800.00	\$134,614.77
C01247	28/05/2021	ALAN ALBA GONZALEZ	0007295	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 723 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$0.00	\$924.56	\$135,539.33
C01248	28/05/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH	0007296	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 724 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$1,341.93	\$136,881.26
C01249	28/05/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI	0007297	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 725 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$1,004.35	\$137,885.61
C01250	28/05/2021	MARIA SOL MURGUIA EN	0007298	GP MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 726 (MARIA SOL MURGUIA ENI	\$0.00	\$1,285.79	\$139,171.40
C01251	28/05/2021	GONZALO QUEZADA VAL	0007299	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 727 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$111.61	\$139,283.01
C01252	28/05/2021	JESUS SALVADOR FLOR	0007300	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 728 (JESUS SALVADOR FLOF	\$0.00	\$612.85	\$139,895.86
C01253	28/05/2021	ANA GABRIELA MARTINE	0007301	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 729 (ANA GABRIELA MART	\$0.00	\$924.56	\$140,820.42
C01254	28/05/2021	JORGE BENJAMIN CONT	0007302	GP JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA, Folio Pago: 730 (JORGE BENJAMIN	\$0.00	\$503.22	\$141,323.64
C01255	28/05/2021	LUIS RAUL SEAÑEZ SEP	0007303	GP LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 731 (LUIS RAUL SEAÑEZ SEPUI	\$0.00	\$167.74	\$141,491.38
C01256	28/05/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE	0007304	GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 732 (ITZEL ALEXANDRA	\$0.00	\$908.71	\$142,400.09
C01257	28/05/2021	SALVADOR SERGIO CAN	0007305	GP SALVADOR SERGIO CANALES ESTRADA , Folio Pago: 733 (SALVADOR SERG	\$0.00	\$462.28	\$142,862.37
C01268	10/06/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN	S/N	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 738 (PAGO MEDI	\$0.00	\$1,100.00	\$143,962.37
C01269	10/06/2021	JORGE RUVALCABA MUF	S/N	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 739 (PAGO MEDICO DE IGUALA C	\$0.00	\$793.94	\$144,756.31
C01270	10/06/2021	NIDIA DESIREE VILLANU	S/N	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 740 (PAGO MEDICO DE IGU.	\$0.00	\$481.50	\$145,237.81
C01272	10/06/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA'	S/N	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 741 (PAGO MEDICO DE IGUALA DE	\$0.00	\$1,400.00	\$146,637.81
C01275	10/06/2021	DR. JOSE ADALBERTO B	S/N	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 744 (PAGO MEDICO C	\$0.00	\$2,100.00	\$148,737.81



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01276	10/06/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE		S/N	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 745 (PAGO MEDICO DE IGUAL	\$0.00	\$1,417.75	\$150,155.56
C01282	11/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0007321	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 751 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$4,928.00	\$155,083.56
C01282	11/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0007321	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 751 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$132.00	\$155,215.56
C01282	11/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0007321	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 751 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$20.00	\$155,235.56
C01282	11/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0007321	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 751 (DR. CESAR ANTERO	\$0.00	\$60.00	\$155,295.56
C01286	11/06/2021	KARLA YVETTE FERNAN		S/N	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 755 (PAGO DE MEDICO	\$0.00	\$850.00	\$156,145.56
C01304	14/06/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA			GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 773 (PAGO DE MEDICO DE I	\$0.00	\$1,400.00	\$157,545.56
C01305	14/06/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ		S/N	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 774 (PAGO DE MEDICO DE IG	\$0.00	\$944.50	\$158,490.06
C01320	14/06/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0007356	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 775 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU	\$0.00	\$1,017.01	\$159,507.07
C01321	14/06/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH		0007357	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 776 (LUIS JESUS AGUILAR PAGO	\$0.00	\$1,174.19	\$160,681.26
C01322	14/06/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI		0007358	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 777 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$1,004.35	\$161,685.61
C01323	14/06/2021	GONZALO QUEZADA VAL		0007359	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 778 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$1,174.19	\$162,859.80
C01324	14/06/2021	JESUS SALVADOR FLOR		0007360	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 779 (JESUS SALVADOR FLRC	\$0.00	\$167.74	\$163,027.54
C01325	14/06/2021	ANA GABRIELA MARTINE		0007361	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 780 (ANA GABRIEL MARTI	\$0.00	\$1,017.01	\$164,044.55
C01326	14/06/2021	PAULINA ALEJANDRA PE		0007362	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 781 (PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$167.74	\$164,212.29
C01327	14/06/2021	ADAN ISRAEL ARELLANC		0007363	GP ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 782 (ADAN ISRAEL ARELI	\$0.00	\$739.65	\$164,951.94
C01328	14/06/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE		0007364	GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 783 (ITZEL ALEXANDRA	\$0.00	\$1,017.01	\$165,968.95
C01329	14/06/2021	GRISEL ADRIANA TORRE		0007365	GP GRISEL ADRIANA TORRES FLORES, Folio Pago: 784 (GRISEL ADRIANA TORF	\$0.00	\$924.56	\$166,893.51
C01330	14/06/2021	MIRSHA JAZMIN FAVELA		0007366	GP MIRSHA JAZMIN FAVELA SUAREZ, Folio Pago: 785 (MIRSHA JAZMIN FAVELA	\$0.00	\$924.56	\$167,818.07
C01344	14/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0007380	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 786 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$3,850.00	\$171,668.07
C01344	14/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0007380	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 786 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$250.00	\$171,918.07
C01344	14/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0007380	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 786 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$157.50	\$172,075.57
C01348	15/06/2021	DR. ALVARO MAURICIO /		0007384	GP DR. ALVARO MAURICIO ANCHONDO AGUIRRE, Folio Pago: 788 (DR. ALVARO	\$0.00	\$240.00	\$172,315.57
C01367	15/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0007403	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 807 (DRA. ABDON LIMAS JUAREZ PA	\$0.00	\$240.00	\$172,555.57
C01367	15/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0007403	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 807 (DRA. ABDON LIMAS JUAREZ PA	\$0.00	\$1,300.00	\$173,855.57
C01367	15/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0007403	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 807 (DRA. ABDON LIMAS JUAREZ PA	\$0.00	\$160.00	\$174,015.57
C01368	15/06/2021	DR. ARNULFO AQUINO C		0007404	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 808 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$800.00	\$174,815.57
C01369	15/06/2021	DR. DANIEL ALFREDO R		0007405	GP DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER, Folio Pago: 809 (DR. DANIEL ALFREDO	\$0.00	\$400.00	\$175,215.57
C01369	15/06/2021	DR. DANIEL ALFREDO R		0007405	GP DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER, Folio Pago: 809 (DR. DANIEL ALFREDO	\$0.00	\$70.00	\$175,285.57
C01369	15/06/2021	DR. DANIEL ALFREDO R		0007405	GP DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER, Folio Pago: 809 (DR. DANIEL ALFREDO	\$0.00	\$150.00	\$175,435.57
C01369	15/06/2021	DR. DANIEL ALFREDO R		0007405	GP DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER, Folio Pago: 809 (DR. DANIEL ALFREDO	\$0.00	\$700.00	\$176,135.57
C01370	15/06/2021	DR. FRANCISCO ALBERT		0007406	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 810 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$180.00	\$176,315.57
C01370	15/06/2021	DR. FRANCISCO ALBERT		0007406	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 810 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$372.54	\$176,688.11
C01370	15/06/2021	DR. FRANCISCO ALBERT		0007406	GP DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES, Folio Pago: 810 (DR. FRANCISCO	\$0.00	\$1,190.70	\$177,878.81



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01371	15/06/2021	DR. FRANCISCO IGNACIO		0007407	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 811 (DR. FRAN	\$0.00	\$2,000.00	\$179,878.81
C01371	15/06/2021	DR. FRANCISCO IGNACIO		0007407	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 811 (DR. FRAN	\$0.00	\$240.00	\$180,118.81
C01371	15/06/2021	DR. FRANCISCO IGNACIO		0007407	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 811 (DR. FRAN	\$0.00	\$1,170.00	\$181,288.81
C01371	15/06/2021	DR. FRANCISCO IGNACIO		0007407	GP DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAUCEDO, Folio Pago: 811 (DR. FRAN	\$0.00	\$200.00	\$181,488.81
C01372	15/06/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007408	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 812 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$250.00	\$181,738.81
C01372	15/06/2021	DR. ISAI MEDINA PIÑON		0007408	GP DR. ISAI MEDINA PIÑON, Folio Pago: 812 (DR. ISAI MEDINA PIÑON PAGO C/R	\$0.00	\$30.00	\$181,768.81
C01373	15/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007409	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 813 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$120.00	\$181,888.81
C01373	15/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007409	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 813 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$400.00	\$182,288.81
C01373	15/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007409	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 813 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$30.00	\$182,318.81
C01373	15/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007409	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 813 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$395.00	\$182,713.81
C01373	15/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007409	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 813 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$160.00	\$182,873.81
C01373	15/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007409	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 813 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$270.00	\$183,143.81
C01374	15/06/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0007410	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 814 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$780.00	\$183,923.81
C01374	15/06/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0007410	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 814 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$400.00	\$184,323.81
C01374	15/06/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0007410	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 814 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$1,000.00	\$185,323.81
C01374	15/06/2021	DR. JESUS RODRIGO OF		0007410	GP DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA, Folio Pago: 814 (DR. JESUS RC	\$0.00	\$500.00	\$185,823.81
C01375	15/06/2021	DR. JOSE PABLO DE LA I		0007411	GP DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON, Folio Pago: 815 (DR. JOSE PA	\$0.00	\$2,400.00	\$188,223.81
C01376	15/06/2021	DR. JUAN ZAMBRANO R		0007412	GP DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ, Folio Pago: 816 (DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ PA	\$0.00	\$5,400.00	\$193,623.81
C01377	15/06/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0007413	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 817 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 117	\$0.00	\$3,200.00	\$196,823.81
C01377	15/06/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0007413	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 817 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 117	\$0.00	\$2,200.00	\$199,023.81
C01377	15/06/2021	DR. JUAN CRUZ BACA		0007413	GP DR. JUAN CRUZ BACA, Folio Pago: 817 (DR. JUAN CRUZ BACA PAGO C/R 117	\$0.00	\$360.00	\$199,383.81
C01378	15/06/2021	DR. LUIS RICARDO GAR		0007414	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 818 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$3,161.00	\$202,544.81
C01378	15/06/2021	DR. LUIS RICARDO GAR		0007414	GP DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 818 (DR. LUIS RICARDO G	\$0.00	\$1,000.00	\$203,544.81
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007415	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$350.00	\$203,894.81
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007415	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$31.50	\$203,926.31
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007415	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$202.20	\$204,128.51
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007415	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$283.50	\$204,412.01
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007415	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$94.50	\$204,506.51
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007415	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$1,350.00	\$205,856.51
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007415	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$235.90	\$206,092.41
C01379	15/06/2021	DR. MARCO HUGO SANC		0007415	GP DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 819 (DR. MARCO HUG	\$0.00	\$283.50	\$206,375.91
C01380	15/06/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0007416	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 820 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$1,380.00	\$207,755.91
C01380	15/06/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0007416	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 820 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$1,380.00	\$209,135.91
C01380	15/06/2021	DR. OSCAR RAMON GUT		0007416	GP DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ, Folio Pago: 820 (DR. OSCAR RAM	\$0.00	\$80.00	\$209,215.91



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01381	15/06/2021	DR. RICARDO FIERRO M		0007417	GP DR. RICARDO FIERRO MURGA, Folio Pago: 821 (DR. RICARDO FIERRO MURGA)	\$0.00	\$2,573.00	\$211,788.91
C01382	15/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0007418	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 822 (DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ)	\$0.00	\$150.00	\$211,938.91
C01382	15/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0007418	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 822 (DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ)	\$0.00	\$1,200.00	\$213,138.91
C01382	15/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0007418	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 822 (DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ)	\$0.00	\$10,377.10	\$223,516.01
C01383	15/06/2021	DR. ROBERTO ADOLFO I		0007419	GP DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINEZ, Folio Pago: 823 (DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINEZ)	\$0.00	\$330.00	\$223,846.01
C01383	15/06/2021	DR. ROBERTO ADOLFO I		0007419	GP DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINEZ, Folio Pago: 823 (DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINEZ)	\$0.00	\$1,500.00	\$225,346.01
C01384	15/06/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0007420	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 824 (DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ)	\$0.00	\$40.00	\$225,386.01
C01384	15/06/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0007420	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 824 (DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ)	\$0.00	\$650.00	\$226,036.01
C01384	15/06/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0007420	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 824 (DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ)	\$0.00	\$1,215.00	\$227,251.01
C01385	15/06/2021	DR. VICTOR MANUEL FA		0007421	GP DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO, Folio Pago: 825 (DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO)	\$0.00	\$3,840.00	\$231,091.01
C01386	15/06/2021	DRA. ADELA IVONNE GU		0007422	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 826 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ)	\$0.00	\$1,098.00	\$232,189.01
C01386	15/06/2021	DRA. ADELA IVONNE GU		0007422	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 826 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ)	\$0.00	\$136.50	\$232,325.51
C01386	15/06/2021	DRA. ADELA IVONNE GU		0007422	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 826 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ)	\$0.00	\$1,638.00	\$233,963.51
C01386	15/06/2021	DRA. ADELA IVONNE GU		0007422	GP DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ, Folio Pago: 826 (DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ)	\$0.00	\$1,194.00	\$235,157.51
C01387	15/06/2021	DRA. ARIADNA IVETTE B		0007423	GP DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ, Folio Pago: 827 (DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ)	\$0.00	\$1,338.00	\$236,495.51
C01388	15/06/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0007424	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 828 (DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON)	\$0.00	\$2,249.00	\$238,744.51
C01388	15/06/2021	DRA. MAGDALENA CLEM		0007424	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 828 (DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON)	\$0.00	\$346.00	\$239,090.51
C01389	15/06/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0007425	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 829 (DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS)	\$0.00	\$160.00	\$239,250.51
C01389	15/06/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0007425	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 829 (DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS)	\$0.00	\$545.74	\$239,796.25
C01389	15/06/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0007425	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 829 (DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS)	\$0.00	\$4,987.17	\$244,783.42
C01389	15/06/2021	DRA. MARIA GRICELDA /		0007425	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 829 (DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,260.00	\$246,043.42
C01390	15/06/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS E		0007426	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 830 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA)	\$0.00	\$25.00	\$246,068.42
C01390	15/06/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS E		0007426	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 830 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA)	\$0.00	\$630.00	\$246,698.42
C01390	15/06/2021	DRA. VICTORIA OLIVAS E		0007426	GP DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA, Folio Pago: 830 (DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA)	\$0.00	\$1,665.00	\$248,363.42
C01391	15/06/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		0007427	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 831 (EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN)	\$0.00	\$1,800.00	\$250,163.42
C01392	15/06/2021	ERNESTO MOLINA FRÍAS		0007428	GP ERNESTO MOLINA FRÍAS, Folio Pago: 832 (ERNESTO MOLINA FRÍAS)	\$0.00	\$650.00	\$250,813.42
C01401	15/06/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0007437	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 841 (HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO)	\$0.00	\$440.00	\$251,253.42
C01401	15/06/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0007437	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 841 (HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO)	\$0.00	\$165.00	\$251,418.42
C01401	15/06/2021	HECTOR MANUEL MELEI		0007437	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 841 (HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO)	\$0.00	\$924.00	\$252,342.42
C01410	15/06/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS		0007446	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 850 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA)	\$0.00	\$3,660.00	\$256,002.42
C01410	15/06/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS		0007446	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 850 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA)	\$0.00	\$5,400.00	\$261,402.42
C01410	15/06/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS		0007446	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 850 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA)	\$0.00	\$48.50	\$261,450.92
C01410	15/06/2021	DR. ISRAEL NUÑEZ SOS		0007446	GP DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA, Folio Pago: 850 (DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA)	\$0.00	\$2,900.00	\$264,350.92
C01414	15/06/2021	LUIS VELAZQUEZ LECHL		0007450	GP LUIS VELAZQUEZ LECHUGA , Folio Pago: 854 (LUIS VELAZQUEZ LECHUGA)	\$0.00	\$750.00	\$265,100.92



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01432	15/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0007468	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 872 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$363.00	\$265,463.92
C01432	15/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0007468	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 872 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$594.00	\$266,057.92
C01432	15/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0007468	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 872 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$2,288.00	\$268,345.92
C01432	15/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B		0007468	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 872 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$418.00	\$268,763.92
C01438	15/06/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C		0007474	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 878 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$0.00	\$50.00	\$268,813.92
C01438	15/06/2021	YAZMIN AIDEE GARCIA C		0007474	GP YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 878 (YAZMIN AIDEE GARCIA	\$0.00	\$570.00	\$269,383.92
C01442	17/06/2021	MIRSHA JAZMIN FAVELA		0007366	Cancelación GP MIRSHA JAZMIN FAVELA SUAREZ, Folio Pago: 785 (MIRSHA JAZM	\$0.00	-\$924.56	\$268,459.36
C01444	22/06/2021	MARGARITA ALEJANDRA		0007481	GP MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO, Folio Pago: 882 (MARGARITA ALI	\$0.00	\$924.56	\$269,383.92
C01445	24/06/2021	DR. JOSE ADALBERTO B		5442	GP DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA , Folio Pago: 883 (MÉDICO DE IGU.	\$0.00	\$2,100.00	\$271,483.92
C01446	24/06/2021	NIDIA DESIREE VILLANUI		B6D5	GP NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO, Folio Pago: 884 (MÉDICO DE IGUALA 2C	\$0.00	\$866.70	\$272,350.62
C01448	24/06/2021	EDNA LUCIA VALDEZ PA		1141	GP EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN , Folio Pago: 886 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QUI	\$0.00	\$1,400.00	\$273,750.62
C01449	24/06/2021	JORGE RUVALCABA MUF		188	GP JORGE RUVALCABA MURILLO , Folio Pago: 887 (MÉDICO DE IGUALA 2DA QU	\$0.00	\$793.94	\$274,544.56
C01450	24/06/2021	ELVIA LETICIA AGUIRRE		387	GP ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA , Folio Pago: 888 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$1,417.75	\$275,962.31
C01451	24/06/2021	DR. JOSE ALFREDO CEN		436	GP DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA, Folio Pago: 889 (MÉDICO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$277,062.31
D00078	24/06/2021				S/C (PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 2021)	\$142,862.00	\$0.00	\$134,200.31
C01453	25/06/2021	KARLA YVETTE FERNAN		145	GP KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO, Folio Pago: 890 (MÉDICO DE IGUAL	\$0.00	\$850.00	\$135,050.31
C01454	25/06/2021	DANIEL OMAR PIÑON VA		147	GP DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA, Folio Pago: 891 (MÉDICO DE IGUALA 2D	\$0.00	\$1,400.00	\$136,450.31
C01455	25/06/2021	DR. JORGE GABRIEL CH		0007482	GP DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL, Folio Pago: 892 (DR. JORGE GABRIEL	\$0.00	\$1,650.00	\$138,100.31
C01476	28/06/2021	ALAN ALBA GONZALEZ		0007503	GP ALAN ALBA GONZALEZ, Folio Pago: 895 (ALAN ALBA GONZALEZ PAGO X SU:	\$0.00	\$1,017.01	\$139,117.32
C01477	28/06/2021	LUIS JESUS AGUILAR CH		0007504	GP LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ, Folio Pago: 896 (LUIS JESUS AGUILAR CHAVI	\$0.00	\$503.22	\$139,620.54
C01478	28/06/2021	KARLA GIOVANNA VILLAI		0007505	GP KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ, Folio Pago: 897 (KARLA GIOVA	\$0.00	\$736.52	\$140,357.06
C01479	28/06/2021	GONZALO QUEZADA VAL		0007506	GP GONZALO QUEZADA VALLES, Folio Pago: 898 (GONZALO QUEZADA VALLES	\$0.00	\$167.74	\$140,524.80
C01480	28/06/2021	JESUS SALVADOR FLOR		0007507	GP JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ, Folio Pago: 899 (JESUS SALVADOR FLOF	\$0.00	\$838.71	\$141,363.51
C01481	28/06/2021	ANA GABRIELA MARTINE		0007508	GP ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 900 (ANA GABRIELA MART	\$0.00	\$1,109.47	\$142,472.98
C01482	28/06/2021	PAULINA ALEJANDRA PE		0007509	GP PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA, Folio Pago: 901 (PAULINA ALEJANDRA	\$0.00	\$503.22	\$142,976.20
C01483	28/06/2021	ITZEL ALEXANDRA LOPE		0007510	GP ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 902 (ITZEL ALEXANDRA	\$0.00	\$1,017.01	\$143,993.21
C01524	29/06/2021	JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ		A59	GP JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA, Folio Pago: 904 (MÉDICO DE IGUALA 2DA	\$0.00	\$944.50	\$144,937.71
C01532	29/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0007558	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 912 (DR. CESAR MADRIE	\$0.00	\$3,512.00	\$148,449.71
C01532	29/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0007558	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 912 (DR. CESAR MADRIE	\$0.00	\$462.00	\$148,911.71
C01532	29/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0007558	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 912 (DR. CESAR MADRIE	\$0.00	\$100.00	\$149,011.71
C01532	29/06/2021	DR. CESAR ANTERO ME.		0007558	GP DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO, Folio Pago: 912 (DR. CESAR MADRIE	\$0.00	\$165.00	\$149,176.71
C01541	29/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0007567	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 921 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAC	\$0.00	\$210.00	\$149,386.71
C01541	29/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0007567	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 921 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAC	\$0.00	\$280.00	\$149,666.71
C01541	29/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0007567	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 921 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAC	\$0.00	\$500.00	\$150,166.71



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01541	29/06/2021	DR. ABDON LIMAS JUAR		0007567	GP DR. ABDON LIMAS JUAREZ, Folio Pago: 921 (DR. ABDON LIMAS JUAREZ PAG	\$0.00	\$40.00	\$150,206.71
C01543	29/06/2021	DR. ARNULFO AQUINO C		0007569	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 923 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$400.00	\$150,606.71
C01543	29/06/2021	DR. ARNULFO AQUINO C		0007569	GP DR. ARNULFO AQUINO GARCIA, Folio Pago: 923 (DR. ARNULFO AQUINO GAF	\$0.00	\$350.00	\$150,956.71
C01544	29/06/2021	DR. BERNARDO OCTAVI		0007570	GP DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN, Folio Pago: 924 (DR. BERNAF	\$0.00	\$780.00	\$151,736.71
C01544	29/06/2021	DR. BERNARDO OCTAVI		0007570	GP DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLEN, Folio Pago: 924 (DR. BERNAF	\$0.00	\$60.00	\$151,796.71
C01545	29/06/2021	DR. JAIME ERNESTO CH		0007571	GP DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ, Folio Pago: 925 (DR. JAIME ERNE	\$0.00	\$1,020.00	\$152,816.71
C01546	29/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007572	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 926 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$80.00	\$152,896.71
C01546	29/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007572	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 926 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$95.00	\$152,991.71
C01546	29/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007572	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 926 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$80.00	\$153,071.71
C01546	29/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007572	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 926 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$95.00	\$153,166.71
C01546	29/06/2021	DR. JESUS JOSE RIVERA		0007572	GP DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS, Folio Pago: 926 (DR. JESUS JOSE RIVERA	\$0.00	\$210.00	\$153,376.71
C01547	29/06/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV		0007573	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 927 (DR. JESUS MANUEI	\$0.00	\$4,000.00	\$157,376.71
C01547	29/06/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV		0007573	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 927 (DR. JESUS MANUEI	\$0.00	\$500.00	\$157,876.71
C01547	29/06/2021	DR. JESUS MANUEL ZAV		0007573	GP DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO, Folio Pago: 927 (DR. JESUS MANUEI	\$0.00	\$150.00	\$158,026.71
C01548	29/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0007574	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 928 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$6,650.00	\$164,676.71
C01548	29/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0007574	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 928 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$315.00	\$164,991.71
C01548	29/06/2021	DR. JOSE LUIS ESQUIVE		0007574	GP DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS, Folio Pago: 928 (DR. JOSE LUIS ESQUIV	\$0.00	\$500.00	\$165,491.71
C01549	29/06/2021	DR. MANUEL GALLARDO		0007575	GP DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ, Folio Pago: 929 (DR. MANUEL GALLARC	\$0.00	\$1,110.00	\$166,601.71
C01549	29/06/2021	DR. MANUEL GALLARDO		0007575	GP DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ, Folio Pago: 929 (DR. MANUEL GALLARC	\$0.00	\$10,000.00	\$176,601.71
C01550	29/06/2021	DR. MARIO SOTO RAMO		0007576	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 930 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO	\$0.00	\$260.00	\$176,861.71
C01550	29/06/2021	DR. MARIO SOTO RAMO		0007576	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 930 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO	\$0.00	\$700.00	\$177,561.71
C01550	29/06/2021	DR. MARIO SOTO RAMO		0007576	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 930 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO	\$0.00	\$400.00	\$177,961.71
C01550	29/06/2021	DR. MARIO SOTO RAMO		0007576	GP DR. MARIO SOTO RAMOS, Folio Pago: 930 (DR. MARIO SOTO RAMOS PAGO	\$0.00	\$280.00	\$178,241.71
C01551	29/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0007577	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 931 (DR. ROBERT	\$0.00	\$960.00	\$179,201.71
C01551	29/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0007577	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 931 (DR. ROBERT	\$0.00	\$240.00	\$179,441.71
C01551	29/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0007577	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 931 (DR. ROBERT	\$0.00	\$15,651.30	\$195,093.01
C01551	29/06/2021	DR. ROBERTO JESUS H		0007577	GP DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 931 (DR. ROBERT	\$0.00	\$100.00	\$195,193.01
C01552	29/06/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0007578	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 932 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$350.00	\$195,543.01
C01552	29/06/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0007578	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 932 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$40.00	\$195,583.01
C01552	29/06/2021	DR. RODOLFO CHAVEZ C		0007578	GP DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 932 (DR. RODOLFO CHAVEZ CH	\$0.00	\$2,080.00	\$197,663.01
C01553	29/06/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV		0007579	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 933 (DR. VLADIMIR DE LA RIVA	\$0.00	\$1,200.00	\$198,863.01
C01553	29/06/2021	DR. VLADIMIR DE LA RIV		0007579	GP DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA, Folio Pago: 933 (DR. VLADIMIR DE LA RIVA	\$0.00	\$7,800.00	\$206,663.01
C01554	29/06/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA		0007580	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 934 (DRA. LIZZETE ALMEID	\$0.00	\$4,860.00	\$211,523.01
C01554	29/06/2021	DRA. LIZZETE ALMEIDA		0007580	GP DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO, Folio Pago: 934 (DRA. LIZZETE ALMEID	\$0.00	\$688.00	\$212,211.01



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01555	29/06/2021	DRA. MAGDALENA CLEM	0007581	GP DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LEON, Folio Pago: 935 (DRA. MAGI	\$0.00	\$2,941.00	\$215,152.01
C01556	29/06/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007582	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 936 (DRA. MARIA	\$0.00	\$1,380.00	\$216,532.01
C01556	29/06/2021	DRA. MARIA GRICELDA /	0007582	GP DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIOS, Folio Pago: 936 (DRA. MARIA	\$0.00	\$9,277.45	\$225,809.46
C01561	29/06/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0007587	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 941 (DR. GILBERTO SAENZ P	\$0.00	\$1,405.00	\$227,214.46
C01561	29/06/2021	DR. GILBERTO SAENZ G	0007587	GP DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO, Folio Pago: 941 (DR. GILBERTO SAENZ P	\$0.00	\$245.00	\$227,459.46
C01562	29/06/2021	HECTOR MANUEL MELEI	0007588	GP HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO, Folio Pago: 942 (HECTOR MANUEL	\$0.00	\$891.00	\$228,350.46
C01571	29/06/2021	LIBIER MELISA RASCON	0007597	GP LIBIER MELISA RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 951 (LIBIER MELISA RASCOI	\$0.00	\$741.00	\$229,091.46
C01572	29/06/2021	DRA. LILIANA CHAVIRA F	0007598	GP DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ, Folio Pago: 952 (DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ P	\$0.00	\$560.00	\$229,651.46
C01586	29/06/2021	RUBEN RUBEN BALDERI	0007612	GP RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA, Folio Pago: 966 (RUBEN RUBEN BALD	\$0.00	\$2,341.80	\$231,993.26
C01594	29/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0007620	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 974 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$330.00	\$232,323.26
C01594	29/06/2021	DRA. SILVIA PORTILLO B	0007620	GP DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO, Folio Pago: 974 (DRA. SILVIA PORTILLO B	\$0.00	\$1,991.00	\$234,314.26
C01607	30/06/2021	LUIS OCTAVIO GALARZA	0007631	GP LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA, Folio Pago: 985 (LUIS OCTAVIO GALARZA	\$0.00	\$1,179.25	\$235,493.51
2117-4				OTRAS RETENCIONES VARIAS	\$0.00	\$8,020,756.72	\$8,053,186.70
2117-4-02				PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$2,499,142.69	\$2,499,142.69
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
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
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$210,052.24	\$210,052.24
C00801	14/04/2021	BANCO SANTANDER ME	0006904	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/04/21)	\$210,052.24	\$0.00	\$0.00
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$214,236.74	\$214,236.74
C00911	28/04/2021	BANCO SANTANDER ME	0006992	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 30/04/21)	\$214,236.74	\$0.00	\$0.00
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$216,621.80	\$216,621.80



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01021	12/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007085	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/05/21)	\$216,621.80	\$0.00	\$0.00	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$208,639.06	\$208,639.06	
C01202	26/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007250	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 31/05/21)	\$208,639.06	\$0.00	\$0.00	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$205,269.18	\$205,269.18	
C01339	14/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007375	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 15/06/21)	\$205,269.18	\$0.00	\$0.00	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$208,488.30	\$208,488.30	
C01517	28/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007544	S/C (FIDEICOMISO PRESTAMOS NOMINA 30/06/21)	\$208,488.30	\$0.00	\$0.00	
2117-4-03				FONDO PROPIO	\$0.00	\$2,548,774.22	\$2,548,774.22	\$0.00
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	-\$213,307.48	\$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	
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$216,811.51	\$216,811.51	
C00805	14/04/2021	BANCO SANTANDER ME	0006908	GP Folio: 230 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 230)	\$216,811.51	\$0.00	\$0.00	
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$212,156.35	\$212,156.35	
C00915	28/04/2021	BANCO SANTANDER ME	0006996	GP Folio: 251 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 251)	\$212,156.35	\$0.00	-\$1,078.84	
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$213,548.22	\$212,469.38	
C01025	12/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007089	(POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 296)	\$212,469.38	\$0.00	\$0.00	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$217,880.79	\$217,880.79	
C01206	26/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007254	GP Folio: 342 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 342)	\$216,644.10	\$0.00	\$1,236.69	
C01262	31/05/2021	BANCO SANTANDER ME	0007312	S/C (DIFERENCIA EN PAGO DE FONDO PROPIO NOM 2A. QNA MAYO 2021)	\$1,236.69	\$0.00	\$0.00	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$217,061.98	\$217,061.98	
C01343	14/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007379	GP Folio: 362 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 362)	\$217,061.98	\$0.00	\$0.00	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$215,523.94	\$215,523.94	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01521	28/06/2021	BANCO SANTANDER ME	0007548	GP Folio: 407 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 40	\$215,523.94	\$0.00	\$0.00	
2117-4-04				PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$238,854.73	\$238,854.73	\$0.00
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 JC	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 SOCORRO	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 MAI	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 MARINA	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	-\$19,759.57	\$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	
C00137	29/01/2021	OVALLE TALAMANTES JC	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 SOCORRO	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 MAI	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 MARINA	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 1ERA	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 JC	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 SOCORRO	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 MAI	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 MARINA	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	



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00382	25/02/2021	OVALLE TALAMANTES JC		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 SOCORRO		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 SOCORRO		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 MARIA ELENA		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 ALEJANDRA		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 MARINA		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 EDITH GPE.		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 CLARISA		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 JORGE ALBERTO		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 SOCORRO		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 SOCORRO		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 MARIA ELENA		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 ALEJANDRA		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 MARINA		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 QNA DE MARZO 2021.		S/N	(PÓLIZA DE NÓMINA 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 159)	\$0.00	\$19,555.49	\$19,555.49
C00618	24/03/2021	LEOS FERNANDEZ EDITH GPE.		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 CLARISA		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 JORGE ALBERTO		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 SOCORRO		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 SOCORRO		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 MARIA ELENA		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 ALEJANDRA		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 MARINA		0006741	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 31/03/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021.		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$19,791.46	\$19,791.46
C00793	13/04/2021	LEOS FERNANDEZ EDITH GPE.		0006896	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$3,297.44	\$0.00	\$16,494.02
C00794	13/04/2021	TALAMANTES LECHUGA CLARISA		0006897	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,340.81
C00795	13/04/2021	OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO		0006898	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,187.60
C00796	13/04/2021	DE LOERA GARCIA SOCORRO		0006899	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$2,210.51	\$0.00	\$11,977.09
C00797	13/04/2021	CESAR VENEGAS SOCORRO		0006900	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,125.72
C00798	13/04/2021	BORDIER JAVALERA MARIA ELENA		0006901	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$3,921.28
C00799	13/04/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA		0006902	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/04/21)	\$2,650.74	\$0.00	\$1,270.54
C00800	13/04/2021	ARMENDARIZ VENZOR MARINA		0006903	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/04/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021.		S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$20,318.23	\$20,318.23



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00903	28/04/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0006984	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$3,824.21	\$0.00	\$16,494.02
C00904	28/04/2021	TALAMANTES LECHUGA		0006985	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,340.81
C00905	28/04/2021	OVALLE TALAMANTES JC		0006986	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,187.60
C00906	28/04/2021	DE LOERA GARCIA SOC		0006987	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$2,210.51	\$0.00	\$11,977.09
C00907	28/04/2021	CESAR VENEGAS SOCORRO		0006988	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,125.72
C00908	28/04/2021	BORDIER JAVALERA MIA		0006989	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$3,921.28
C00909	28/04/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA		0006990	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 30/04/21)	\$2,650.74	\$0.00	\$1,270.54
C00910	28/04/2021	ARMENDARIZ VENZOR MARINA		0006991	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 30/04/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$19,791.46	\$19,791.46
C01013	12/05/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0007077	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$3,297.44	\$0.00	\$16,494.02
C01014	12/05/2021	TALAMANTES LECHUGA		0007078	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/01/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,340.81
C01015	12/05/2021	OVALLE TALAMANTES JC		0007079	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,187.60
C01016	12/05/2021	DE LOERA GARCIA SOCORRO		0007080	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$2,210.51	\$0.00	\$11,977.09
C01017	12/05/2021	CESAR VENEGAS SOCORRO		0007081	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,125.72
C01018	12/05/2021	BORDIER JAVALERA MARIA ELENA		0007082	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$3,921.28
C01019	12/05/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA		0007083	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/05/21)	\$2,650.74	\$0.00	\$1,270.54
C01020	12/05/2021	ARMENDARIZ VENZOR MARINA		0007084	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/05/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$20,199.16	\$20,199.16
C01194	26/05/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0007242	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$3,473.03	\$0.00	\$16,726.13
C01195	26/05/2021	TALAMANTES LECHUGA		0007243	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,572.92
C01196	26/05/2021	OVALLE TALAMANTES JC		0007244	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,419.71
C01197	26/05/2021	DE LOERA GARCIA SOCORRO		0007245	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$2,442.62	\$0.00	\$11,977.09
C01198	26/05/2021	CESAR VENEGAS SOCORRO		0007246	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,125.72
C01199	26/05/2021	BORDIER JAVALERA MARIA ELENA		0007247	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$3,921.28
C01200	26/05/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA		0007248	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 31/05/21)	\$2,650.74	\$0.00	\$1,270.54
C01201	26/05/2021	ARMENDARIZ VENZOR MARINA		0007249	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 31/03/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$20,023.57	\$20,023.57
C01331	14/06/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI		0007367	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$3,297.44	\$0.00	\$16,726.13
C01332	14/06/2021	TALAMANTES LECHUGA		0007368	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,572.92
C01333	14/06/2021	OVALLE TALAMANTES JC		0007368	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$14,419.71
C01334	14/06/2021	DE LOERA GARCIA SOCORRO		0007370	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$2,442.62	\$0.00	\$11,977.09
C01335	14/06/2021	CESAR VENEGAS SOCORRO		0007371	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$7,125.72
C01336	14/06/2021	BORDIER JAVALERA MARIA ELENA		0007372	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$3,921.28
C01337	14/06/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA		0007373	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 15/06/21)	\$2,650.74	\$0.00	\$1,270.54



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01338	14/06/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0007374	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 15/06/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$0.00
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$20,023.57	\$20,023.57
C01484	28/06/2021	LEOS FERNANDEZ EDITI	0007511	S/C (LEOS FERNANDEZ EDITH GPE. PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$3,297.44	\$0.00	\$16,726.13
C01485	28/06/2021	TALAMANTES LECHUGA	0007512	S/C (TALAMANTES LECHUGA CLARISA PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$15,572.92
C01486	28/06/2021	DE LOERA GARCIA SOC	0007513	S/C (DE LOERA GARCIA SOCORRO PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$2,442.62	\$0.00	\$13,130.30
C01487	28/06/2021	CESAR VENEGAS SOCORRO	0007514	S/C (CESAR VENEGAS SOCORRO PATRICIA PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$4,851.37	\$0.00	\$8,278.93
C01488	28/06/2021	BORDIER JAVALERA MAI	0007515	S/C (BORDIER JAVALERA MARIA ELENA PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$3,204.44	\$0.00	\$5,074.49
C01489	28/06/2021	MARTINEZ BAEZA LUISA	0007516	S/C (MARTINEZ BAEZA LUISA ALEJANDRA PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$2,650.74	\$0.00	\$2,423.75
C01490	28/06/2021	ARMENDARIZ VENZOR M	0007517	S/C (ARMENDARIZ VENZOR MARINA PENS ALIMENTICIA NOM 30/06/21)	\$1,270.54	\$0.00	\$1,153.21
C01522	29/06/2021	OVALLE TALAMANTES JC	0007549	S/C (OVALLE TALAMANTES JORGE ALBERTO PENS ALIMENTICIA 30/06/21)	\$1,153.21	\$0.00	\$0.00
2117-4-06				SEGUROS AUTOMOTRIZ GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$188,999.44	\$188,999.44
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 1ERA	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
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$15,679.29	\$15,679.29
C00802	14/04/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006905	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/04/21)	\$15,679.29	\$0.00	\$0.00
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$15,702.56	\$15,702.56
C00912	28/04/2021	GENERAL DE SEGUROS	0006993	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 30/04/21)	\$15,702.56	\$0.00	\$0.00
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$15,510.60	\$15,510.60
C01022	12/05/2021	GENERAL DE SEGUROS	0007086	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/01/21)	\$15,510.60	\$0.00	\$0.00
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$15,707.55	\$15,707.55
C01203	26/05/2021	GENERAL DE SEGUROS	0007308	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 31/05/21)	\$15,707.55	\$0.00	\$0.00
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$15,197.59	\$15,197.59



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01340	14/06/2021	GENERAL DE SEGUROS	0007376	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 15/06/21)	\$15,197.59	\$0.00	\$0.00
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$15,187.02	\$15,187.02
C01518	28/06/2021	GENERAL DE SEGUROS	0007545	S/C (GENERAL DE SEGUROS PAGO NOM 30/06/21)	\$15,187.02	\$0.00	\$0.00
2117-4-07				CUOTAS SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$2,515,522.90	\$2,515,522.90
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 JESSII	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
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 BEA	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 CLARISS	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 BEA	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 CLARISS	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
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 ENFERMERIA 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 ENFERMERIA 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 ENFERMERIA 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 ENFERMERIA 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 ENFERMERIA 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 ENFERMERIA 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 ENFERMERIA 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 ENFERMERIA 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 ENFERMERIA 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 ENFERMERIA 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 BEA	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 JESSII	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
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 JESSII	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 CLARISS	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	-\$539.91	\$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
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$206,062.23	\$206,062.23
C00772	13/04/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0006875	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 215)	\$0.00	\$520.23	\$206,582.46
C00773	13/04/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0006876	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 216)	\$0.00	\$303.47	\$206,885.93
C00774	13/04/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0006877	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 217)	\$0.00	\$433.52	\$207,319.45



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00775	13/04/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006878	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 218)	\$0.00	\$471.92	\$207,791.37
C00776	13/04/2021	CHAIRES MEDINA JESSIE		0006879	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 219)	\$0.00	\$393.27	\$208,184.64
C00777	13/04/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006880	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 220)	\$0.00	\$471.92	\$208,656.56
C00778	13/04/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006881	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 221)	\$0.00	\$107.76	\$208,764.32
C00779	13/04/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006882	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 222)	\$0.00	\$78.65	\$208,842.97
C00780	13/04/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0006883	(INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 223)	\$0.00	\$349.20	\$209,192.17
C00781	13/04/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006884	(INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 224)	\$0.00	\$465.35	\$209,657.52
C00782	13/04/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0006885	(INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 225)	\$0.00	\$465.35	\$210,122.87
C00783	13/04/2021	FLORES VILLEGAS KARL		0006886	(INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 226)	\$0.00	\$349.20	\$210,472.07
C00784	13/04/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006887	(INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 227)	\$0.00	\$539.91	\$211,011.98
C00785	13/04/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006888	(INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 228)	\$0.00	\$479.92	\$211,491.90
C00786	13/04/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0006889	(INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 229)	\$0.00	\$233.91	\$211,725.81
C00806	14/04/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0006909	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 231)	\$0.00	\$470.94	\$212,196.75
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$204,271.95	\$416,468.70
C00869	28/04/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA		0006950	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 233)	\$0.00	\$704.79	\$417,173.49
C00870	28/04/2021	BARRAZA TENA MARCEL		0006951	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 234)	\$0.00	\$547.48	\$417,720.97
C00871	28/04/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I		0006952	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 235)	\$0.00	\$618.08	\$418,339.05
C00872	28/04/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE		0006953	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 236)	\$0.00	\$629.23	\$418,968.28
C00873	28/04/2021	CHAIRES MEDINA JESSIE		0006954	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 237)	\$0.00	\$78.65	\$419,046.93
C00874	28/04/2021	PEREZ TORRES ANGELI		0006955	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 238)	\$0.00	\$304.40	\$419,351.33
C00875	28/04/2021	MARTINEZ ANDRADE JE		0006956	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 239)	\$0.00	\$86.71	\$419,438.04
C00876	28/04/2021	HERRERA GONZALEZ AL		0006957	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 240)	\$0.00	\$419.28	\$419,857.32
C00877	28/04/2021	CANO GARCIA ERIKA AD		0006958	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 241)	\$0.00	\$629.23	\$420,486.55
C00878	28/04/2021	ROSAS RODRIGUEZ BLA		0006959	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 242)	\$0.00	\$514.04	\$421,000.59
C00879	28/04/2021	FERREIRA CORTEZ SALI		0006960	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 243)	\$0.00	\$470.94	\$421,471.53
C00880	28/04/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA		0006961	(INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 244)	\$0.00	\$349.20	\$421,820.73
C00881	28/04/2021	ALVAREZ HERRERA MAF		0006962	(INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 245)	\$0.00	\$583.40	\$422,404.13
C00882	28/04/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE		0006963	(INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 246)	\$0.00	\$465.35	\$422,869.48
C00883	28/04/2021	PADRON CASTILLO MAR		0006964	(INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 247)	\$0.00	\$583.40	\$423,452.88
C00886	28/04/2021	CHAVEZ URANGA MANU		0006967	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 248)	\$0.00	\$539.91	\$423,992.79
C00887	28/04/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU		0006968	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 249)	\$0.00	\$419.93	\$424,412.72
C00888	28/04/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI		0006969	(INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 250)	\$0.00	\$565.75	\$424,978.47
D00049	30/04/2021				S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE ABRIL 2021)	\$424,978.47	\$0.00	\$0.00
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$202,992.01	\$202,992.01



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00987	12/05/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007051	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 280)	\$0.00	\$555.53	\$203,547.54	
C00988	12/05/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007052	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 281)	\$0.00	\$520.23	\$204,067.77	
C00989	12/05/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007053	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 282)	\$0.00	\$433.52	\$204,501.29	
C00990	12/05/2021	BAYLON DEL VAL ADRIA	0007054	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 283)	\$0.00	\$346.82	\$204,848.11	
C00991	12/05/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007055	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 284)	\$0.00	\$547.48	\$205,395.59	
C00992	12/05/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007056	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 285)	\$0.00	\$476.88	\$205,872.47	
C00993	12/05/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0007057	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 286)	\$0.00	\$550.58	\$206,423.05	
C00994	12/05/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007058	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 287)	\$0.00	\$471.92	\$206,894.97	
C00995	12/05/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007059	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 288)	\$0.00	\$470.94	\$207,365.91	
C00996	12/05/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007060	(INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 289)	\$0.00	\$349.20	\$207,715.11	
C00997	12/05/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007061	(INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 290)	\$0.00	\$583.40	\$208,298.51	
C00998	12/05/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007062	(INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 291)	\$0.00	\$465.35	\$208,763.86	
C00999	12/05/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007063	(INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 292)	\$0.00	\$583.40	\$209,347.26	
C01000	12/05/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007064	(INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 293)	\$0.00	\$359.93	\$209,707.19	
C01001	12/05/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007065	(INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 294)	\$0.00	\$419.93	\$210,127.12	
C01002	12/05/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007066	(INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 295)	\$0.00	\$490.83	\$210,617.95	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$207,105.21	\$417,723.16	
C01175	25/05/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007224	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 324)	\$0.00	\$433.52	\$418,156.68	
C01176	25/05/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007225	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 325)	\$0.00	\$130.06	\$418,286.74	
C01177	25/05/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007226	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 326)	\$0.00	\$390.17	\$418,676.91	
C01178	25/05/2021	BAYLON DEL VAL ADRIA	0007227	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 327)	\$0.00	\$303.47	\$418,980.38	
C01179	25/05/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007228	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 328)	\$0.00	\$314.61	\$419,294.99	
C01180	25/05/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007229	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 329)	\$0.00	\$547.48	\$419,842.47	
C01181	25/05/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007230	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 330)	\$0.00	\$634.18	\$420,476.65	
C01183	26/05/2021	HERRERA GONZALEZ AL	0007231	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 331)	\$0.00	\$524.25	\$421,000.90	
C01184	26/05/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007232	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 332)	\$0.00	\$261.97	\$421,262.87	
C01185	26/05/2021	SILERIO ZAVALA IVAN AL	0007233	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 333)	\$0.00	\$157.30	\$421,420.17	
C01186	26/05/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007234	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 334)	\$0.00	\$470.94	\$421,891.11	
C01187	26/05/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007235	(INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 335)	\$0.00	\$349.20	\$422,240.31	
C01188	26/05/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007236	(INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 336)	\$0.00	\$583.40	\$422,823.71	
C01189	26/05/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007237	(INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 337)	\$0.00	\$465.35	\$423,289.06	
C01190	26/05/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007238	(INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 338)	\$0.00	\$583.40	\$423,872.46	
C01191	26/05/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007239	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 339)	\$0.00	\$419.93	\$424,292.39	
C01192	26/05/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007240	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 340)	\$0.00	\$419.93	\$424,712.32	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01193	26/05/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007241	(INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 341)	\$0.00	\$622.39	\$425,334.71
D00065	31/05/2021			S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE MAYO 2021)	\$425,334.71	\$0.00	\$0.00
C01264	08/06/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007313	(PAGO MANUEL CHAVEZ URANGA. GP Folio: 344)	\$0.00	\$539.91	\$539.91
C01265	08/06/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007314	(PAGO ESPINOZA BENITEZ BRUNO FELIPE. GP Folio: 345)	\$0.00	\$779.87	\$1,319.78
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$205,581.65	\$206,901.43
C01306	14/06/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007342	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 348)	\$0.00	\$555.53	\$207,456.96
C01307	14/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007343	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 349)	\$0.00	\$390.17	\$207,847.13
C01308	14/06/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007344	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 350)	\$0.00	\$476.87	\$208,324.00
C01309	14/06/2021	ESPARZA GONZALEZ RC	0007345	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 351)	\$0.00	\$43.35	\$208,367.35
C01311	14/06/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007347	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 353)	\$0.00	\$476.87	\$208,844.22
C01312	14/06/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007348	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 354)	\$0.00	\$476.87	\$209,321.09
C01314	14/06/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007350	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 356)	\$0.00	\$470.96	\$209,792.05
C01315	14/06/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007351	(INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 357)	\$0.00	\$349.20	\$210,141.25
C01316	14/06/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007352	(INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 358)	\$0.00	\$583.40	\$210,724.65
C01317	14/06/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007353	(INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 359)	\$0.00	\$465.35	\$211,190.00
C01318	14/06/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007354	(INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 360)	\$0.00	\$583.40	\$211,773.40
C01319	14/06/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007355	(INTERINATOS RAYOS X 1RA JUNIO 2021. GP Folio: 361)	\$0.00	\$116.22	\$211,889.62
C01313	17/06/2021	SILERIO ZAVALA IVAN AL	0007478	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 355)	\$0.00	\$471.92	\$212,361.54
C01310	18/06/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007479	(INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 352)	\$0.00	\$629.23	\$212,990.77
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$204,748.32	\$417,739.09
C01458	28/06/2021	HERNANDEZ DIAZ EDUA	0007487	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 364)	\$0.00	\$623.96	\$418,363.05
C01461	28/06/2021	BARRAZA TENA MARCEL	0007488	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 366)	\$0.00	\$303.47	\$418,666.52
C01462	28/06/2021	ORTIZ CHAVEZ KARINA I	0007489	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 367)	\$0.00	\$476.87	\$419,143.39
C01463	28/06/2021	ESPARZA GONZALEZ RC	0007490	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 368)	\$0.00	\$476.87	\$419,620.26
C01464	28/06/2021	LINO PEREA YAIRA LIZE	0007491	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 369)	\$0.00	\$550.58	\$420,170.84
C01465	28/06/2021	CHAIRES MEDINA JESSI	0007492	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 370)	\$0.00	\$260.11	\$420,430.95
C01466	28/06/2021	PEREZ TORRES ANGELI	0007493	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 371)	\$0.00	\$555.53	\$420,986.48
C01467	28/06/2021	CANO GARCIA ERIKA AD	0007494	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 372)	\$0.00	\$471.92	\$421,458.40
C01468	28/06/2021	FERREIRA CORTEZ SALI	0007495	(INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 373)	\$0.00	\$427.64	\$421,886.04
C01469	28/06/2021	HOLGUIN ESQUIVEL BEA	0007496	(INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 374)	\$0.00	\$349.20	\$422,235.24
C01470	28/06/2021	ALVAREZ HERRERA MAF	0007497	(INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 375)	\$0.00	\$583.40	\$422,818.64
C01471	28/06/2021	TERRAZAS SOLEDAD GE	0007498	(INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 376)	\$0.00	\$465.35	\$423,283.99
C01472	28/06/2021	PADRON CASTILLO MAR	0007499	(INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 377)	\$0.00	\$583.40	\$423,867.39
C01473	28/06/2021	CHAVEZ URANGA MANU	0007500	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GP Folio: 378)	\$0.00	\$299.95	\$424,167.34



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01474	28/06/2021	ESPINOZA BENITEZ BRU	0007501	(INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GP Folio: 379)	\$0.00	\$239.96	\$424,407.30
C01475	28/06/2021	BUSTILLOS NUÑEZ AMEI	0007502	(INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 380)	\$0.00	\$74.91	\$424,482.21
D00089	30/06/2021			S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE JUNIO 2021)	\$424,482.21	\$0.00	\$0.00
2117-4-09				APORTACION EMPLEADOS A CRUZ ROJA	\$0.00	\$0.00	\$32,429.98
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$11,542.94	\$11,542.94
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$10,276.28	\$21,819.22
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$10,276.28	\$32,095.50
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$1.16	\$32,096.66
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$333.32	\$32,429.98
2117-4-14				GRUPO ANISAL S.A DE C.V SOFOM ENR	\$0.00	\$8,238.60	\$8,238.60
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.V.	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	-\$686.55	\$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.V.	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 1ERA	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.V.	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.V.	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	POLIZA DE NOMINA 1RA	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.V.	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.V.	0006744	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 31/03/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$686.55	\$686.55
C00803	14/04/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C.V.	0006906	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/04/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$686.55	\$686.55
C00913	28/04/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C.V.	0006994	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 30/04/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$686.55	\$686.55
C01023	12/05/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C.V.	0007087	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/05/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$686.55	\$686.55
C01204	26/05/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C.V.	0007252	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 31/05/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$686.55	\$686.55



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01341	14/06/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C	0007377	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 15/06/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$686.55	\$686.55
C01519	28/06/2021	GRUPO ANISAL S.A. DE C	0007546	S/C (GRUPO ANISAL S.A.D E C.V. PAGO NOM 30/06/21)	\$686.55	\$0.00	\$0.00
2117-4-16				DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$3,925.78	\$3,925.78
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
2117-4-17				EMBARGO SALARIAL	\$0.00	\$17,298.36	\$17,298.36
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
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C00804	14/04/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006907	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 15/04/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C00914	28/04/2021	TRIBUNAL SUPREMO DE	0006995	S/C (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA NOMINA 30/04/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C01024	12/05/2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE	0007170	S/C (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NOMINA 15/05/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C01205	26/05/2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE	0007253	S/C (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NOMINA 31/05/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C01342	14/06/2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE	0007378	S/C (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NOMINA 15/06/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA	S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$1,441.53	\$1,441.53
C01520	28/06/2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE	0007547	S/C (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA NOMINA 30/06/21)	\$1,441.53	\$0.00	\$0.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$178,209.61	\$155,709,22...	\$155,771,451.04	\$240,433.84
2119-01						Cuotas Por Enterar Fideicomiso 2003829	\$0.00	\$155,709,226.81	\$155,709,226.81	\$0.00
	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
	D00042	15/04/2021				S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)		\$0.00	\$25,894,052.45	\$25,894,052.45
	C00808	16/04/2021	BANCO SANTANDER ME		0006910	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)		\$24,919,073.82	\$0.00	\$974,978.63
	C00809	16/04/2021	BANCO SANTANDER ME		0006911	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)		\$974,978.63	\$0.00	\$0.00
	D00055	17/05/2021				S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)		\$0.00	\$24,011,546.99	\$24,011,546.99
	C01108	18/05/2021	BANCO SANTANDER ME		0007172	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)		\$24,011,546.99	\$0.00	\$0.00
	D00061	28/05/2021				S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)		\$0.00	\$968,641.38	\$968,641.38
	C01258	31/05/2021	BANCO SANTANDER ME		0007307	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)		\$968,641.38	\$0.00	\$0.00
	D00070	11/06/2021				S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)		\$0.00	\$23,996,859.85	\$23,996,859.85
	C01345	14/06/2021	BANCO SANTANDER ME		0007381	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)		\$23,996,859.85	\$0.00	\$0.00
	D00073	18/06/2021				S/C (DEPOSITO TESORERIA/FIDEICOMISO)		\$0.00	\$959,515.78	\$959,515.78
	C01443	18/06/2021	BANCO SANTANDER ME		0007480	S/C (REINTEGRO FIDEICOMISO/TESORERIA)		\$959,515.78	\$0.00	\$0.00
2119-03						F-2003829	\$178,209.61	\$0.00	\$62,224.23	\$240,433.84
	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	-\$5,000.00	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
C00767	12/04/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 213)	\$0.00	\$5,000.00	\$214,472.24	
C00868	27/04/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 232)	\$0.00	\$5,000.00	\$219,472.24	
I00150	30/04/2021				S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER ABRIL 2021)	\$0.00	\$292.58	\$219,764.82	
C00984	11/05/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 279)	\$0.00	\$5,000.00	\$224,764.82	
C01142	24/05/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 297)	\$0.00	\$5,000.00	\$229,764.82	
I00190	07/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER MAYO 2021)	\$0.00	\$328.32	\$230,093.14	
C01267	10/06/2021	POLIZA DE NOMINA 1RA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 346)	\$0.00	\$5,000.00	\$235,093.14	
C01452	25/06/2021	POLIZA DE NOMINA 2DA		S/N	(POLIZA DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 363)	\$0.00	\$5,000.00	\$240,093.14	
D00090	30/06/2021				S/C (INTERESES GANADOS EN INVERSION SANTANDER JUNIO 2021)	\$0.00	\$340.70	\$240,433.84	
2170					PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$103,585.61	\$0.00	\$103,585.61	
2171					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P	\$103,585.61	\$0.00	\$103,585.61	
2171-01					JUICIOS LABORALES	\$103,585.61	\$0.00	\$103,585.61	
2171-01-001					MENDEZ GONZALEZ MIRELDA YURIDIA EXP. TA/39/2019	\$103,585.61	\$0.00	\$103,585.61	
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$20,052,896.33	\$61,479.18	\$92,779.44	\$20,084,196.59
3100					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
3120					DONACIONES DE CAPITAL	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
3120-02					Donacion Tesoreria Municipal 2013	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$29,947,103.67	\$61,479.18	\$92,779.44	-\$29,915,803...
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,188,758.71	\$0.00	\$0.00	-\$15,188,758.71
3220-2015					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-\$77,257,356.25	\$0.00	\$0.00	-\$77,257,356.25
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$17,368,741.62	\$0.00	\$0.00	-\$17,368,741.62
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
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	-\$14,758,344.96	\$61,479.18	\$92,779.44	-\$14,727,044.70
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$14,758,344.96	\$61,479.18	\$92,779.44	-\$14,727,044...
3252-01						DEPRECIACIONES	-\$14,804,407.64	\$61,479.18	\$92,779.44	-\$14,773,107.38
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
3252-01-2020						DEPRECIACIONES 2020	\$0.00	\$61,479.18	\$92,779.44	\$31,300.26
	D00046	28/04/2021				S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)		\$0.00	\$92,779.44	\$92,779.44
	D00046	28/04/2021				S/C (CORRECIÓN APLICADA EN EL EJERCICIO 2020)		\$61,479.18	\$0.00	\$31,300.26
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	\$228,847,367.05	\$228,847,367.05
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$108,646,809.84	\$108,646,80...
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$108,646,809.84	\$108,646,809.84
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$0.00	\$0.00	\$107,578,527.79	\$107,578,52...
4171-01						APORTACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$52,531,502.46	\$52,531,502.46
4171-01-01						Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$43,153,977.59	\$43,153,977.59
	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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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 S	\$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 S	\$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
P07192	09/04/2021					ID: 109 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$1,467.50	\$21,894,620.11
P06943	15/04/2021					ID: 96 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 96)	\$0.00	-\$6,000,000.00	\$15,894,620.11
P06944	15/04/2021					ID: 100 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MARZO 2021 SI	\$0.00	\$6,866,805.45	\$22,761,425.56
P06952	15/04/2021					ID: 101 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MARZO 2021 S	\$0.00	\$22,621.38	\$22,784,046.94
P06953	15/04/2021					ID: 102 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MARZO 2021 S	\$0.00	\$14,865.40	\$22,798,912.34
P06955	15/04/2021					ID: 103 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MARZO 2021 SE	\$0.00	\$565,010.43	\$23,363,922.77
P07652	26/04/2021					ID: 114 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$1,210.50	\$23,365,133.27
P08243	30/04/2021					ID: 120 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$2,415.70	\$23,367,548.97
P08523	30/04/2021					ID: 126 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 ID	\$0.00	\$5,500,000.00	\$28,867,548.97
P09483	17/05/2021					ID: 126 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 126)	\$0.00	-\$5,500,000.00	\$23,367,548.97
P09486	17/05/2021					ID: 141 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 SEF	\$0.00	\$6,561,076.79	\$29,928,625.76
P09489	17/05/2021					ID: 142 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ABRIL 2021 SE	\$0.00	\$22,621.38	\$29,951,247.14
P09497	17/05/2021					ID: 143 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ABRIL 2021 SE	\$0.00	\$14,690.65	\$29,965,937.79
P09500	17/05/2021					ID: 144 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ABRIL 2021 SEF	\$0.00	\$538,410.21	\$30,504,348.00
P11189	31/05/2021					ID: 170 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SI	\$0.00	\$5,500,000.00	\$36,004,348.00
P11902	11/06/2021					ID: 170 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 170)	\$0.00	-\$5,500,000.00	\$30,504,348.00
P11905	11/06/2021					ID: 177 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SEI	\$0.00	\$6,518,679.48	\$37,023,027.48
P11909	11/06/2021					ID: 178 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MAYO 2021 SI	\$0.00	\$14,585.80	\$37,037,613.28
P11915	11/06/2021					ID: 179 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MAYO 2021 SE	\$0.00	\$22,567.93	\$37,060,181.21
P11919	11/06/2021					ID: 180 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MAYO 2021 SEF	\$0.00	\$593,796.38	\$37,653,977.59
P14136	30/06/2021					ID: 202 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE JUNIO 2021 S	\$0.00	\$5,500,000.00	\$43,153,977.59



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4171-01-02						ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$9,377,524.87	\$9,377,524.87
4171-01-02-01						Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$743,598.44	\$743,598.44
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	
P06958	15/04/2021					ID: 104 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$0.00	\$62,885.92	\$434,597.18	
P08048	29/04/2021					ID: 115 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$0.00	\$61,831.46	\$496,428.64	
P09561	17/05/2021					ID: 146 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MAYO 2021 SERV	\$0.00	\$60,722.22	\$557,150.86	
P10947	28/05/2021					ID: 157 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA MAYO 2021 SERV	\$0.00	\$60,722.22	\$617,873.08	
P12788	18/06/2021					ID: 183 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$0.00	\$62,336.30	\$680,209.38	
P14071	29/06/2021					ID: 189 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$0.00	\$63,389.06	\$743,598.44	
4171-01-02-02						Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$994,193.37	\$994,193.37
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	
P07191	16/04/2021					ID: 108 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO SERV MEDICO POR	\$0.00	\$2,367.40	\$499,808.18	
P08475	16/04/2021					ID: 123 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$83,239.90	\$583,048.08	
P08525	30/04/2021					ID: 128 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$0.00	\$83,043.85	\$666,091.93	
P11140	19/05/2021					ID: 158 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$81,934.46	\$748,026.39	
P11180	31/05/2021					ID: 163 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$0.00	\$81,289.16	\$829,315.55	
P13263	17/06/2021					ID: 184 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$81,827.48	\$911,143.03	
P14131	30/06/2021					ID: 197 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$0.00	\$83,050.34	\$994,193.37	
4171-01-02-03						Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$894,627.54	\$894,627.54
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02983	19/02/2021					ID: 43 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$75,219.78	\$219,910.61
P03949	26/02/2021					ID: 55 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA FEBRERO 2021)	\$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 2021)	\$0.00	\$75,577.15	\$445,482.33
P08465	22/04/2021					ID: 122 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTUTRA 1A. QNA ABRIL 2021)	\$0.00	\$74,953.13	\$520,435.46
P08524	30/04/2021					ID: 127 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INT. CULTURA 2A. QNA ABRIL 2021)	\$0.00	\$74,548.53	\$594,983.99
P10226	24/05/2021					ID: 147 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$74,581.48	\$669,565.47
P11179	31/05/2021					ID: 162 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$75,116.27	\$744,681.74
P13272	21/06/2021					ID: 186 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$74,997.65	\$819,679.39
P14130	30/06/2021					ID: 196 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST CULTURA 2A. QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$74,948.15	\$894,627.54
4171-01-02-04						Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$191,737.69
P00005	15/01/2021					ID: 1 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ENERO 2021)	\$0.00	\$16,444.20	\$16,444.20
P01462	29/01/2021					ID: 20 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ENERO 2021)	\$0.00	\$15,782.74	\$32,226.94
P02410	12/02/2021					ID: 41 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$15,782.74	\$48,009.68
P03754	26/02/2021					ID: 48 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA FEBRERO 2021)	\$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 SEF)	\$0.00	\$16,001.34	\$96,291.76
P07174	15/04/2021					ID: 106 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ABRIL 2021)	\$0.00	\$16,085.43	\$112,377.19
P08240	30/04/2021					ID: 119 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ABRIL 2021)	\$0.00	\$16,085.43	\$128,462.62
P09558	14/05/2021					ID: 145 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$15,269.90	\$143,732.52
P10943	31/05/2021					ID: 154 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA MAYO 2021)	\$0.00	\$15,812.02	\$159,544.54
P13270	14/06/2021					ID: 185 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$16,286.29	\$175,830.83
P14089	30/06/2021					ID: 192 Instituto Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA JUNIO 2021)	\$0.00	\$15,906.86	\$191,737.69
4171-01-02-05						Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$202,006.10
P00009	22/01/2021					ID: 4 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 1A. QNA ENERO 2021)	\$0.00	\$14,040.54	\$14,040.54
P01910	31/01/2021					ID: 32 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA ENERO 2021)	\$0.00	\$13,740.58	\$27,781.12
P03952	26/02/2021					ID: 57 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$13,365.64	\$41,146.76
P03959	26/02/2021					ID: 62 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA FEBRERO 2021)	\$0.00	\$15,129.32	\$56,276.08
P06442	31/03/2021					ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicológica (DEVENGO CAPPSI 2A. QNA MARZO 2021)	\$0.00	\$18,267.66	\$74,543.74
P06490	31/03/2021					ID: 98 Centro de Atención y Prevención Psicológica (DEVENGO CAPPSI 1ERA. QNA MARZO 2021)	\$0.00	\$18,267.66	\$92,811.40
P07645	26/04/2021					ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicológica (Cancelación ID Folio: 97)	\$0.00	-\$18,267.66	\$74,543.74
P07646	26/04/2021					ID: 112 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 2A. QNA MARZO 2021)	\$0.00	\$18,268.16	\$92,811.90



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P08526	30/04/2021					ID: 129 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA ABR	\$0.00	\$17,645.42	\$110,457.32	
P08527	30/04/2021					ID: 130 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA ABR	\$0.00	\$18,267.66	\$128,724.98	
P11181	31/05/2021					ID: 164 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA MAY	\$0.00	\$18,320.28	\$147,045.26	
P11182	31/05/2021					ID: 165 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA MAY	\$0.00	\$18,320.28	\$165,365.54	
P14132	30/06/2021					ID: 198 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA JUN	\$0.00	\$18,320.28	\$183,685.82	
P14133	30/06/2021					ID: 199 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA JUN	\$0.00	\$18,320.28	\$202,006.10	
4171-01-02-06						Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$453,261.64	\$453,261.64
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 I	\$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 C	\$0.00	\$66,000.00	\$200,683.69	
P07176	16/04/2021					ID: 95 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 95)	\$0.00	-\$66,000.00	\$134,683.69	
P07183	19/04/2021					ID: 107 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE M	\$0.00	\$65,907.34	\$200,591.03	
P08528	30/04/2021					ID: 131 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FIDEICOMISO SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$66,549.24	\$267,140.27	
P10773	27/05/2021					ID: 131 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 131)	\$0.00	-\$66,549.24	\$200,591.03	
P10775	27/05/2021					ID: 152 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE A	\$0.00	\$64,599.13	\$265,190.16	
P10780	28/05/2021					ID: 153 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE A	\$0.00	\$12,526.88	\$277,717.04	
P11183	31/05/2021					ID: 166 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FID SEGRURIDAD PUBLICA MES C	\$0.00	\$66,549.24	\$344,266.28	
P11495	03/06/2021					ID: 174 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID. SEGURIDAD PUBLICA RETRAC	\$0.00	\$32,537.74	\$376,804.02	
P11509	03/06/2021					ID: 175 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG. PUBLICA RETROACTIVO 0	\$0.00	\$1,913.98	\$378,718.00	
P13273	21/06/2021					ID: 187 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAY	\$0.00	\$70,546.44	\$449,264.44	
P13274	21/06/2021					ID: 166 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 166)	\$0.00	-\$66,549.24	\$382,715.20	
P14134	30/06/2021					ID: 200 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO SEGURIDAD PUBLICA MES DE JUI	\$0.00	\$70,546.44	\$453,261.64	
4171-01-02-07						Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$661,544.54	\$661,544.54
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 C	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
P08484	26/04/2021					ID: 124 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$336,506.41
P08530	30/04/2021					ID: 133 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 1	\$0.00	\$55,789.19	\$392,295.60
P08531	30/04/2021					ID: 134 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$0.00	\$54,432.55	\$446,728.15
P10944	03/05/2021					ID: 155 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE SE	\$0.00	\$1,056.72	\$447,784.87
P11166	06/05/2021					ID: 159 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$199.99	\$447,984.86
P11168	06/05/2021					ID: 160 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$448,184.85
P10946	12/05/2021					ID: 156 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO SERV MEDICO PER	\$0.00	\$1,164.37	\$449,349.22
P11186	31/05/2021					ID: 168 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$53,625.60	\$502,974.82
P11188	31/05/2021					ID: 169 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$0.00	\$52,701.71	\$555,676.53
P14115	09/06/2021					ID: 193 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$199.99	\$555,876.52
P14119	09/06/2021					ID: 194 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$556,076.51
P14137	30/06/2021					ID: 203 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 1	\$0.00	\$52,968.03	\$609,044.54
P14138	30/06/2021					ID: 204 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$0.00	\$52,500.00	\$661,544.54
4171-01-02-08						Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$326,144.40
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
P08454	23/04/2021					ID: 121 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ABRIL 2(\$0.00	\$27,251.36	\$186,101.00
P08529	30/04/2021					ID: 132 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA ABRIL	\$0.00	\$26,951.36	\$213,052.36
P11169	25/05/2021					ID: 161 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MAYO 2(\$0.00	\$25,606.92	\$238,659.28
P11184	31/05/2021					ID: 167 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA MAYO	\$0.00	\$25,606.92	\$264,266.20
P14127	30/06/2021					ID: 195 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA JUNIO 2(\$0.00	\$25,606.92	\$289,873.12
P14135	30/06/2021					ID: 201 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA JUNIO	\$0.00	\$36,271.28	\$326,144.40
4171-01-02-09						Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$4,910,411.15
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
P06959	15/04/2021					ID: 105 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ABRIL 2021	\$0.00	\$404,477.03	\$2,849,015.12
P08234	30/04/2021					ID: 117 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ABRIL 2021 :	\$0.00	\$409,715.82	\$3,258,730.94
P08939	12/05/2021					ID: 138 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MAYO 2021 :	\$0.00	\$406,712.25	\$3,665,443.19
P10764	27/05/2021					ID: 150 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA MAYO 2021 SERV M	\$0.00	\$408,822.72	\$4,074,265.91
P11929	11/06/2021					ID: 181 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$413,550.89	\$4,487,816.80
P14072	29/06/2021					ID: 190 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$422,594.35	\$4,910,411.15
4171-02						APORTACIÓN DERECHOHABIENTES PARA SERVICIO MEDI	\$0.00	\$0.00	\$55,047,025.33
4171-02-01						Ayuntamiento de chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$43,153,977.59
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 S	\$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
P07192	09/04/2021					ID: 109 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$1,467.50	\$21,894,620.11
P06943	15/04/2021					ID: 96 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 96)	\$0.00	-\$6,000,000.00	\$15,894,620.11
P06944	15/04/2021					ID: 100 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MARZO 2021 SI	\$0.00	\$6,866,805.45	\$22,761,425.56



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P06952	15/04/2021					ID: 101 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MARZO 2021 S	\$0.00	\$22,621.38	\$22,784,046.94
P06953	15/04/2021					ID: 102 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MARZO 2021 S	\$0.00	\$14,865.40	\$22,798,912.34
P06955	15/04/2021					ID: 103 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MARZO 2021 SE	\$0.00	\$565,010.43	\$23,363,922.77
P07652	26/04/2021					ID: 114 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$1,210.50	\$23,365,133.27
P08243	30/04/2021					ID: 120 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SERV MEDICO POR PERMISO SIN GOC	\$0.00	\$2,415.70	\$23,367,548.97
P08523	30/04/2021					ID: 126 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 ID	\$0.00	\$5,500,000.00	\$28,867,548.97
P09483	17/05/2021					ID: 126 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 126)	\$0.00	-\$5,500,000.00	\$23,367,548.97
P09486	17/05/2021					ID: 141 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE ABRIL 2021 SEF	\$0.00	\$6,561,076.79	\$29,928,625.76
P09489	17/05/2021					ID: 142 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE ABRIL 2021 SE	\$0.00	\$22,621.38	\$29,951,247.14
P09497	17/05/2021					ID: 143 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE ABRIL 2021 SE	\$0.00	\$14,690.65	\$29,965,937.79
P09500	17/05/2021					ID: 144 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE ABRIL 2021 SEF	\$0.00	\$538,410.21	\$30,504,348.00
P11189	31/05/2021					ID: 170 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SI	\$0.00	\$5,500,000.00	\$36,004,348.00
P11902	11/06/2021					ID: 170 Ayuntamiento de chihuahua (Cancelación ID Folio: 170)	\$0.00	-\$5,500,000.00	\$30,504,348.00
P11905	11/06/2021					ID: 177 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO PRESIDENCIA MES DE MAYO 2021 SEF	\$0.00	\$6,518,679.48	\$37,023,027.48
P11909	11/06/2021					ID: 178 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO LISTA DE RAYA MES DE MAYO 2021 SE	\$0.00	\$14,585.80	\$37,037,613.28
P11915	11/06/2021					ID: 179 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO SECCIONALES MES DE MAYO 2021 SE	\$0.00	\$22,567.93	\$37,060,181.21
P11919	11/06/2021					ID: 180 Ayuntamiento de chihuahua (PAGO EVENTUALES MES DE MAYO 2021 SEF	\$0.00	\$593,796.38	\$37,653,977.59
P14136	30/06/2021					ID: 202 Ayuntamiento de chihuahua (PASIVO PRESIDENCIA MES DE JUNIO 2021 S	\$0.00	\$5,500,000.00	\$43,153,977.59
4171-02-02						ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$11,893,047.74
4171-02-02-01						Consejo de Urbanización Municipal	\$0.00	\$0.00	\$743,598.44
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
P06958	15/04/2021					ID: 104 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$0.00	\$62,885.92	\$434,597.18
P08048	29/04/2021					ID: 115 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA ABRIL 2021 SERV	\$0.00	\$61,831.46	\$496,428.64
P09561	17/05/2021					ID: 146 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA MAYO 2021 SERV	\$0.00	\$60,722.22	\$557,150.86
P10947	28/05/2021					ID: 157 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 2A. QNA MAYO 2021 SERV	\$0.00	\$60,722.22	\$617,873.08
P12788	18/06/2021					ID: 183 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$0.00	\$62,336.30	\$680,209.38
P14071	29/06/2021					ID: 189 Consejo de Urbanización Municipal (PAGO CUM 1A. QNA JUNIO 2021 SERV	\$0.00	\$63,389.06	\$743,598.44
4171-02-02-02						Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$0.00	\$994,193.36



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01497	20/01/2021					ID: 21 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MPAL 1A. QNA E	\$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	-\$82,484.98	\$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
P07191	16/04/2021					ID: 108 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO SERV MEDICO POR	\$0.00	\$2,367.40	\$499,808.17
P08475	16/04/2021					ID: 123 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$83,239.90	\$583,048.07
P08525	30/04/2021					ID: 128 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$0.00	\$83,043.85	\$666,091.92
P11140	19/05/2021					ID: 158 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$81,934.46	\$748,026.38
P11180	31/05/2021					ID: 163 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$0.00	\$81,289.16	\$829,315.54
P13263	17/06/2021					ID: 184 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PAGO DIF MUNICIPAL 1A. I	\$0.00	\$81,827.48	\$911,143.02
P14131	30/06/2021					ID: 197 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (PASIVO DIF MUNICIPAL 2A	\$0.00	\$83,050.34	\$994,193.36
4171-02-02-03						Instituto Municipal de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$894,627.53
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
P08465	22/04/2021					ID: 122 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTUTRA 1A. QNA ABRIL 2021	\$0.00	\$74,953.13	\$520,435.45
P08524	30/04/2021					ID: 127 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INT. CULTURA 2A. QNA ABRIL 2021	\$0.00	\$74,548.53	\$594,983.98
P10226	24/05/2021					ID: 147 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA MAYO 2021	\$0.00	\$74,581.48	\$669,565.46
P11179	31/05/2021					ID: 162 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST. CULTURA 2A. QNA MAYO 202	\$0.00	\$75,116.27	\$744,681.73
P13272	21/06/2021					ID: 186 Instituto Municipal de Cultura (PAGO INST. CULTURA 1A. QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$74,997.65	\$819,679.38
P14130	30/06/2021					ID: 196 Instituto Municipal de Cultura (PASIVO INST CULTURA 2A. QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$74,948.15	\$894,627.53
4171-02-02-04						Instituto Municipal de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$191,737.69
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03754	26/02/2021					ID: 48 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA FEBR	\$0.00	\$16,279.40	\$64,289.08	
P04715	12/03/2021					ID: 71 Instututo Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 1A. QNA MARZO 2021 SEF	\$0.00	\$16,001.34	\$80,290.42	
P06382	31/03/2021					ID: 86 Instututo Municipal de Planeación (PAGO IMPLAN 2DA. QNA MARZO 2021 SE	\$0.00	\$16,001.34	\$96,291.76	
P07174	15/04/2021					ID: 106 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA ABR	\$0.00	\$16,085.43	\$112,377.19	
P08240	30/04/2021					ID: 119 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA ABR	\$0.00	\$16,085.43	\$128,462.62	
P09558	14/05/2021					ID: 145 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA MAY	\$0.00	\$15,269.90	\$143,732.52	
P10943	31/05/2021					ID: 154 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA MAY	\$0.00	\$15,812.02	\$159,544.54	
P13270	14/06/2021					ID: 185 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 1A. QNA JUNI	\$0.00	\$16,286.29	\$175,830.83	
P14089	30/06/2021					ID: 192 Instututo Municipal de Planeación (PAGO INST. PLANEACION 2A. QNA JUNI	\$0.00	\$15,906.86	\$191,737.69	
4171-02-02-05						Centro de Atención y Prevención Psicológica	\$0.00	\$0.00	\$202,006.09	\$202,006.09
P00009	22/01/2021					ID: 4 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 1A. QNA ENERO	\$0.00	\$14,040.54	\$14,040.54	
P01910	31/01/2021					ID: 32 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA ENEF	\$0.00	\$13,740.58	\$27,781.12	
P03952	26/02/2021					ID: 57 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA FEBR	\$0.00	\$13,365.63	\$41,146.75	
P03959	26/02/2021					ID: 62 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA FEBR	\$0.00	\$15,129.32	\$56,276.07	
P06442	31/03/2021					ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicológica (DEVENGO CAPPSI 2A. QNA M.	\$0.00	\$18,267.66	\$74,543.73	
P06490	31/03/2021					ID: 98 Centro de Atención y Prevención Psicológica (DEVENGO CAPPSI 1ERA. QNA	\$0.00	\$18,267.66	\$92,811.39	
P07645	26/04/2021					ID: 97 Centro de Atención y Prevención Psicológica (Cancelación ID Folio: 97)	\$0.00	-\$18,267.66	\$74,543.73	
P07646	26/04/2021					ID: 112 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PAGO CAPPSI 2A. QNA MARZ	\$0.00	\$18,268.16	\$92,811.89	
P08526	30/04/2021					ID: 129 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA ABR	\$0.00	\$17,645.42	\$110,457.31	
P08527	30/04/2021					ID: 130 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA ABR	\$0.00	\$18,267.66	\$128,724.97	
P11181	31/05/2021					ID: 164 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA MAY	\$0.00	\$18,320.28	\$147,045.25	
P11182	31/05/2021					ID: 165 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA MAY	\$0.00	\$18,320.28	\$165,365.53	
P14132	30/06/2021					ID: 198 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 1A. QNA JUN	\$0.00	\$18,320.28	\$183,685.81	
P14133	30/06/2021					ID: 199 Centro de Atención y Prevención Psicológica (PASIVO CAPPSI 2A. QNA JUN	\$0.00	\$18,320.28	\$202,006.09	
4171-02-02-06						Fideicomiso Seguridad Publica	\$0.00	\$0.00	\$453,261.64	\$453,261.64
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 I	\$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 C	\$0.00	\$66,000.00	\$200,683.69	
P07176	16/04/2021					ID: 95 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 95)	\$0.00	-\$66,000.00	\$134,683.69	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07183	19/04/2021					ID: 107 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE M	\$0.00	\$65,907.34	\$200,591.03
P08528	30/04/2021					ID: 131 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FIDEICOMISO SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$66,549.24	\$267,140.27
P10773	27/05/2021					ID: 131 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 131)	\$0.00	-\$66,549.24	\$200,591.03
P10775	27/05/2021					ID: 152 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE /	\$0.00	\$64,599.13	\$265,190.16
P10780	28/05/2021					ID: 153 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEGURIDAD PUBLICA MES DE /	\$0.00	\$12,526.88	\$277,717.04
P11183	31/05/2021					ID: 166 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO FID SEGRURIDAD PUBLICA MES C	\$0.00	\$66,549.24	\$344,266.28
P11495	03/06/2021					ID: 174 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID. SEGURIDAD PUBLICA RETRAC	\$0.00	\$32,537.74	\$376,804.02
P11509	03/06/2021					ID: 175 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO FID SEG. PUBLICA RETROACTIVO 0	\$0.00	\$1,913.98	\$378,718.00
P13273	21/06/2021					ID: 187 Fideicomiso Seguridad Publica (PAGO SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAY	\$0.00	\$70,546.44	\$449,264.44
P13274	21/06/2021					ID: 166 Fideicomiso Seguridad Publica (Cancelación ID Folio: 166)	\$0.00	-\$66,549.24	\$382,715.20
P14134	30/06/2021					ID: 200 Fideicomiso Seguridad Publica (PASIVO SEGURIDAD PUBLICA MES DE JUI	\$0.00	\$70,546.44	\$453,261.64
4171-02-02-07						Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$661,544.53
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
P08484	26/04/2021					ID: 124 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$336,506.41
P08530	30/04/2021					ID: 133 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 1	\$0.00	\$55,789.19	\$392,295.60
P08531	30/04/2021					ID: 134 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$0.00	\$54,432.55	\$446,728.15
P10944	03/05/2021					ID: 155 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE SE	\$0.00	\$1,056.72	\$447,784.87
P11166	06/05/2021					ID: 159 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$199.99	\$447,984.86
P11168	06/05/2021					ID: 160 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$448,184.85
P10946	12/05/2021					ID: 156 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO SERV MEDICO PER	\$0.00	\$1,164.36	\$449,349.21
P11186	31/05/2021					ID: 168 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$53,625.60	\$502,974.81
P11188	31/05/2021					ID: 169 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$0.00	\$52,701.71	\$555,676.52
P14115	09/06/2021					ID: 193 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 1A	\$0.00	\$199.99	\$555,876.51
P14119	09/06/2021					ID: 194 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PAGO INST. DEPORTE 2A	\$0.00	\$199.99	\$556,076.50



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P14137	30/06/2021					ID: 203 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 1	\$0.00	\$52,968.03	\$609,044.53
P14138	30/06/2021					ID: 204 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Fisica (PASIVO INST. DEPORTE 2	\$0.00	\$52,500.00	\$661,544.53
4171-02-02-08						Instituto Municipal de las Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$326,144.41
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
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
P08454	23/04/2021					ID: 121 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA ABRIL 2(\$0.00	\$27,251.36	\$186,101.01
P08529	30/04/2021					ID: 132 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA ABRIL	\$0.00	\$26,951.37	\$213,052.38
P11169	25/05/2021					ID: 161 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA MAYO 2(\$0.00	\$25,606.92	\$238,659.30
P11184	31/05/2021					ID: 167 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA MAYO	\$0.00	\$25,606.92	\$264,266.22
P14127	30/06/2021					ID: 195 Instituto Municipal de las Mujeres (PAGO INST. MUJERES 1A. QNA JUNIO 2(\$0.00	\$25,606.92	\$289,873.14
P14135	30/06/2021					ID: 201 Instituto Municipal de las Mujeres (PASIVO INST. MUJERES 2A. QNA JUNIO	\$0.00	\$36,271.27	\$326,144.41
4171-02-02-09						Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$4,910,411.15
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
P06959	15/04/2021					ID: 105 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA ABRIL 2021	\$0.00	\$404,477.03	\$2,849,015.12
P08234	30/04/2021					ID: 117 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA ABRIL 2021 :	\$0.00	\$409,715.82	\$3,258,730.94
P08939	12/05/2021					ID: 138 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA MAYO 2021 :	\$0.00	\$406,712.25	\$3,665,443.19
P10764	27/05/2021					ID: 150 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUB 2A. QNA MAYO 2021 SERV M	\$0.00	\$408,822.72	\$4,074,265.91
P11929	11/06/2021					ID: 181 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 1A. QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$413,550.89	\$4,487,816.80
P14072	29/06/2021					ID: 190 Pensionados y Jubilados (PAGO PENS Y JUBILADOS 2A. QNA JUNIO 2021	\$0.00	\$422,594.35	\$4,910,411.15
4171-02-02-10						IMPE	\$0.00	\$0.00	\$2,515,522.90
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
D00049	30/04/2021					S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$424,978.47	\$1,665,705.98



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00065	31/05/2021				S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE MAYO 2021)	\$0.00	\$425,334.71	\$2,091,040.69
	D00089	30/06/2021				S/C (PAGO SERVICIO MEDICO IMPE MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$424,482.21	\$2,515,522.90
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$0.00	\$0.00	\$1,068,282.05
4173-01						Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
	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
	P07649	26/04/2021				ID: 113 Ingresos por Participaciones en Licitaciones Publicas (PAGO VENTA BASES I	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00
4173-02						Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$1,052,282.05
	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
	P08236	30/04/2021				ID: 118 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AI	\$0.00	\$174,478.39	\$698,333.62
	P10769	27/05/2021				ID: 151 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AI	\$0.00	\$174,765.97	\$873,099.59
	P14073	29/06/2021				ID: 191 Ingresos por Servicios Administrativos a Fideicomisos (PAGO GASTOS DE AI	\$0.00	\$179,182.46	\$1,052,282.05
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00
4223-01						Subsidios Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00
4223-01-01						Subsidio Ordinario para Servicio Medico	\$0.00	\$0.00	\$75,000,000.00
	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
	P04670	16/03/2021				ID: 68 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO 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
	P07597	26/04/2021				ID: 111 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO PRIM	\$0.00	\$6,250,000.00	\$43,750,000.00
	P08058	29/04/2021				ID: 116 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. C	\$0.00	\$6,250,000.00	\$50,000,000.00
	P09467	17/05/2021				ID: 140 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A Q	\$0.00	\$6,250,000.00	\$56,250,000.00
	P10719	28/05/2021				ID: 149 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. C	\$0.00	\$6,250,000.00	\$62,500,000.00
	P11899	11/06/2021				ID: 176 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 1A. C	\$0.00	\$6,250,000.00	\$68,750,000.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P13426	23/06/2021				ID: 188 Subsidio Ordinario para Servicio Medico (PAGO SUBSIDIO ORDINARIO 2A. (\$0.00	\$6,250,000.00	\$75,000,000.00	
4223-01-03						Subsidios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00
	P08940	11/05/2021				ID: 139 Subsidios Extraordinarios (PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MAYO 2021	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	
	P12775	18/06/2021				ID: 182 Subsidios Extraordinarios (PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ID Folio: 1E	\$0.00	\$25,000,000.00	\$45,000,000.00	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$200,557.21	\$200,557.21
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$185,457.21	\$185,457.21
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$0.00	\$0.00	\$185,457.21	\$185,457.21
4311-01						Intereses mesa de dinero	\$0.00	\$0.00	\$185,457.21	\$185,457.21
4311-01-01						CUENTA 0500206786 BANOETE	\$0.00	\$0.00	\$60,407.96	\$60,407.96
	P01903	31/01/2021				ID: 31 CUENTA 0500206786 BANOETE (INTERESES GANADO EN INVERSION BAI	\$0.00	\$12,447.96	\$12,447.96	
	P03945	26/02/2021				ID: 53 CUENTA 0500206786 BANOETE (INTERESES GANADOS EN INVERSION B/	\$0.00	\$11,525.75	\$23,973.71	
	P08504	30/04/2021				ID: 125 CUENTA 0500206786 BANOETE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$0.00	\$12,714.52	\$36,688.23	
	P08537	30/04/2021				ID: 136 CUENTA 0500206786 BANOETE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$0.00	\$11,668.04	\$48,356.27	
	P11208	31/05/2021				ID: 171 CUENTA 0500206786 BANOETE (INTERESES GANADOS EN INVERSION E	\$0.00	\$12,051.69	\$60,407.96	
4311-01-02						OTROS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,584.50	\$1,584.50
	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 BANOETE 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	
	P07268	20/04/2021				ID: 110 OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN CHEQUES COBRADOS ID Folio	\$0.00	\$0.23	\$622.08	
	P08721	11/05/2021				ID: 137 OTROS RENDIMIENTOS (DIFERENCIA EN CHEQUE COBRADO NUM 6964	\$0.00	\$0.01	\$622.09	
	P10355	25/05/2021				ID: 148 OTROS RENDIMIENTOS (DEPOSITOS POR COSTOS DE REPRODUCCION	\$0.00	\$577.89	\$1,199.98	
	P11267	07/06/2021				ID: 173 OTROS RENDIMIENTOS (DEPOSITOS E INTERESES CTA BANOETE DE I	\$0.00	\$384.52	\$1,584.50	
4311-01-03						Cuenta Santander 65-50634103-5	\$0.00	\$0.00	\$123,464.75	\$123,464.75
	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	
	P08532	30/04/2021				ID: 135 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$0.00	\$10,499.11	\$44,971.40	
	P11236	07/06/2021				ID: 172 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$0.00	\$34,828.41	\$79,799.81	
	P14149	30/06/2021				ID: 205 Cuenta Santander 65-50634103-5 (INTERESES GANADOS EN INVERSION S	\$0.00	\$43,664.94	\$123,464.75	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00
4399-02						DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00
4399-02-01						MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00
	D00086	01/06/2021				S/C (DONACION DE PICK UP COURIER, FORD 2009 YA EN ESTADO DE DESECH	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$15,100.00
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$232,047,639.68	\$0.00	\$232,047,639.68
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$231,245,22...	\$0.00	\$231,245,22...
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$34,575,145.58	\$0.00	\$34,575,145.58
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$0.00	\$11,785,770.98	\$0.00	\$11,785,770.98
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$11,646,306.53	\$0.00	\$11,646,306.53
	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$1,908,102.87
	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	\$1,938,830.28
	P00137	26/01/2021	S/N			Cancelación GD Folio: 1 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ENERO 2021. Can	-\$291,492.06	\$0.00	\$1,647,338.22	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$4,136,643.56



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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		S/N			GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$8,932.80	\$0.00	\$5,766,758.24	
P05572	24/03/2021		S/N			GD Folio: 67 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GD Folio: 67)	\$25,860.00	\$0.00	\$5,792,618.24	
P05578	24/03/2021		S/N			GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$11,807,926.55	\$0.00	\$17,600,544.79	
P05712	24/03/2021		S/N			GD Folio: 70 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GD Folio: 70)	\$8,526.30	\$0.00	\$17,609,071.09	
P05697	29/03/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. Cancel: -\$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	
P06648	12/04/2021		S/N			GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$300,347.23	\$0.00	\$6,108,759.17	
P06650	12/04/2021		S/N			GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$658,293.53	\$0.00	\$6,767,052.70	
P06653	12/04/2021		S/N			GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$39,638.58	\$0.00	\$6,806,691.28	
P07863	26/04/2021		S/N			GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$661,096.98	\$0.00	\$7,467,788.26	
P07858	27/04/2021		S/N			GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$275,289.48	\$0.00	\$7,743,077.74	
P07864	27/04/2021		S/N			GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$30,727.41	\$0.00	\$7,773,805.15	
P08711	11/05/2021		S/N			GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$275,289.48	\$0.00	\$8,049,094.63	
P08712	11/05/2021		S/N			GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$662,014.85	\$0.00	\$8,711,109.48	
P08713	11/05/2021		S/N			GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$30,727.41	\$0.00	\$8,741,836.89	
P10200	24/05/2021		S/N			GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$275,289.48	\$0.00	\$9,017,126.37	
P10201	24/05/2021		S/N			GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$656,757.76	\$0.00	\$9,673,884.13	
P10214	24/05/2021		S/N			GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$35,541.35	\$0.00	\$9,709,425.48	
P11505	10/06/2021		S/N			GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$275,720.57	\$0.00	\$9,985,146.05	
P11511	10/06/2021		S/N			GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$659,859.79	\$0.00	\$10,645,005.84	
P11527	10/06/2021		S/N			GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$35,098.20	\$0.00	\$10,680,104.04	
P13070	25/06/2021		S/N			GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$275,487.94	\$0.00	\$10,955,591.98	
P13071	25/06/2021		S/N			GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$659,420.12	\$0.00	\$11,615,012.10	
P13072	25/06/2021		S/N			GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 1	\$31,294.43	\$0.00	\$11,646,306.53	
5111-1132						Sueldo por suplencias e interinatos	\$0.00	\$139,464.45	\$0.00	\$139,464.45
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 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)	\$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. Can	-\$1,759.24	\$0.00	\$57,883.34	
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	
P07863	26/04/2021		S/N			GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$24,124.92	\$0.00	\$96,025.18	
P07858	27/04/2021		S/N			GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$1,199.79	\$0.00	\$97,224.97	
P10201	24/05/2021		S/N			GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$19,518.33	\$0.00	\$116,743.30	
P10214	24/05/2021		S/N			GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$2,130.90	\$0.00	\$118,874.20	
P11536	10/06/2021		S/N			GD Folio: 114 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 1	\$19,428.07	\$0.00	\$138,302.27	
P11539	10/06/2021		S/N			GD Folio: 115 (INTERINATOS RAYOS X 1RA JUNIO 2021. GD Folio: 115)	\$1,162.18	\$0.00	\$139,464.45	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$2,459,222.23	\$0.00	\$2,459,222.23
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,358,041.67	\$0.00	\$1,358,041.67
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
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	
P06648	12/04/2021		S/N		GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$22,259.17	\$0.00	\$644,653.68	
P06650	12/04/2021		S/N		GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$73,040.07	\$0.00	\$717,693.75	
P06653	12/04/2021		S/N		GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$7,374.61	\$0.00	\$725,068.36	
P07863	26/04/2021		S/N		GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$80,759.74	\$0.00	\$805,828.10	
P07858	27/04/2021		S/N		GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$29,848.98	\$0.00	\$835,677.08	
P07864	27/04/2021		S/N		GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$16,285.78	\$0.00	\$851,962.86	
P08711	11/05/2021		S/N		GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$29,848.98	\$0.00	\$881,811.84	
P08712	11/05/2021		S/N		GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$80,759.74	\$0.00	\$962,571.58	
P08713	11/05/2021		S/N		GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$16,285.78	\$0.00	\$978,857.36	
P10200	24/05/2021		S/N		GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$29,848.98	\$0.00	\$1,008,706.34	
P10201	24/05/2021		S/N		GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$80,759.74	\$0.00	\$1,089,466.08	
P10214	24/05/2021		S/N		GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$16,285.78	\$0.00	\$1,105,751.86	
P11505	10/06/2021		S/N		GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$29,848.98	\$0.00	\$1,135,600.84	
P11511	10/06/2021		S/N		GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$80,759.74	\$0.00	\$1,216,360.58	
P11527	10/06/2021		S/N		GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$14,786.59	\$0.00	\$1,231,147.17	
P13070	25/06/2021		S/N		GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$29,848.98	\$0.00	\$1,260,996.15	
P13071	25/06/2021		S/N		GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$80,759.74	\$0.00	\$1,341,755.89	
P13072	25/06/2021		S/N		GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 126)	\$16,285.78	\$0.00	\$1,358,041.67	
5112-1222					Sueldos por suplencias e interinatos	\$0.00	\$921,180.56	\$0.00	\$921,180.56
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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.	-\$45,061.73	\$0.00	\$172,070.67	
P00141	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 4 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ENERO 2021.	-\$26,160.07	\$0.00	\$145,910.60	
P00142	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. Cancelación GD Fc	-\$12,431.75	\$0.00	\$133,478.85	
P00142	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 5 (INTERINATOS 1RA QNA ENERO 2021. Cancelación GD Fc	-\$3,325.75	\$0.00	\$130,153.10	
P00143	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 6 (INTERINATOS FARMACIA 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	-\$2,975.87	\$0.00	\$127,177.23	
P00144	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 7 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ENERO 2021. Canc	-\$6,819.71	\$0.00	\$120,357.52	
P00145	26/01/2021	S/N	Cancelación GD Folio: 8 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cc	-\$11,398.05	\$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	S/N	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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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. GD Folio: 50)	\$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. GD Folio: 50)	\$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: 51)	\$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. GD Folio: 60)	\$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. GD Folio: 60)	\$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
P06681	12/04/2021		S/N			GD Folio: 75 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 75)	\$10,181.62	\$0.00	\$511,611.69
P06681	12/04/2021		S/N			GD Folio: 75 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 75)	\$22,335.25	\$0.00	\$533,946.94
P06683	12/04/2021		S/N			GD Folio: 76 (INTERINATOS VIG 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 76)	\$10,198.25	\$0.00	\$544,145.19
P06686	12/04/2021		S/N			GD Folio: 77 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 77)	\$2,339.11	\$0.00	\$546,484.30
P06688	12/04/2021		S/N			GD Folio: 78 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 78)	\$4,653.50	\$0.00	\$551,137.80
P06688	12/04/2021		S/N			GD Folio: 78 (INTERINATOS 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 78)	\$11,637.56	\$0.00	\$562,775.36
P07838	27/04/2021		S/N			GD Folio: 82 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 82)	\$11,668.02	\$0.00	\$574,443.38
P07838	27/04/2021		S/N			GD Folio: 82 (INTERINATOS 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 82)	\$8,145.53	\$0.00	\$582,588.91
P07840	27/04/2021		S/N			GD Folio: 83 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 83)	\$9,598.36	\$0.00	\$592,187.27
P07845	27/04/2021		S/N			GD Folio: 84 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 84)	\$5,657.52	\$0.00	\$597,844.79
P07847	27/04/2021		S/N			GD Folio: 85 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 85)	\$27,773.41	\$0.00	\$625,618.20
P07847	27/04/2021		S/N			GD Folio: 85 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 85)	\$22,254.74	\$0.00	\$647,872.94
P08715	11/05/2021		S/N			GD Folio: 95 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$14,931.81	\$0.00	\$662,804.75
P08715	11/05/2021		S/N			GD Folio: 95 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 95)	\$28,807.14	\$0.00	\$691,611.89
P08716	11/05/2021		S/N			GD Folio: 96 (INTERINATOS RAYOS X 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 96)	\$4,908.30	\$0.00	\$696,520.19
P08717	11/05/2021		S/N			GD Folio: 97 (INTERINATOS VIGILANCIA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 97)	\$7,798.66	\$0.00	\$704,318.85
P08718	11/05/2021		S/N			GD Folio: 98 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 98)	\$11,668.02	\$0.00	\$715,986.87
P08718	11/05/2021		S/N			GD Folio: 98 (INTERINATOS 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 98)	\$8,145.53	\$0.00	\$724,132.40
P10221	24/05/2021		S/N			GD Folio: 104 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 104)	\$23,459.84	\$0.00	\$747,592.24
P10221	24/05/2021		S/N			GD Folio: 104 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 104)	\$18,219.87	\$0.00	\$765,812.11
P10222	24/05/2021		S/N			GD Folio: 105 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 105)	\$11,668.02	\$0.00	\$777,480.13
P10222	24/05/2021		S/N			GD Folio: 105 (INTERINATOS 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 105)	\$8,145.53	\$0.00	\$785,625.66



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P10223	24/05/2021		S/N			GD Folio: 106 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 106)	\$2,477.75	\$0.00	\$788,103.41	
P10223	24/05/2021		S/N			GD Folio: 106 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 106)	\$3,746.12	\$0.00	\$791,849.53	
P10224	24/05/2021		S/N			GD Folio: 107 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 107)	\$8,398.56	\$0.00	\$800,248.09	
P11312	08/06/2021		S/N			GD Folio: 110 (. GD Folio: 110)	\$13,197.74	\$0.00	\$813,445.83	
P11536	10/06/2021		S/N			GD Folio: 114 (INTERINATOS ENFERMERIA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 1	\$20,489.68	\$0.00	\$833,935.51	
P11540	10/06/2021		S/N			GD Folio: 116 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GD Folio: 116)	\$8,675.44	\$0.00	\$842,610.95	
P11540	10/06/2021		S/N			GD Folio: 116 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GD Folio: 116)	\$8,145.53	\$0.00	\$850,756.48	
P11540	10/06/2021		S/N			GD Folio: 116 (INTERINATOS 1RA JUNIO 2021. GD Folio: 116)	\$2,992.58	\$0.00	\$853,749.06	
P13066	25/06/2021		S/N			GD Folio: 120 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 1	\$16,746.41	\$0.00	\$870,495.47	
P13066	25/06/2021		S/N			GD Folio: 120 (INTERINATOS ENFERMERIA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 1	\$24,723.25	\$0.00	\$895,218.72	
P13067	25/06/2021		S/N			GD Folio: 121 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 121)	\$8,145.53	\$0.00	\$903,364.25	
P13067	25/06/2021		S/N			GD Folio: 121 (INTERINATOS 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 121)	\$11,668.02	\$0.00	\$915,032.27	
P13068	25/06/2021		S/N			GD Folio: 122 (INTERINATOS RAYOS X 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 122)	\$749.22	\$0.00	\$915,781.49	
P13069	25/06/2021		S/N			GD Folio: 123 (INTERINATOS VIG 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 123)	\$5,399.07	\$0.00	\$921,180.56	
5112-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
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	
P07852	27/04/2021		S/N			GD Folio: 86 (SERVICIO SOCIAL ABRIL 2021. GD Folio: 86)	\$32,400.00	\$0.00	\$117,600.00	
P10225	24/05/2021		S/N			GD Folio: 108 (SERVICIO SOCIAL MAYO 2021. GD Folio: 108)	\$31,200.00	\$0.00	\$148,800.00	
P13151	25/06/2021		S/N			GD Folio: 127 (RETRIBUCION DE SERVICIO SOCIAL JUNIO 2021. GD Folio: 127)	\$31,200.00	\$0.00	\$180,000.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$7,559,659.29	\$0.00	\$7,559,659.29
5113-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,223,764.57	\$0.00	\$1,223,764.57
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	-\$22,090.17	\$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	-\$77,197.92	\$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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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)	\$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	
	P06648	12/04/2021	S/N	GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$22,090.17	\$0.00	\$606,258.32	
	P06650	12/04/2021	S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$73,809.70	\$0.00	\$680,068.02	
	P07863	26/04/2021	S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$75,586.26	\$0.00	\$755,654.28	
	P07858	27/04/2021	S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$20,313.61	\$0.00	\$775,967.89	
	P08711	11/05/2021	S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$20,313.61	\$0.00	\$796,281.50	
	P08712	11/05/2021	S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$75,586.26	\$0.00	\$871,867.76	
	P10200	24/05/2021	S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$25,812.09	\$0.00	\$897,679.85	
	P10201	24/05/2021	S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$93,684.57	\$0.00	\$991,364.42	
	P11505	10/06/2021	S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$21,000.92	\$0.00	\$1,012,365.34	
	P11511	10/06/2021	S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$93,684.57	\$0.00	\$1,106,049.91	
	P11527	10/06/2021	S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$567.02	\$0.00	\$1,106,616.93	
	P13070	25/06/2021	S/N	GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$21,000.92	\$0.00	\$1,127,617.85	
	P13071	25/06/2021	S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$96,146.72	\$0.00	\$1,223,764.57	
5113-1321				Primas vacacional	\$0.00	\$14,911.95	\$0.00	\$14,911.95
	P02908	19/02/2021	19/02/2021	GD Folio: 40 (FINIQUITO GABRIEL SAMUEL LUJAN FLORES NUM EMP. 96305. GC	\$1,029.00	\$0.00	\$1,029.00	
	P05568	24/03/2021		GD Folio: 66 (FINIQUITO JUANA GABRIELA MACIAS GARCIA. GD Folio: 66)	\$2,679.84	\$0.00	\$3,708.84	
	P05572	24/03/2021		GD Folio: 67 (FINIQUITO JUAN ANDRES CHAVEZ DOZAL. GD Folio: 67)	\$6,465.00	\$0.00	\$10,173.84	
	P05578	24/03/2021		GD Folio: 68 (FINIQUITO GUILLERMO HERNANDEZ GUERRA. GD Folio: 68)	\$643,859.16	\$0.00	\$654,033.00	
	P05712	24/03/2021		GD Folio: 70 (FINIQUITO DR. IGLESIAS. GD Folio: 70)	\$2,557.89	\$0.00	\$656,590.89	
	P05697	29/03/2021		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	
5113-1322				Prima Dominical	\$0.00	\$113,592.06	\$0.00	\$113,592.06
	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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 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		-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
P06648	12/04/2021	S/N	GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)		\$786.58	\$0.00	\$52,341.83
P06650	12/04/2021	S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)		\$8,487.78	\$0.00	\$60,829.61
P07863	26/04/2021	S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)		\$7,209.90	\$0.00	\$68,039.51
P07858	27/04/2021	S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)		\$786.58	\$0.00	\$68,826.09
P08711	11/05/2021	S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)		\$786.58	\$0.00	\$69,612.67
P08712	11/05/2021	S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)		\$10,093.61	\$0.00	\$79,706.28
P10200	24/05/2021	S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)		\$786.58	\$0.00	\$80,492.86
P10201	24/05/2021	S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)		\$9,700.32	\$0.00	\$90,193.18
P11505	10/06/2021	S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)		\$786.58	\$0.00	\$90,979.76
P11511	10/06/2021	S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)		\$12,125.40	\$0.00	\$103,105.16
P11527	10/06/2021	S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)		\$1,179.87	\$0.00	\$104,285.03
P13070	25/06/2021	S/N	GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)		\$393.29	\$0.00	\$104,678.32
P13071	25/06/2021	S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)		\$8,913.74	\$0.00	\$113,592.06
5113-1323			Gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,926,501.31	\$0.00	\$2,926,501.31
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:		-3,791,861.43	\$0.00	\$1,469,737.68



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P07948	28/04/2021		S/N			GD Folio: 90 (AGUINALDO ABRIL 2021. GD Folio: 90)	\$150,070.55	\$0.00	\$1,621,239.91	
P07948	28/04/2021		S/N			GD Folio: 90 (AGUINALDO ABRIL 2021. GD Folio: 90)	\$316,456.77	\$0.00	\$1,937,696.68	
P07948	28/04/2021		S/N			GD Folio: 90 (AGUINALDO ABRIL 2021. GD Folio: 90)	\$18,583.33	\$0.00	\$1,956,280.01	
P11222	31/05/2021		S/N			GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$236,456.77	\$0.00	\$2,192,736.78	
P11222	31/05/2021		S/N			GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$18,583.33	\$0.00	\$2,211,320.11	
P11222	31/05/2021		S/N			GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$54,025.67	\$0.00	\$2,265,345.78	
P11222	31/05/2021		S/N			GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$80,000.00	\$0.00	\$2,345,345.78	
P11222	31/05/2021		S/N			GD Folio: 109 (AGUINALDO MAYO 2021. GD Folio: 109)	\$96,044.88	\$0.00	\$2,441,390.66	
P13834	30/06/2021		S/N			GD Folio: 128 (AGUINALDO JUUNIO 2021. GD Folio: 128)	\$150,070.55	\$0.00	\$2,591,461.21	
P13834	30/06/2021		S/N			GD Folio: 128 (AGUINALDO JUUNIO 2021. GD Folio: 128)	\$316,456.77	\$0.00	\$2,907,917.98	
P13834	30/06/2021		S/N			GD Folio: 128 (AGUINALDO JUUNIO 2021. GD Folio: 128)	\$18,583.33	\$0.00	\$2,926,501.31	
5113-1341						Compensaciones	\$0.00	\$3,280,889.40	\$0.00	\$3,280,889.40
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)	-\$430,982.88	\$0.00	\$652,736.04	
P00154	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 10 (POLIZA COMPE ENERO 2021. Cancelación GD Folio: 10)	-\$110,876.58	\$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	
P06708	12/04/2021		S/N			GD Folio: 80 (COMPE ABRIL 2021. GD Folio: 80)	\$438,145.31	\$0.00	\$2,073,987.80	
P06708	12/04/2021		S/N			GD Folio: 80 (COMPE ABRIL 2021. GD Folio: 80)	\$113,252.42	\$0.00	\$2,187,240.22	
P08719	11/05/2021		S/N			GD Folio: 99 (COMPENSACIONES MAYO 2021. GD Folio: 99)	\$438,608.03	\$0.00	\$2,625,848.25	
P08719	11/05/2021		S/N			GD Folio: 99 (COMPENSACIONES MAYO 2021. GD Folio: 99)	\$108,216.56	\$0.00	\$2,734,064.81	
P11552	10/06/2021		S/N			GD Folio: 118 (COMPES JUNIO 2021. GD Folio: 118)	\$438,608.03	\$0.00	\$3,172,672.84	
P11552	10/06/2021		S/N			GD Folio: 118 (COMPES JUNIO 2021. GD Folio: 118)	\$108,216.56	\$0.00	\$3,280,889.40	
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,793,575.17	\$0.00	\$2,793,575.17
5114-1412						Aportación institucional para fondo de pensiones y jubilaci	\$0.00	\$2,793,575.17	\$0.00	\$2,793,575.17
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
P00146	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 9 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ENERO 2021. GD Folio: 9)	-\$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. GD Folio: 9)	-\$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. GD Folio: 9)	-\$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 Folio: 31)	\$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 Folio: 31)	\$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 Folio: 31)	\$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
P06700	12/04/2021		S/N			GD Folio: 79 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 79)	\$64,851.47	\$0.00	\$1,427,248.22
P06700	12/04/2021		S/N			GD Folio: 79 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 79)	\$163,412.94	\$0.00	\$1,590,661.16
P06700	12/04/2021		S/N			GD Folio: 79 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 79)	\$8,531.74	\$0.00	\$1,599,192.90
P07832	27/04/2021		S/N			GD Folio: 81 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 81)	\$61,987.09	\$0.00	\$1,661,179.99
P07832	27/04/2021		S/N			GD Folio: 81 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 81)	\$162,329.56	\$0.00	\$1,823,509.55
P07832	27/04/2021		S/N			GD Folio: 81 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 81)	\$8,531.74	\$0.00	\$1,832,041.29
P08708	11/05/2021		S/N			GD Folio: 91 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 91)	\$62,447.42	\$0.00	\$1,894,488.71
P08708	11/05/2021		S/N			GD Folio: 91 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 91)	\$163,311.76	\$0.00	\$2,057,800.47
P08708	11/05/2021		S/N			GD Folio: 91 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 91)	\$8,531.74	\$0.00	\$2,066,332.21
P10207	24/05/2021		S/N			GD Folio: 102 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 102)	\$63,022.57	\$0.00	\$2,129,354.78
P10207	24/05/2021		S/N			GD Folio: 102 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 102)	\$166,514.22	\$0.00	\$2,295,869.00
P10207	24/05/2021		S/N			GD Folio: 102 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 102)	\$8,531.74	\$0.00	\$2,304,400.74



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P11542	10/06/2021		S/N			GD Folio: 117 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 11	\$63,251.35	\$0.00	\$2,367,652.09	
P11542	10/06/2021		S/N			GD Folio: 117 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 11	\$165,076.06	\$0.00	\$2,532,728.15	
P11542	10/06/2021		S/N			GD Folio: 117 (POLIZA DE FONDO PROPIO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 11	\$8,531.73	\$0.00	\$2,541,259.88	
P13065	25/06/2021		S/N			GD Folio: 119 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 11	\$62,512.46	\$0.00	\$2,603,772.34	
P13065	25/06/2021		S/N			GD Folio: 119 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 11	\$182,599.48	\$0.00	\$2,786,371.82	
P13065	25/06/2021		S/N			GD Folio: 119 (POLIZA DE FONDO PROPIO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 11	\$7,203.35	\$0.00	\$2,793,575.17	
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$9,976,917.91	\$0.00	\$9,976,917.91
5115-1523						Otras Indemnizaciones	\$0.00	\$168,663.60	\$0.00	\$168,663.60
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. Cancel:	-\$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						Apoyo despesa	\$0.00	\$3,028,633.53	\$0.00	\$3,028,633.53
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. Can	-\$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. Ce	-\$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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
P06648	12/04/2021	S/N	GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$71,795.61	\$0.00	\$1,562,995.06	
P06650	12/04/2021	S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$173,727.95	\$0.00	\$1,736,723.01	
P06653	12/04/2021	S/N	GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$11,283.19	\$0.00	\$1,748,006.20	
P07863	26/04/2021	S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$176,520.49	\$0.00	\$1,924,526.69	
P07858	27/04/2021	S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$68,313.10	\$0.00	\$1,992,839.79	
P07864	27/04/2021	S/N	GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$11,283.19	\$0.00	\$2,004,122.98	
P08711	11/05/2021	S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$68,313.10	\$0.00	\$2,072,436.08	
P08712	11/05/2021	S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$176,740.78	\$0.00	\$2,249,176.86	
P08713	11/05/2021	S/N	GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$11,283.19	\$0.00	\$2,260,460.05	
P10200	24/05/2021	S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$68,313.10	\$0.00	\$2,328,773.15	
P10201	24/05/2021	S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$175,479.07	\$0.00	\$2,504,252.22	
P10214	24/05/2021	S/N	GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$12,438.54	\$0.00	\$2,516,690.76	
P11505	10/06/2021	S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$68,196.84	\$0.00	\$2,584,887.60	
P11511	10/06/2021	S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$176,223.57	\$0.00	\$2,761,111.17	
P11527	10/06/2021	S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$11,972.38	\$0.00	\$2,773,083.55	
P13070	25/06/2021	S/N	GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$68,136.36	\$0.00	\$2,841,219.91	
P13071	25/06/2021	S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$176,130.43	\$0.00	\$3,017,350.34	
P13072	25/06/2021	S/N	GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 1	\$11,283.19	\$0.00	\$3,028,633.53	
5115-1591			Prima por riesgo de trabajo	\$0.00	\$825,624.23	\$0.00	\$825,624.23
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	-\$62,772.02	\$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	-\$6,117.66	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P06650	12/04/2021		S/N		GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$63,169.72	\$0.00	\$473,716.35	
P06653	12/04/2021		S/N		GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$6,117.66	\$0.00	\$479,834.01	
P07863	26/04/2021		S/N		GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$63,169.72	\$0.00	\$543,003.73	
P07864	27/04/2021		S/N		GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$6,117.66	\$0.00	\$549,121.39	
P08712	11/05/2021		S/N		GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$63,169.72	\$0.00	\$612,291.11	
P08713	11/05/2021		S/N		GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$6,117.66	\$0.00	\$618,408.77	
P10201	24/05/2021		S/N		GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$62,523.04	\$0.00	\$680,931.81	
P10214	24/05/2021		S/N		GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$6,764.34	\$0.00	\$687,696.15	
P11511	10/06/2021		S/N		GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$62,523.04	\$0.00	\$750,219.19	
P11527	10/06/2021		S/N		GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$6,764.34	\$0.00	\$756,983.53	
P13071	25/06/2021		S/N		GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$62,523.04	\$0.00	\$819,506.57	
P13072	25/06/2021		S/N		GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 126)	\$6,117.66	\$0.00	\$825,624.23	
5115-1592					Asignación neta	\$0.00	\$490,179.35	\$0.00	\$490,179.35
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	
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	-\$36,860.88	\$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	-\$3,838.84	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P06650	12/04/2021		S/N			GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$37,413.89	\$0.00	\$280,619.13	
P06653	12/04/2021		S/N			GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$3,838.84	\$0.00	\$284,457.97	
P07863	26/04/2021		S/N			GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$37,413.89	\$0.00	\$321,871.86	
P07864	27/04/2021		S/N			GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$3,838.84	\$0.00	\$325,710.70	
P08712	11/05/2021		S/N			GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$37,413.89	\$0.00	\$363,124.59	
P08713	11/05/2021		S/N			GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$3,838.84	\$0.00	\$366,963.43	
P10201	24/05/2021		S/N			GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$36,871.62	\$0.00	\$403,835.05	
P10214	24/05/2021		S/N			GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$4,381.11	\$0.00	\$408,216.16	
P11511	10/06/2021		S/N			GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$36,871.62	\$0.00	\$445,087.78	
P11527	10/06/2021		S/N			GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$4,381.11	\$0.00	\$449,468.89	
P13071	25/06/2021		S/N			GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$36,871.62	\$0.00	\$486,340.51	
P13072	25/06/2021		S/N			GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 1	\$3,838.84	\$0.00	\$490,179.35	
5115-1593						apoyo médico didáctico (actualización)	\$0.00	\$515,505.30	\$0.00	\$515,505.30
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	-\$38,732.51	\$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	-\$3,814.26	\$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	
P06650	12/04/2021		S/N			GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$39,686.08	\$0.00	\$294,189.34	
P06653	12/04/2021		S/N			GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$3,814.26	\$0.00	\$298,003.60	
P07863	26/04/2021		S/N			GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$39,686.08	\$0.00	\$337,689.68	
P07864	27/04/2021		S/N			GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$3,814.26	\$0.00	\$341,503.94	
P08712	11/05/2021		S/N			GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$39,686.08	\$0.00	\$381,190.02	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08713	11/05/2021	S/N	GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$3,814.26	\$0.00	\$385,004.28	
P10201	24/05/2021	S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$39,686.08	\$0.00	\$424,690.36	
P10214	24/05/2021	S/N	GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$3,814.26	\$0.00	\$428,504.62	
P11511	10/06/2021	S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$39,686.08	\$0.00	\$468,190.70	
P11527	10/06/2021	S/N	GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$3,814.26	\$0.00	\$472,004.96	
P13071	25/06/2021	S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$39,686.08	\$0.00	\$511,691.04	
P13072	25/06/2021	S/N	GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 1	\$3,814.26	\$0.00	\$515,505.30	
5115-1594			Asignación por responsabilidad extraordinaria	\$0.00	\$1,036,625.91	\$0.00	\$1,036,625.91
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	
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	-\$33,748.83	\$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	-\$48,169.62	\$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	
P06648	12/04/2021	S/N	GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$35,697.97	\$0.00	\$528,674.33	
P06650	12/04/2021	S/N	GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$77,248.72	\$0.00	\$605,923.05	
P07863	26/04/2021	S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$34,242.93	\$0.00	\$640,165.98	
P07863	26/04/2021	S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$2,993.07	\$0.00	\$643,159.05	
P07858	27/04/2021	S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$42,086.10	\$0.00	\$685,245.15	
P08711	11/05/2021	S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$37,931.62	\$0.00	\$723,176.77	
P08712	11/05/2021	S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$49,673.54	\$0.00	\$772,850.31	
P10200	24/05/2021	S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$37,872.05	\$0.00	\$810,722.36	
P10201	24/05/2021	S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$46,668.46	\$0.00	\$857,390.82	
P11505	10/06/2021	S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$36,512.25	\$0.00	\$893,903.07	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P11505	10/06/2021		S/N			GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$7,359.49	\$0.00	\$901,262.56	
P11511	10/06/2021		S/N			GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$29,457.71	\$0.00	\$930,720.27	
P11511	10/06/2021		S/N			GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$15,813.05	\$0.00	\$946,533.32	
P13070	25/06/2021		S/N			GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$41,649.50	\$0.00	\$988,182.82	
P13071	25/06/2021		S/N			GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$22,801.50	\$0.00	\$1,010,984.32	
P13071	25/06/2021		S/N			GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$25,641.59	\$0.00	\$1,036,625.91	
5115-1595						Desempeño	\$0.00	\$813,496.31	\$0.00	\$813,496.31
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	-\$19,151.56	\$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	-\$44,601.50	\$0.00	\$71,430.74	
P00140	26/01/2021		S/N			Cancelación GD Folio: 3 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ENERO 2021. Ca	-\$3,838.84	\$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	
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	
P06648	12/04/2021		S/N			GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$19,151.56	\$0.00	\$423,248.28	
P06650	12/04/2021		S/N			GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$45,154.51	\$0.00	\$468,402.79	
P06653	12/04/2021		S/N			GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$3,838.84	\$0.00	\$472,241.63	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P07863	26/04/2021		S/N		GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$46,539.63	\$0.00	\$518,781.26	
P07858	27/04/2021		S/N		GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$17,766.44	\$0.00	\$536,547.70	
P07864	27/04/2021		S/N		GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$3,838.84	\$0.00	\$540,386.54	
P08711	11/05/2021		S/N		GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$17,766.44	\$0.00	\$558,152.98	
P08712	11/05/2021		S/N		GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$46,539.63	\$0.00	\$604,692.61	
P08713	11/05/2021		S/N		GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$3,838.84	\$0.00	\$608,531.45	
P10200	24/05/2021		S/N		GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$17,766.44	\$0.00	\$626,297.89	
P10201	24/05/2021		S/N		GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$45,997.36	\$0.00	\$672,295.25	
P10214	24/05/2021		S/N		GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$4,381.11	\$0.00	\$676,676.36	
P11505	10/06/2021		S/N		GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$18,302.64	\$0.00	\$694,979.00	
P11511	10/06/2021		S/N		GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$45,997.36	\$0.00	\$740,976.36	
P11527	10/06/2021		S/N		GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$4,381.11	\$0.00	\$745,357.47	
P13070	25/06/2021		S/N		GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$18,302.64	\$0.00	\$763,660.11	
P13071	25/06/2021		S/N		GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$45,997.36	\$0.00	\$809,657.47	
P13072	25/06/2021		S/N		GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 1	\$3,838.84	\$0.00	\$813,496.31	
5115-1596				Puntualidad		\$0.00	\$69,556.15	\$0.00	\$69,556.15
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. Canc	-\$537.60	\$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	-\$5,344.71	\$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	
P06648	12/04/2021		S/N		GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$537.60	\$0.00	\$35,607.19	
P06650	12/04/2021		S/N		GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$5,210.16	\$0.00	\$40,817.35	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P07863	26/04/2021	S/N	GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$5,341.04	\$0.00	\$46,158.39	
P07858	27/04/2021	S/N	GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$406.72	\$0.00	\$46,565.11	
P08711	11/05/2021	S/N	GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$406.72	\$0.00	\$46,971.83	
P08712	11/05/2021	S/N	GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$5,341.04	\$0.00	\$52,312.87	
P10200	24/05/2021	S/N	GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$406.72	\$0.00	\$52,719.59	
P10201	24/05/2021	S/N	GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$5,341.04	\$0.00	\$58,060.63	
P11505	10/06/2021	S/N	GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$406.72	\$0.00	\$58,467.35	
P11511	10/06/2021	S/N	GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$5,341.04	\$0.00	\$63,808.39	
P13070	25/06/2021	S/N	GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$406.72	\$0.00	\$64,215.11	
P13071	25/06/2021	S/N	GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$5,341.04	\$0.00	\$69,556.15	
5115-1598			Apoyo institucional de seguridad social	\$0.00	\$3,028,633.53	\$0.00	\$3,028,633.53
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	-\$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	-\$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. Ca	-\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	
P06648	12/04/2021		S/N			GD Folio: 72 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 72)	\$71,795.61	\$0.00	\$1,562,995.06	
P06650	12/04/2021		S/N			GD Folio: 73 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 73)	\$173,727.95	\$0.00	\$1,736,723.01	
P06653	12/04/2021		S/N			GD Folio: 74 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 74)	\$11,283.19	\$0.00	\$1,748,006.20	
P07863	26/04/2021		S/N			GD Folio: 88 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 88)	\$176,520.49	\$0.00	\$1,924,526.69	
P07858	27/04/2021		S/N			GD Folio: 87 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 87)	\$68,313.10	\$0.00	\$1,992,839.79	
P07864	27/04/2021		S/N			GD Folio: 89 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE ABRIL 2021. GD Folio: 89)	\$11,283.19	\$0.00	\$2,004,122.98	
P08711	11/05/2021		S/N			GD Folio: 92 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 92)	\$68,313.10	\$0.00	\$2,072,436.08	
P08712	11/05/2021		S/N			GD Folio: 93 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 93)	\$176,740.78	\$0.00	\$2,249,176.86	
P08713	11/05/2021		S/N			GD Folio: 94 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 94)	\$11,283.19	\$0.00	\$2,260,460.05	
P10200	24/05/2021		S/N			GD Folio: 100 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 100)	\$68,313.10	\$0.00	\$2,328,773.15	
P10201	24/05/2021		S/N			GD Folio: 101 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 101)	\$175,479.07	\$0.00	\$2,504,252.22	
P10214	24/05/2021		S/N			GD Folio: 103 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE MAYO 2021. GD Folio: 103)	\$12,438.54	\$0.00	\$2,516,690.76	
P11505	10/06/2021		S/N			GD Folio: 111 (POLIZA DE NOMINA UA 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 111)	\$68,196.84	\$0.00	\$2,584,887.60	
P11511	10/06/2021		S/N			GD Folio: 112 (POLIZA DE NOMINA UM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 112)	\$176,223.57	\$0.00	\$2,761,111.17	
P11527	10/06/2021		S/N			GD Folio: 113 (POLIZA DE NOMINA COM 1RA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 113)	\$11,972.38	\$0.00	\$2,773,083.55	
P13070	25/06/2021		S/N			GD Folio: 124 (POLIZA DE NOMINA UA 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 124)	\$68,136.36	\$0.00	\$2,841,219.91	
P13071	25/06/2021		S/N			GD Folio: 125 (POLIZA DE NOMINA UM 2DA QNA DE JUNIO 2021. GD Folio: 125)	\$176,130.43	\$0.00	\$3,017,350.34	
P13072	25/06/2021		S/N			GD Folio: 126 (POLIZA DE NOMINA COM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021. GD Folio: 1	\$11,283.19	\$0.00	\$3,028,633.53	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$105,780,849.79	\$0.00	\$105,780,849.79
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$219,651.11	\$0.00	\$219,651.11
5121-2111						Papelería y útiles para escritorio	\$0.00	\$164,718.80	\$0.00	\$164,718.80
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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
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: ICACZ7530	\$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
P06613	12/04/2021		ALM14388	GD Compra : 2417 Factura: ALM14388, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$13,513.95	\$0.00	\$95,132.09
P06704	12/04/2021		ALM14539	GD Compra : 2463 Factura: ALM14539, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$2,654.01	\$0.00	\$97,786.10
P06706	12/04/2021		ALM14505	GD Compra : 2464 Factura: ALM14505, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$359.61	\$0.00	\$98,145.71
P07641	26/04/2021		A16246	GD Compra : 2785 Factura: A16246, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$200.10	\$0.00	\$98,345.81
P08055	29/04/2021		ALM15111	GD Compra : 2959 Factura: ALM15111, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$5,622.96	\$0.00	\$103,968.77
P08443	29/04/2021		ALM15263	GD Compra : 3113 Factura: ALM15263, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$654.75	\$0.00	\$104,623.52
P08446	29/04/2021		ALM12264	GD Compra : 3116 Factura: ALM12264, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$2,020.72	\$0.00	\$106,644.24
P08202	30/04/2021		ALM14984	GD Compra : 3033 Factura: ALM14984, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$236.92	\$0.00	\$106,881.16
P09429	11/05/2021		ALM15450	GD Compra : 3368 Factura: ALM15450, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$6,269.80	\$0.00	\$113,150.96
P09370	14/05/2021		A16344	GD Compra : 3342 Factura: A16344, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$259.84	\$0.00	\$113,410.80
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007114 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2984, Factura: CA13034 (I	\$100.66	\$0.00	\$113,511.46
P10035	19/05/2021		HB 70815	GD Compra : 3488 Factura: HB 70815, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA BUZON DE	\$54.76	\$0.00	\$113,566.22
P10616	27/05/2021		ALM15985	GD Compra : 3693 Factura: ALM15985, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$10,239.31	\$0.00	\$123,805.53
P10870	31/05/2021		ALM16162	GD Compra : 3804 Factura: ALM16162, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$513.88	\$0.00	\$124,319.41
P10923	31/05/2021		A16434	GD Compra : 3837 Factura: A16434, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$904.23	\$0.00	\$125,223.64
P10942	31/05/2021		A16435	GD Compra : 3847 Factura: A16435, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$1,294.82	\$0.00	\$126,518.46
P11023	31/05/2021		ALM16184	GD Compra : 3896 Factura: ALM16184, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$8,765.31	\$0.00	\$135,283.77



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P11826	14/06/2021	ALM16480	GD Compra : 4221 Factura: ALM16480, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$12,075.60	\$0.00	\$147,359.37	
P12634	17/06/2021	A16519	GD Compra : 4339 Factura: A16519, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$1,461.60	\$0.00	\$148,820.97	
P12805	21/06/2021	ALM16872	GD Compra : 4419 Factura: ALM16872, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$6,229.20	\$0.00	\$155,050.17	
P13839	30/06/2021	ALM17139	GD Compra : 4695 Factura: ALM17139, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$903.41	\$0.00	\$155,953.58	
P13926	30/06/2021	ALM16184	GD Compra : 4738 Factura: ALM16184, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$8,765.22	\$0.00	\$164,718.80	
5121-2112			Útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$23,310.99	\$0.00	\$23,310.99
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	
P06887	14/04/2021	W524	GD Compra : 2546 Factura: W524, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: MATERIA	\$1,044.00	\$0.00	\$9,255.29	
P07664	26/04/2021	12828	GD Compra : 2801 Factura: 12828, 830 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$4,817.36	\$0.00	\$14,072.65	
P07679	26/04/2021	246	GD Compra : 2816 Factura: 246, 1671 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MI	\$8,584.00	\$0.00	\$22,656.65	
P11023	31/05/2021	ALM16184	GD Compra : 3896 Factura: ALM16184, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$327.17	\$0.00	\$22,983.82	
P13926	30/06/2021	ALM16184	GD Compra : 4738 Factura: ALM16184, 863 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$327.17	\$0.00	\$23,310.99	
5121-2113			Productos desechables para servicio de oficina	\$0.00	\$937.50	\$0.00	\$937.50
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	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3119, Factura: BKG16067	\$164.25	\$0.00	\$611.39	
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3879, Factura: BKG16240	\$251.11	\$0.00	\$862.50	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4678, Factura: CAD0BF8	\$75.00	\$0.00	\$937.50	
5121-2141			Tóner y tintas para impresión	\$0.00	\$23,538.77	\$0.00	\$23,538.77
P03016	22/02/2021	CUU10554	GD Compra : 1206 Factura: CUU10554, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$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 I	\$3,779.79	\$0.00	\$11,725.33	
P08237	29/04/2021	FACT3617	GD Compra : 3051 Factura: FACT3617, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: PARA	\$5,626.00	\$0.00	\$17,351.33	
P11493	10/06/2021	03667	GD Compra : 4125 Factura: 03667, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL	\$3,132.00	\$0.00	\$20,483.33	
P12072	15/06/2021	CUU10731	GD Compra : 4281 Factura: CUU10731, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$1,791.04	\$0.00	\$22,274.37	
P13353	28/06/2021	FACT3687	GD Compra : 4628 Factura: FACT3687, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATEI	\$1,264.40	\$0.00	\$23,538.77	
P14075	30/06/2021	CUU10763	GD Compra : 4804 Factura: CUU10763, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$288.84	\$0.00	\$23,827.61	
P14076	30/06/2021	CUU10763	Cancelación GD Compra : 4804 Factura: CUU10763, 803 ABASTECEDORA DE CON	-\$288.84	\$0.00	\$23,538.77	
5121-2143			Accesorios menores e insumos para limpieza y conservaci	\$0.00	\$317.80	\$0.00	\$317.80
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1883, Factura: BABJG 60	\$110.00	\$0.00	\$110.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006873	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2178, Factura: BABJG-62:	\$122.80	\$0.00	\$232.80	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4686, Factura: IBBKC217:	\$85.00	\$0.00	\$317.80	
5121-2151				Libros revistas y material impreso	\$0.00	\$3,287.69	\$0.00	\$3,287.69
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 FARMACOEPA DE LOS ESTADOS UNID	\$1,005.00	\$0.00	\$1,045.00	
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2599, Factura: CHI324728	\$25.00	\$0.00	\$1,070.00	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2984, Factura: CA13034 (I	\$317.69	\$0.00	\$1,387.69	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4795, Factura: E19347 (R)	\$1,900.00	\$0.00	\$3,287.69	
5121-2153				Suscripciones	\$0.00	\$404.20	\$0.00	\$404.20
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1618, Factura: BKG15729	\$404.20	\$0.00	\$404.20	
5121-2161				Utensilios y productos para aseo	\$0.00	\$3,135.36	\$0.00	\$3,135.36
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	
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2597, Factura: ICACZ7659	\$109.00	\$0.00	\$1,296.12	
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2637, Factura: 91005 (REI	\$121.39	\$0.00	\$1,417.51	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3112, Factura: BKG16067	\$387.10	\$0.00	\$1,804.61	
P09459	17/05/2021		5935	GD Compra : 3377 Factura: 5935, 832 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV (C: MA	\$605.52	\$0.00	\$2,410.13	
P10035	19/05/2021		HB 70815	GD Compra : 3488 Factura: HB 70815, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA BUZON DE	\$84.29	\$0.00	\$2,494.42	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3528, Factura: 1619898 (F	\$514.00	\$0.00	\$3,008.42	
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3879, Factura: BKG16240	\$126.94	\$0.00	\$3,135.36	
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$84,726.89	\$0.00	\$84,726.89
5122-2211				Productos alimenticios para pacientes	\$0.00	\$4,837.20	\$0.00	\$4,837.20
P00454	05/01/2021		748BF,EA47A	GD Compra : 93 Factura: 748BF,EA47A, 1420 ARACELI MARGARITA PEREZ ZUÑIG	\$4,837.20	\$0.00	\$4,837.20	
5122-2212				Productos alimenticios para el personal	\$0.00	\$74,920.51	\$0.00	\$74,920.51
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: 1202, Factura: BKG 15638	\$2,635.05	\$0.00	\$4,060.05	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: BABJG-60:	\$1,295.00	\$0.00	\$5,355.05
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: BABJG-60:	\$185.00	\$0.00	\$5,540.05
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: BABJG-60:	\$185.00	\$0.00	\$5,725.05
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1147, Factura: D00441 (R	\$879.99	\$0.00	\$6,605.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1148, Factura: V-8183010	\$209.00	\$0.00	\$6,814.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1149, Factura: V-8183004	\$289.00	\$0.00	\$7,103.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1150, Factura: CHI31208E	\$188.50	\$0.00	\$7,291.54
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1166, Factura: 4056 (REP	\$402.00	\$0.00	\$7,693.54
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1170, Factura: 311958145	\$30.50	\$0.00	\$7,724.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1177, Factura: 717 (REPC	\$546.00	\$0.00	\$8,270.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1178, Factura: BKG15363	\$1,665.00	\$0.00	\$9,935.04
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1181, Factura: CHI311791	\$101.50	\$0.00	\$10,036.54
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1182, Factura: CHI311502	\$64.00	\$0.00	\$10,100.54
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1186, Factura: CHI311519	\$145.00	\$0.00	\$10,245.54
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1887, Factura: BABJG-60:	\$15.00	\$0.00	\$10,260.54
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1940, Factura: V8207898	\$318.00	\$0.00	\$10,578.54
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1943, Factura: V8207637	\$359.00	\$0.00	\$10,937.54
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1727, Factura: CHI317580	\$170.50	\$0.00	\$11,108.04
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1729, Factura: JUV4267 (C	\$108.00	\$0.00	\$11,216.04
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1788, Factura: 199 (GP R	\$2,030.00	\$0.00	\$13,246.04
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1789, Factura: 198 (GP R	\$2,030.00	\$0.00	\$15,276.04
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1790, Factura: ECE20031	\$79.01	\$0.00	\$15,355.05
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1791, Factura: AD9B0 (GF	\$184.01	\$0.00	\$15,539.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1629, Factura: V-8272284	\$125.00	\$0.00	\$15,664.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1630, Factura: DD2080 (C	\$521.00	\$0.00	\$16,185.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1631, Factura: DD2051 (C	\$366.00	\$0.00	\$16,551.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1632, Factura: V-8264958	\$230.00	\$0.00	\$16,781.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1712, Factura: POSE6781	\$30.00	\$0.00	\$16,811.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1718, Factura: 29E443 (G	\$374.00	\$0.00	\$17,185.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1616, Factura: 3836A (GP	\$267.00	\$0.00	\$17,452.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1617, Factura: BKG15729	\$1,295.00	\$0.00	\$18,747.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1619, Factura: 152 (GP R	\$403.00	\$0.00	\$19,150.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1620, Factura: 120 (GP R	\$428.01	\$0.00	\$19,578.07
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1624, Factura: 318427577	\$340.00	\$0.00	\$19,918.07



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 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: 1625, Factura: 812585 (G	\$109.01	\$0.00	\$20,027.08
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2240, Factura: BKG15451	\$1,100.04	\$0.00	\$21,127.12
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1993, Factura: K5977 (GP	\$640.00	\$0.00	\$21,767.12
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2046, Factura: CHI313931	\$115.00	\$0.00	\$21,882.12
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2236, Factura: BKG15730	\$404.00	\$0.00	\$22,286.12
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2237, Factura: BKG15638	\$203.94	\$0.00	\$22,490.06
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2238, Factura: BKG15451	\$330.75	\$0.00	\$22,820.81
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2239, Factura: BKG15638	\$1,225.85	\$0.00	\$24,046.66
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1869, Factura: CD60FC (C	\$109.01	\$0.00	\$24,155.67
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1873, Factura: 316350259	\$209.00	\$0.00	\$24,364.67
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1879, Factura: ZAR2176 (\$360.00	\$0.00	\$24,724.67
P04287	10/03/2021			27164 GD Compra : 1636 Factura: 27164, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (I	\$855.00	\$0.00	\$25,579.67
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1834, Factura: V8313873 (I	\$345.00	\$0.00	\$25,924.67
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1817, Factura: L10147 (RI	\$4,168.20	\$0.00	\$30,092.87
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1818, Factura: 4103 (REP	\$168.00	\$0.00	\$30,260.87
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1820, Factura: V-8272223	\$359.00	\$0.00	\$30,619.87
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006677 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1822, Factura: E1BA2A (F	\$1,704.00	\$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 COMP	\$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 COI	\$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: 2246, Factura: 18192 (FOI	\$109.01	\$0.00	\$40,587.88
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2247, Factura: CAN 2952	\$242.00	\$0.00	\$40,829.88
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2250, Factura: 322396633	\$25.50	\$0.00	\$40,855.38
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2252, Factura: A20276 (F	\$377.00	\$0.00	\$41,232.38
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2180, Factura: BKG 1587	\$1,288.75	\$0.00	\$42,521.13
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2181, Factura: BKG 1587	\$419.67	\$0.00	\$42,940.80
C00759	31/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006873 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2182, Factura: 38742 (FOI	\$360.00	\$0.00	\$43,300.80
P07211	19/04/2021			27315 GD Compra : 2632 Factura: 27315, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (I	\$1,575.00	\$0.00	\$44,875.80
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2637, Factura: 91005 (REI	\$1,240.46	\$0.00	\$46,116.26
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2605, Factura: DD2980 (R	\$538.00	\$0.00	\$46,654.26
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2606, Factura: 5488CH (R	\$373.00	\$0.00	\$47,027.26
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2607, Factura: B21261 (RI	\$1,572.00	\$0.00	\$48,599.26



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2608, Factura: 1864A (RE	\$109.00	\$0.00	\$48,708.26
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2602, Factura: 810 (REPC	\$392.00	\$0.00	\$49,100.26
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2610, Factura: 325238717	\$37.00	\$0.00	\$49,137.26
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2600, Factura: CHI324728	\$62.00	\$0.00	\$49,199.26
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2595, Factura: 794 (REPC	\$1,461.00	\$0.00	\$50,660.26
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2596, Factura: ICACZ765	\$1,880.00	\$0.00	\$52,540.26
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3115, Factura: BKG16067	\$1,100.00	\$0.00	\$53,640.26
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3118, Factura: BKG16067	\$133.80	\$0.00	\$53,774.06
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3142, Factura: 209 (REPC	\$660.01	\$0.00	\$54,434.07
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2987, Factura: V8427663	\$440.00	\$0.00	\$54,874.07
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2988, Factura: 327054735	\$11.50	\$0.00	\$54,885.57
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2989, Factura: 19678 (REI	\$724.03	\$0.00	\$55,609.60
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2997, Factura: DD3337 (R	\$615.00	\$0.00	\$56,224.60
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2998, Factura: 1643A (RE	\$168.00	\$0.00	\$56,392.60
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2999, Factura: 327055225	\$54.50	\$0.00	\$56,447.10
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3122, Factura: BKG16067	\$925.00	\$0.00	\$57,372.10
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3123, Factura: CHI 32663	\$155.00	\$0.00	\$57,527.10
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3132, Factura: BKG 1597	\$599.80	\$0.00	\$58,126.90
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3135, Factura: 3960A (RE	\$208.00	\$0.00	\$58,334.90
P09507	17/05/2021		27547	GD Compra : 3396 Factura: 27547, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (\$1,080.00	\$0.00	\$59,414.90
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3529, Factura: 1619894 (A	\$127.61	\$0.00	\$59,542.51
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3524, Factura: V 8434783	\$345.00	\$0.00	\$59,887.51
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3525, Factura: 69C93 (AG	\$498.00	\$0.00	\$60,385.51
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3520, Factura: ZAR 2331	\$360.00	\$0.00	\$60,745.51
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3521, Factura: DD 3545 (A	\$246.00	\$0.00	\$60,991.51
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3868, Factura: 216 (AGUII	\$1,122.80	\$0.00	\$62,114.31
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3869, Factura: 215 (AGUII	\$1,000.00	\$0.00	\$63,114.31
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3870, Factura: BKG16239	\$1,110.00	\$0.00	\$64,224.31
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3860, Factura: CHI329460	\$58.00	\$0.00	\$64,282.31
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3887, Factura: CHI 33060	\$77.50	\$0.00	\$64,359.81
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3888, Factura: V-8481255	\$460.00	\$0.00	\$64,819.81
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3890, Factura: 14705 (AG	\$119.00	\$0.00	\$64,938.81
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3891, Factura: 330261037	\$94.50	\$0.00	\$65,033.31
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3895, Factura: BKG 16239	\$1,458.80	\$0.00	\$66,492.11



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P11381	09/06/2021		27771	GD Compra : 4063 Factura: 27771, 137 JESUS ANTONIO HERRERA PEREGRINO (I	\$1,320.00	\$0.00	\$67,812.11	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4053, Factura: TIKET (REPOSICIC	\$221.00	\$0.00	\$68,033.11	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4054, Factura: TIKET (REPOSICIC	\$139.00	\$0.00	\$68,172.11	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4055, Factura: BKG1564862 (REP	\$879.30	\$0.00	\$69,051.41	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4070, Factura: S/N (REPOSICION	\$280.00	\$0.00	\$69,331.41	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4094, Factura: S/N (REPOSICION	\$198.00	\$0.00	\$69,529.41	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4099, Factura: 83659 (REPOSICIC	\$457.60	\$0.00	\$69,987.01	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4048, Factura: TIKET (REPOSICIC	\$133.00	\$0.00	\$70,120.01	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4049, Factura: 308662497 (REPO	\$209.00	\$0.00	\$70,329.01	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4050, Factura: TIKET (REPOSICIC	\$42.00	\$0.00	\$70,371.01	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4045, Factura: TIKET (REPOSICIC	\$216.50	\$0.00	\$70,587.51	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4676, Factura: ZAR 2398	\$360.00	\$0.00	\$70,947.51	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4683, Factura: B21678 (R	\$1,208.00	\$0.00	\$72,155.51	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4684, Factura: 4000 A (RE	\$356.00	\$0.00	\$72,511.51	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4685, Factura: 2532A (RE	\$250.00	\$0.00	\$72,761.51	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4689, Factura: ZAR 2361	\$360.00	\$0.00	\$73,121.51	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4680, Factura: BABJG 650	\$134.00	\$0.00	\$73,255.51	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4666, Factura: BKG16407	\$1,665.00	\$0.00	\$74,920.51	
5122-2213				Productos alimenticios en festividades y eventos oficiales	\$0.00	\$4,969.18	\$0.00	\$4,969.18
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	
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2637, Factura: 91005 (REI	\$152.05	\$0.00	\$1,715.09	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007194 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3518, Factura: CHI 32946	\$155.00	\$0.00	\$1,870.09	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007194 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3529, Factura: 1619894 (F	\$275.19	\$0.00	\$2,145.28	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN		0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4051, Factura: BKG1523824 (REP	\$1,213.90	\$0.00	\$3,359.18	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4681, Factura: 2941 B (RE	\$390.00	\$0.00	\$3,749.18	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4682, Factura: 2937 B (RE	\$1,220.00	\$0.00	\$4,969.18	
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$0.00	\$23,726.00	\$0.00	\$23,726.00
5124-2411				Accesorios sanitarios	\$0.00	\$1,240.90	\$0.00	\$1,240.90
P00762	29/01/2021		HB 68523	GD Compra : 185 Factura: HB 68523, 269 CASA MYERS S.A. (C. MATERIAL DE URI	\$251.72	\$0.00	\$251.72	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
P10447	26/05/2021		HB 70992	GD Compra : 3657 Factura: HB 70992, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA MANTENIM	\$40.53	\$0.00	\$1,240.90	
5124-2421				Productos adhesivos y de recubrimiento	\$0.00	\$8,103.24	\$0.00	\$8,103.24
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	
P07971	28/04/2021		HB 70162	GD Compra : 2938 Factura: HB 70162, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$69.18	\$0.00	\$7,987.10	
P07972	28/04/2021		HB 70508	GD Compra : 2939 Factura: HB 70508, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$116.14	\$0.00	\$8,103.24	
5124-2461				Focos tubos lámparas e insumos diversos	\$0.00	\$13,959.21	\$0.00	\$13,959.21
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	
P07972	28/04/2021		HB 70508	GD Compra : 2939 Factura: HB 70508, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$399.25	\$0.00	\$9,711.01	
P10035	19/05/2021		HB 70815	GD Compra : 3488 Factura: HB 70815, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA BUZON DE	\$88.44	\$0.00	\$9,799.45	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10446	26/05/2021	HB 71038	GD Compra : 3656 Factura: HB 71038, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$2,573.37	\$0.00	\$12,372.82	
P12587	08/06/2021	HB71411	GD Compra : 4320 Factura: HB71411, 269 CASA MYERS S.A. (. GD Compra : 4320 F	\$1,367.99	\$0.00	\$13,740.81	
P11433	09/06/2021	HB 71243	GD Compra : 4093 Factura: HB 71243, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$47.86	\$0.00	\$13,788.67	
P13934	30/06/2021	HB71644	GD Compra : 4743 Factura: HB71644, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$170.54	\$0.00	\$13,959.21	
5124-2481			Materiales complementarios	\$0.00	\$422.65	\$0.00	\$422.65
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	
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477 GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4050, Factura: TIKET (REPOSICIC	\$354.00	\$0.00	\$422.65	
5125			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$105,175.89...	\$0.00	\$105,175.89...
5125-2531			Medicamento	\$0.00	\$53,600,404.21	\$0.00	\$53,600,404.21
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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
P00833	29/01/2021	AF030849	GD Compra : 212 Factura: AF030849, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$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. (MEDIC.	\$294,784.92	\$0.00	\$7,959,683.81	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01556	29/01/2021		AF030830		GD Compra : 573 Factura: AF030830, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. SUST	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$27,710.20	\$0.00	\$9,871,960.00
P01429	31/01/2021		AF030806		GD Compra : 507 Factura: AF030806, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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. (MEDIC	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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.\	-\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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.V.	-\$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.V.	-\$2,013.00	\$0.00	\$17,443,732.09
P04014	08/03/2021		MATC2-2761			GD Compra : 1565 Factura: MATC2-2761, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. SUST	\$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. SUST	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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. MED	-\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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. MEDIK	\$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	-\$1,286.00	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
P06497	08/04/2021	MATC2-2854	GD Compra : 2375 Factura: MATC2-2854, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$90.00	\$0.00	\$26,593,778.39	
P06498	08/04/2021	MATC2-2853	GD Compra : 2376 Factura: MATC2-2853, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$560.00	\$0.00	\$26,594,338.39	
P06499	08/04/2021	MATC2-2852	GD Compra : 2377 Factura: MATC2-2852, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$15,903.50	\$0.00	\$26,610,241.89	
P06500	08/04/2021	MATC2-2853	Cancelación GD Compra : 2376 Factura: MATC2-2853, 341 FUTUFARMA S.A. DE C	-\$560.00	\$0.00	\$26,609,681.89	
P06501	08/04/2021	MATC2-2854	Cancelación GD Compra : 2375 Factura: MATC2-2854, 341 FUTUFARMA S.A. DE C	-\$90.00	\$0.00	\$26,609,591.89	
P06502	08/04/2021	MATC2-2853	GD Compra : 2378 Factura: MATC2-2853, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$560.00	\$0.00	\$26,610,151.89	
P06504	08/04/2021	MATC2-2854	GD Compra : 2379 Factura: MATC2-2854, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$90.00	\$0.00	\$26,610,241.89	
P06523	08/04/2021	A42	GD Compra : 2380 Factura: A42, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$3,860.00	\$0.00	\$26,614,101.89	
P06550	09/04/2021	A43	GD Compra : 2389 Factura: A43, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$6,000.00	\$0.00	\$26,620,101.89	
P06558	09/04/2021	B 4173	GD Compra : 2391 Factura: B 4173, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,480.00	\$0.00	\$26,622,581.89	
P06559	09/04/2021	B 4170	GD Compra : 2392 Factura: B 4170, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,140.00	\$0.00	\$26,623,721.89	
P06560	09/04/2021	B 4171	GD Compra : 2393 Factura: B 4171, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,310.00	\$0.00	\$26,626,031.89	
P06561	09/04/2021	B 4172	GD Compra : 2394 Factura: B 4172, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$600.00	\$0.00	\$26,626,631.89	
P06562	09/04/2021	B 4166	GD Compra : 2395 Factura: B 4166, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,364.00	\$0.00	\$26,627,995.89	
P06581	09/04/2021	C 31630	GD Compra : 2402 Factura: C 31630, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$391.00	\$0.00	\$26,628,386.89	
P06616	12/04/2021	D 6141	GD Compra : 2419 Factura: D 6141, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$5,850.00	\$0.00	\$26,634,236.89	
P06618	12/04/2021	D 6147	GD Compra : 2421 Factura: D 6147, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$5,492.00	\$0.00	\$26,639,728.89	
P06619	12/04/2021	D 6150	GD Compra : 2422 Factura: D 6150, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$360.00	\$0.00	\$26,640,088.89	
P06622	12/04/2021	CHI 9597	GD Compra : 2424 Factura: CHI 9597, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$374.00	\$0.00	\$26,640,462.89	
P06625	12/04/2021	CHI 9596	GD Compra : 2426 Factura: CHI 9596, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$12,142.00	\$0.00	\$26,652,604.89	
P06626	12/04/2021	CHI 9553	GD Compra : 2427 Factura: CHI 9553, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$12,339.00	\$0.00	\$26,664,943.89	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P06664	12/04/2021		MATC2-2875			GD Compra : 2441 Factura: MATC2-2875, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$9,116.00	\$0.00	\$26,674,059.89
P06665	12/04/2021		MATC2-2876			GD Compra : 2442 Factura: MATC2-2876, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$14,620.92	\$0.00	\$26,688,680.81
P06667	12/04/2021		MATC2-2877			GD Compra : 2443 Factura: MATC2-2877, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$180.00	\$0.00	\$26,688,860.81
P06668	12/04/2021		MATC2-2890			GD Compra : 2444 Factura: MATC2-2890, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$32,658.64	\$0.00	\$26,721,519.45
P06670	12/04/2021		MATC2-2878			GD Compra : 2446 Factura: MATC2-2878, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$400.00	\$0.00	\$26,721,919.45
P06721	12/04/2021		B 4179			GD Compra : 2473 Factura: B 4179, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$6,861.00	\$0.00	\$26,728,780.45
P06722	12/04/2021		B 4184			GD Compra : 2474 Factura: B 4184, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. NOT.	\$5,779.01	\$0.00	\$26,734,559.46
P06723	12/04/2021		B 4185			GD Compra : 2475 Factura: B 4185, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. NOT.	\$6,553.03	\$0.00	\$26,741,112.49
P06724	12/04/2021		B 4183			GD Compra : 2476 Factura: B 4183, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$577.00	\$0.00	\$26,741,689.49
P06726	12/04/2021		B 4174			GD Compra : 2477 Factura: B 4174, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$50.00	\$0.00	\$26,741,739.49
P06727	12/04/2021		B 4176			GD Compra : 2478 Factura: B 4176, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$4,788.00	\$0.00	\$26,746,527.49
P06728	12/04/2021		B 4175			GD Compra : 2479 Factura: B 4175, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$6,340.00	\$0.00	\$26,752,867.49
P06729	12/04/2021		B 4177			GD Compra : 2480 Factura: B 4177, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$455.00	\$0.00	\$26,753,322.49
P06730	12/04/2021		B 4178			GD Compra : 2481 Factura: B 4178, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$11,466.00	\$0.00	\$26,764,788.49
P06791	13/04/2021		A45			GD Compra : 2502 Factura: A45, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$430.00	\$0.00	\$26,765,218.49
P06824	13/04/2021		AF031083			GD Compra : 2510 Factura: AF031083, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$354,615.60	\$0.00	\$27,119,834.09
P06826	13/04/2021		AF031084			GD Compra : 2511 Factura: AF031084, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$383,695.48	\$0.00	\$27,503,529.57
P06828	13/04/2021		AF031088			GD Compra : 2512 Factura: AF031088, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$68,846.80	\$0.00	\$27,572,376.37
P06830	13/04/2021		AF031089			GD Compra : 2513 Factura: AF031089, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$88,119.72	\$0.00	\$27,660,496.09
P06831	14/04/2021		CHI 9646			GD Compra : 2514 Factura: CHI 9646, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$23,900.00	\$0.00	\$27,684,396.09
P06832	14/04/2021		D 6160			GD Compra : 2515 Factura: D 6160, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$520.00	\$0.00	\$27,684,916.09
P06833	14/04/2021		D 6159			GD Compra : 2516 Factura: D 6159, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$8,685.00	\$0.00	\$27,693,601.09
P06834	14/04/2021		D 6158			GD Compra : 2517 Factura: D 6158, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$570.00	\$0.00	\$27,694,171.09
P06835	14/04/2021		CHI 9638			GD Compra : 2518 Factura: CHI 9638, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$1,773.00	\$0.00	\$27,695,944.09
P06874	14/04/2021		MATC2-2903			GD Compra : 2537 Factura: MATC2-2903, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$8,243.05	\$0.00	\$27,704,187.14
P06877	14/04/2021		MATC2-2904			GD Compra : 2540 Factura: MATC2-2904, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$25.20	\$0.00	\$27,704,212.34
P06878	14/04/2021		MATC2-2902			GD Compra : 2541 Factura: MATC2-2902, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. NOT/	\$510.00	\$0.00	\$27,704,722.34
P06879	14/04/2021		MATC2-2905			GD Compra : 2542 Factura: MATC2-2905, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$1,911.00	\$0.00	\$27,706,633.34
P06881	14/04/2021		MATC2-2901			GD Compra : 2544 Factura: MATC2-2901, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C.NOTA	\$6,613.40	\$0.00	\$27,713,246.74
P06892	14/04/2021		B 4190			GD Compra : 2548 Factura: B 4190, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$8,974.00	\$0.00	\$27,722,220.74
P06893	14/04/2021		B 4178			Cancelación GD Compra : 2481 Factura: B 4178, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGI	-\$11,466.00	\$0.00	\$27,710,754.74
P06894	14/04/2021		B 4189			GD Compra : 2549 Factura: B 4189, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$11,466.00	\$0.00	\$27,722,220.74
P06935	15/04/2021		A46			GD Compra : 2565 Factura: A46, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$1,601.28	\$0.00	\$27,723,822.02
P06960	15/04/2021		1600000148			GD Compra : 2570 Factura: 1600000148, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	\$3,745.00	\$0.00	\$27,727,567.02



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07140	16/04/2021	AF031117	GD Compra : 2584 Factura: AF031117, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$19,148.67	\$0.00	\$27,746,715.69	
P07143	16/04/2021	AF031127	GD Compra : 2585 Factura: AF031127, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$5,018.24	\$0.00	\$27,751,733.93	
P07145	16/04/2021	AF031136	GD Compra : 2586 Factura: AF031136, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$39,207.11	\$0.00	\$27,790,941.04	
P07170	19/04/2021	CHI 9681	GD Compra : 2612 Factura: CHI 9681, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$1,692.00	\$0.00	\$27,792,633.04	
P07171	19/04/2021	D 6204	GD Compra : 2613 Factura: D 6204, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$2,895.00	\$0.00	\$27,795,528.04	
P07283	21/04/2021	CHI 9747	GD Compra : 2668 Factura: CHI 9747, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$120.00	\$0.00	\$27,795,648.04	
P07305	21/04/2021	AF031116	GD Compra : 2678 Factura: AF031116, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$435,496.40	\$0.00	\$28,231,144.44	
P07307	21/04/2021	AF031124	GD Compra : 2679 Factura: AF031124, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$380,960.43	\$0.00	\$28,612,104.87	
P07309	21/04/2021	AF031126	GD Compra : 2680 Factura: AF031126, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$371,669.26	\$0.00	\$28,983,774.13	
P07311	21/04/2021	AF031134	GD Compra : 2681 Factura: AF031134, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$127,850.39	\$0.00	\$29,111,624.52	
P07313	21/04/2021	AF031135	GD Compra : 2682 Factura: AF031135, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$138,879.96	\$0.00	\$29,250,504.48	
P07314	21/04/2021	AF031135	Cancelación GD Compra : 2682 Factura: AF031135, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. C	-\$138,879.96	\$0.00	\$29,111,624.52	
P07315	21/04/2021	AF031135	GD Compra : 2683 Factura: AF031135, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$138,879.96	\$0.00	\$29,250,504.48	
P07316	21/04/2021	MATC2-2910	GD Compra : 2684 Factura: MATC2-2910, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$2,599.20	\$0.00	\$29,253,103.68	
P07317	21/04/2021	MATC2-2911	GD Compra : 2685 Factura: MATC2-2911, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$480.00	\$0.00	\$29,253,583.68	
P07318	21/04/2021	MATC2-1155:	GD Compra : 2686 Factura: MATC2-11553, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEC	\$8,612.91	\$0.00	\$29,262,196.59	
P07319	21/04/2021	MATC2-2912	GD Compra : 2687 Factura: MATC2-2912, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$640.00	\$0.00	\$29,262,836.59	
P07359	22/04/2021	FAC0000000:	GD Compra : 2707 Factura: FAC0000000228, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$472.50	\$0.00	\$29,263,309.09	
P07362	22/04/2021	FAC0000000:	GD Compra : 2709 Factura: FAC0000000227, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$606.20	\$0.00	\$29,263,915.29	
P07475	22/04/2021	FAC0000000:	GD Compra : 2717 Factura: FAC0000000220, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$294.84	\$0.00	\$29,264,210.13	
P07476	22/04/2021	FAC0000000:	GD Compra : 2718 Factura: FAC0000000222, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$178.00	\$0.00	\$29,264,388.13	
P07477	22/04/2021	FAC0000000:	GD Compra : 2719 Factura: FAC0000000221, 470 MIGUEL ANGEL GUIGON MARTII	\$226.55	\$0.00	\$29,264,614.68	
P07481	22/04/2021	AF031160	GD Compra : 2721 Factura: AF031160, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$56,790.20	\$0.00	\$29,321,404.88	
P07485	22/04/2021	AF031159	GD Compra : 2722 Factura: AF031159, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$4,752.69	\$0.00	\$29,326,157.57	
P07506	22/04/2021	AF031109	GD Compra : 2725 Factura: AF031109, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$403,868.28	\$0.00	\$29,730,025.85	
P07508	22/04/2021	AF031125	GD Compra : 2726 Factura: AF031125, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$413,865.08	\$0.00	\$30,143,890.93	
P07594	26/04/2021	CHI 9764	GD Compra : 2763 Factura: CHI 9764, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$1,310.00	\$0.00	\$30,145,200.93	
P07595	26/04/2021	CHI 9791	GD Compra : 2764 Factura: CHI 9791, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$1,020.00	\$0.00	\$30,146,220.93	
P07637	26/04/2021	A 11074	GD Compra : 2781 Factura: A 11074, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,310.00	\$0.00	\$30,147,530.93	
P07638	26/04/2021	A 11075	GD Compra : 2782 Factura: A 11075, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,924.00	\$0.00	\$30,149,454.93	
P07639	26/04/2021	A 11072	GD Compra : 2783 Factura: A 11072, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$258.90	\$0.00	\$30,149,713.83	
P07640	26/04/2021	A 11051	GD Compra : 2784 Factura: A 11051, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$4,900.00	\$0.00	\$30,154,613.83	
P07657	26/04/2021	B 4214	GD Compra : 2795 Factura: B 4214, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$450.00	\$0.00	\$30,155,063.83	
P07658	26/04/2021	B 4213	GD Compra : 2796 Factura: B 4213, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,405.00	\$0.00	\$30,157,468.83	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07660	26/04/2021	B 4212	GD Compra : 2797 Factura: B 4212, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$944.00	\$0.00	\$30,158,412.83	
P07661	26/04/2021	B 4210	GD Compra : 2798 Factura: B 4210, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$398.00	\$0.00	\$30,158,810.83	
P07662	26/04/2021	B 4209	GD Compra : 2799 Factura: B 4209, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$100.00	\$0.00	\$30,158,910.83	
P07665	26/04/2021	B 4196	GD Compra : 2802 Factura: B 4196, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$4,774.00	\$0.00	\$30,163,684.83	
P07666	26/04/2021	B 4193	GD Compra : 2803 Factura: B 4193, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$110.00	\$0.00	\$30,163,794.83	
P07667	26/04/2021	B 4194	GD Compra : 2804 Factura: B 4194, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$3,556.00	\$0.00	\$30,167,350.83	
P07668	26/04/2021	B 4202	GD Compra : 2805 Factura: B 4202, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$110.00	\$0.00	\$30,167,460.83	
P07669	26/04/2021	MATC2-2935	GD Compra : 2806 Factura: MATC2-2935, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$577.60	\$0.00	\$30,168,038.43	
P07672	26/04/2021	MATC2-2922	GD Compra : 2809 Factura: MATC2-2922, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$1,000.00	\$0.00	\$30,169,038.43	
P07677	26/04/2021	MIRC-3679	GD Compra : 2814 Factura: MIRC-3679, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$49,040.26	\$0.00	\$30,218,078.69	
P07834	27/04/2021	AF031137	GD Compra : 2886 Factura: AF031137, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$365,811.94	\$0.00	\$30,583,890.63	
P07836	27/04/2021	AF031143	GD Compra : 2887 Factura: AF031143, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$343,452.48	\$0.00	\$30,927,343.11	
P07839	27/04/2021	AF031144	GD Compra : 2888 Factura: AF031144, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$329,668.43	\$0.00	\$31,257,011.54	
P07842	27/04/2021	AF031145	GD Compra : 2889 Factura: AF031145, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$349,395.76	\$0.00	\$31,606,407.30	
P07848	27/04/2021	AF031146	GD Compra : 2890 Factura: AF031146, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$377,350.23	\$0.00	\$31,983,757.53	
P07853	27/04/2021	AF031157	GD Compra : 2892 Factura: AF031157, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$108,559.69	\$0.00	\$32,092,317.22	
P07855	27/04/2021	AF031158	GD Compra : 2893 Factura: AF031158, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$90,415.68	\$0.00	\$32,182,732.90	
P07911	28/04/2021	A 11265	GD Compra : 2918 Factura: A 11265, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$7,696.00	\$0.00	\$32,190,428.90	
P07913	28/04/2021	A 11334	GD Compra : 2920 Factura: A 11334, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,924.00	\$0.00	\$32,192,352.90	
P07961	28/04/2021	B 4220	GD Compra : 2931 Factura: B 4220, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$408.00	\$0.00	\$32,192,760.90	
P07962	28/04/2021	B 4219	GD Compra : 2932 Factura: B 4219, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$710.00	\$0.00	\$32,193,470.90	
P07963	28/04/2021	B 4211	GD Compra : 2933 Factura: B 4211, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,006.01	\$0.00	\$32,194,476.91	
P07964	28/04/2021	B 4218	GD Compra : 2934 Factura: B 4218, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,944.00	\$0.00	\$32,196,420.91	
P07965	28/04/2021	B 4217	GD Compra : 2935 Factura: B 4217, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$700.00	\$0.00	\$32,197,120.91	
P07966	28/04/2021	B 4216	GD Compra : 2936 Factura: B 4216, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$12,700.00	\$0.00	\$32,209,820.91	
P07967	28/04/2021	B 4215	GD Compra : 2937 Factura: B 4215, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,620.00	\$0.00	\$32,211,440.91	
P08208	30/04/2021	CHI 9844	GD Compra : 3037 Factura: CHI 9844, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$290.00	\$0.00	\$32,211,730.91	
P08210	30/04/2021	D 6323	GD Compra : 3038 Factura: D 6323, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$365.00	\$0.00	\$32,212,095.91	
P08219	30/04/2021	MATC2-2942	GD Compra : 3041 Factura: MATC2-2942, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$433.20	\$0.00	\$32,212,529.11	
P08220	30/04/2021	MATC2-2943	GD Compra : 3042 Factura: MATC2-2943, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$440.50	\$0.00	\$32,212,969.61	
P08221	30/04/2021	MATC2-2944	GD Compra : 3043 Factura: MATC2-2944, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$4,700.17	\$0.00	\$32,217,669.78	
P08285	30/04/2021	AF031179	GD Compra : 3069 Factura: AF031179, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$6,750.47	\$0.00	\$32,224,420.25	
P08296	30/04/2021	AF031180	GD Compra : 3070 Factura: AF031180, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$63,380.16	\$0.00	\$32,287,800.41	
P08308	30/04/2021	AF031197	GD Compra : 3072 Factura: AF031197, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$56,688.36	\$0.00	\$32,344,488.77	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P08316	30/04/2021		AF031198			GD Compra : 3073 Factura: AF031198, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$26,128.55	\$0.00	\$32,370,617.32
P08371	30/04/2021		AF031211			GD Compra : 3074 Factura: AF031211, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$7,028.12	\$0.00	\$32,377,645.44
P08372	30/04/2021		AF031197			Cancelación GD Compra : 3072 Factura: AF031197, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. D	-\$56,688.36	\$0.00	\$32,320,957.08
P08373	30/04/2021		AF031197			GD Compra : 3075 Factura: AF031197, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$56,529.89	\$0.00	\$32,377,486.97
P08432	30/04/2021		00646563			GD Compra : 3105 Factura: 00646563, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$104,000.00	\$0.00	\$32,481,486.97
P08434	30/04/2021		AF031172			GD Compra : 3106 Factura: AF031172, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$467,821.91	\$0.00	\$32,949,308.88
P08437	30/04/2021		00646558			GD Compra : 3108 Factura: 00646558, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$81,026.00	\$0.00	\$33,030,334.88
P08438	30/04/2021		AF031178			GD Compra : 3109 Factura: AF031178, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$347,073.14	\$0.00	\$33,377,408.02
P08440	30/04/2021		AF031192			GD Compra : 3110 Factura: AF031192, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$340,943.13	\$0.00	\$33,718,351.15
P08442	30/04/2021		AF031194			GD Compra : 3111 Factura: AF031194, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$369,583.58	\$0.00	\$34,087,934.73
P08445	30/04/2021		AF031195			GD Compra : 3114 Factura: AF031195, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$103,437.03	\$0.00	\$34,191,371.76
P08448	30/04/2021		AF031196			GD Compra : 3117 Factura: AF031196, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$113,127.46	\$0.00	\$34,304,499.22
P08514	30/04/2021		AF031193			GD Compra : 3152 Factura: AF031193, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$336,939.74	\$0.00	\$34,641,438.96
P08516	30/04/2021		AF031208			GD Compra : 3153 Factura: AF031208, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$417,779.12	\$0.00	\$35,059,218.08
P08518	30/04/2021		AF031209			GD Compra : 3154 Factura: AF031209, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$334,044.00	\$0.00	\$35,393,262.08
P08520	30/04/2021		AF031210			GD Compra : 3155 Factura: AF031210, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$288,237.30	\$0.00	\$35,681,499.38
P08522	30/04/2021		AF031219			GD Compra : 3156 Factura: AF031219, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$352,679.56	\$0.00	\$36,034,178.94
P08574	10/05/2021		D 6358			GD Compra : 3169 Factura: D 6358, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$365.00	\$0.00	\$36,034,543.94
P08581	10/05/2021		1600000191			GD Compra : 3172 Factura: 1600000191, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	\$3,745.00	\$0.00	\$36,038,288.94
P08603	10/05/2021		MIRC-3722			GD Compra : 3186 Factura: MIRC-3722, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$18,855.50	\$0.00	\$36,057,144.44
P08604	10/05/2021		MATC2-2960			GD Compra : 3187 Factura: MATC2-2960, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$2,700.00	\$0.00	\$36,059,844.44
P08605	10/05/2021		MATC2-2945			GD Compra : 3188 Factura: MATC2-2945, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$1,173.94	\$0.00	\$36,061,018.38
P08606	10/05/2021		MATC2-2969			GD Compra : 3189 Factura: MATC2-2969, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$451.00	\$0.00	\$36,061,469.38
P08607	10/05/2021		MATC2-2970			GD Compra : 3190 Factura: MATC2-2970, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$751.44	\$0.00	\$36,062,220.82
P08614	10/05/2021		B 4241			GD Compra : 3195 Factura: B 4241, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$455.00	\$0.00	\$36,062,675.82
P08807	12/05/2021		MATC2-2981			GD Compra : 3277 Factura: MATC2-2981, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$2,700.00	\$0.00	\$36,065,375.82
P08841	12/05/2021		A 11489			GD Compra : 3287 Factura: A 11489, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$994.60	\$0.00	\$36,066,370.42
P08847	12/05/2021		B 396			GD Compra : 3290 Factura: B 396, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$133.40	\$0.00	\$36,066,503.82
P08864	12/05/2021		CHI 9952			GD Compra : 3296 Factura: CHI 9952, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$3,600.00	\$0.00	\$36,070,103.82
P08868	12/05/2021		B 4242			GD Compra : 3297 Factura: B 4242, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,884.00	\$0.00	\$36,071,987.82
P08871	12/05/2021		B 4243			GD Compra : 3299 Factura: B 4243, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$711.00	\$0.00	\$36,072,698.82
P08895	12/05/2021		00648946			GD Compra : 3312 Factura: 00648946, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$52,000.00	\$0.00	\$36,124,698.82
P08901	12/05/2021		AF031226			GD Compra : 3314 Factura: AF031226, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$62,765.02	\$0.00	\$36,187,463.84
P08903	12/05/2021		AF031227			GD Compra : 3315 Factura: AF031227, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$27,717.94	\$0.00	\$36,215,181.78



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P08906	12/05/2021			AF031232		GD Compra : 3316 Factura: AF031232, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$6,917.08	\$0.00	\$36,222,098.86
P08908	12/05/2021			AF031257		GD Compra : 3317 Factura: AF031257, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$51,864.32	\$0.00	\$36,273,963.18
P09419	14/05/2021			B 4245		GD Compra : 3364 Factura: B 4245, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,900.00	\$0.00	\$36,275,863.18
P09431	17/05/2021			D 6378		GD Compra : 3369 Factura: D 6378, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$26,200.00	\$0.00	\$36,302,063.18
P09462	17/05/2021			CHI 9523		Cancelación GD Compra : 2270 Factura: CHI 9523, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A.	-\$480.00	\$0.00	\$36,301,583.18
P09478	17/05/2021			AF031265		GD Compra : 3383 Factura: AF031265, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$4,546.43	\$0.00	\$36,306,129.61
P09485	17/05/2021			AF031278		GD Compra : 3386 Factura: AF031278, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$12,234.80	\$0.00	\$36,318,364.41
P09511	17/05/2021			A 11606		GD Compra : 3399 Factura: A 11606, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$37.00	\$0.00	\$36,318,401.41
P09512	17/05/2021			A 11605		GD Compra : 3400 Factura: A 11605, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$617.20	\$0.00	\$36,319,018.61
P09516	17/05/2021			M1077		GD Compra : 3403 Factura: M1077, 893 MAURICIO ALEJANDRO EDDY RIVEMAR (C	\$700.00	\$0.00	\$36,319,718.61
P09578	18/05/2021			AF031223		GD Compra : 3424 Factura: AF031223, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$259,738.76	\$0.00	\$36,579,457.37
P09580	18/05/2021			AF031224		GD Compra : 3425 Factura: AF031224, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$100,279.94	\$0.00	\$36,679,737.31
P09583	18/05/2021			AF031225		GD Compra : 3427 Factura: AF031225, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$89,487.28	\$0.00	\$36,769,224.59
P09585	18/05/2021			AF031230		GD Compra : 3428 Factura: AF031230, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$341,718.97	\$0.00	\$37,110,943.56
P09587	18/05/2021			AF031233		GD Compra : 3429 Factura: AF031233, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$380,525.46	\$0.00	\$37,491,469.02
P09589	18/05/2021			AF031236		GD Compra : 3430 Factura: AF031236, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$324,733.05	\$0.00	\$37,816,202.07
P09591	18/05/2021			AF031239		GD Compra : 3431 Factura: AF031239, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$302,961.89	\$0.00	\$38,119,163.96
P09593	18/05/2021			AF031244		GD Compra : 3432 Factura: AF031244, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$417,805.73	\$0.00	\$38,536,969.69
P09595	18/05/2021			AF031245		GD Compra : 3433 Factura: AF031245, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$94,896.24	\$0.00	\$38,631,865.93
P09597	18/05/2021			AF031246		GD Compra : 3434 Factura: AF031246, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$101,504.26	\$0.00	\$38,733,370.19
P09725	19/05/2021			CHI 9523		GD Compra : 3449 Factura: CHI 9523, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$480.00	\$0.00	\$38,733,850.19
P09884	19/05/2021			MATC2-2997		GD Compra : 3452 Factura: MATC2-2997, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$255.94	\$0.00	\$38,734,106.13
P09900	19/05/2021			MIRC-3750		GD Compra : 3454 Factura: MIRC-3750, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$8,250.92	\$0.00	\$38,742,357.05
P09908	19/05/2021			MIRC-3740		GD Compra : 3455 Factura: MIRC-3740, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$35,291.29	\$0.00	\$38,777,648.34
P09957	19/05/2021			B 4252		GD Compra : 3456 Factura: B 4252, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$6,424.00	\$0.00	\$38,784,072.34
P09963	19/05/2021			B 4246		GD Compra : 3457 Factura: B 4246, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,310.00	\$0.00	\$38,786,382.34
P09965	19/05/2021			B 4247		GD Compra : 3458 Factura: B 4247, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$554.00	\$0.00	\$38,786,936.34
P09966	19/05/2021			B 4253		GD Compra : 3459 Factura: B 4253, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,880.00	\$0.00	\$38,789,816.34
P10103	21/05/2021			AF031258		GD Compra : 3531 Factura: AF031258, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$235,846.84	\$0.00	\$39,025,663.18
P10105	21/05/2021			AF031262		GD Compra : 3532 Factura: AF031262, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$366,228.39	\$0.00	\$39,391,891.57
P10107	21/05/2021			AF031267		GD Compra : 3533 Factura: AF031267, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$380,605.58	\$0.00	\$39,772,497.15
P10109	21/05/2021			AF031269		GD Compra : 3534 Factura: AF031269, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$309,912.72	\$0.00	\$40,082,409.87
P10111	21/05/2021			AF031276		GD Compra : 3535 Factura: AF031276, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$364,563.82	\$0.00	\$40,446,973.69
P10113	21/05/2021			AF031277		GD Compra : 3536 Factura: AF031277, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$124,320.94	\$0.00	\$40,571,294.63



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10117	21/05/2021	AF031281	GD Compra : 3538 Factura: AF031281, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$90,600.66	\$0.00	\$40,661,895.29	
P10179	24/05/2021	AF031280	GD Compra : 3564 Factura: AF031280, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$48,691.00	\$0.00	\$40,710,586.29	
P10181	24/05/2021	AF031284	GD Compra : 3565 Factura: AF031284, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$4,744.91	\$0.00	\$40,715,331.20	
P10205	24/05/2021	B 4266	GD Compra : 3576 Factura: B 4266, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,700.00	\$0.00	\$40,718,031.20	
P10209	24/05/2021	B 4254	GD Compra : 3578 Factura: B 4254, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$670.00	\$0.00	\$40,718,701.20	
P10415	26/05/2021	1600000225	GD Compra : 3646 Factura: 1600000225, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE	\$7,490.00	\$0.00	\$40,726,191.20	
P10469	26/05/2021	M15442	GD Compra : 3676 Factura: M15442, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$699.72	\$0.00	\$40,726,890.92	
P10470	26/05/2021	M15444	GD Compra : 3677 Factura: M15444, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$72.00	\$0.00	\$40,726,962.92	
P10471	26/05/2021	M15445	GD Compra : 3678 Factura: M15445, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$202.87	\$0.00	\$40,727,165.79	
P10619	27/05/2021	AF031282	GD Compra : 3694 Factura: AF031282, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$431,328.84	\$0.00	\$41,158,494.63	
P10621	27/05/2021	AF031289	GD Compra : 3695 Factura: AF031289, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$339,091.81	\$0.00	\$41,497,586.44	
P10623	27/05/2021	AF031290	GD Compra : 3696 Factura: AF031290, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$313,670.96	\$0.00	\$41,811,257.40	
P10625	27/05/2021	AF031298	GD Compra : 3697 Factura: AF031298, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$340,756.95	\$0.00	\$42,152,014.35	
P10629	27/05/2021	AF031299	GD Compra : 3698 Factura: AF031299, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$96,111.01	\$0.00	\$42,248,125.36	
P10631	27/05/2021	AF031300	GD Compra : 3699 Factura: AF031300, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$103,551.35	\$0.00	\$42,351,676.71	
P10634	27/05/2021	AF031305	GD Compra : 3701 Factura: AF031305, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$375,626.07	\$0.00	\$42,727,302.78	
P10642	27/05/2021	MATC2-3024	GD Compra : 3704 Factura: MATC2-3024, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$881.00	\$0.00	\$42,728,183.78	
P10666	27/05/2021	B 4274	GD Compra : 3711 Factura: B 4274, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,265.00	\$0.00	\$42,730,448.78	
P10667	27/05/2021	B 4275	GD Compra : 3712 Factura: B 4275, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$927.50	\$0.00	\$42,731,376.28	
P10668	27/05/2021	B 4276	GD Compra : 3713 Factura: B 4276, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$910.00	\$0.00	\$42,732,286.28	
P10669	27/05/2021	B 4277	GD Compra : 3714 Factura: B 4277, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$300.00	\$0.00	\$42,732,586.28	
P10745	28/05/2021	C 32082	GD Compra : 3750 Factura: C 32082, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$39,000.00	\$0.00	\$42,771,586.28	
P10778	28/05/2021	B 4283	GD Compra : 3765 Factura: B 4283, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,650.00	\$0.00	\$42,773,236.28	
P10914	31/05/2021	CHI10109	GD Compra : 3831 Factura: CHI10109, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSI	\$26,200.00	\$0.00	\$42,799,436.28	
P10973	31/05/2021	MIRC-3781	GD Compra : 3862 Factura: MIRC-3781, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$3,423.76	\$0.00	\$42,802,860.04	
P11114	31/05/2021	D 6560	GD Compra : 3936 Factura: D 6560, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$480.00	\$0.00	\$42,803,340.04	
P11119	31/05/2021	B 4291	GD Compra : 3940 Factura: B 4291, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,091.00	\$0.00	\$42,804,431.04	
P11120	31/05/2021	B 4292	GD Compra : 3941 Factura: B 4292, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$586.00	\$0.00	\$42,805,017.04	
P11121	31/05/2021	B 4293	GD Compra : 3942 Factura: B 4293, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,000.00	\$0.00	\$42,806,017.04	
P11125	31/05/2021	A 11869	GD Compra : 3944 Factura: A 11869, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$3,950.00	\$0.00	\$42,809,967.04	
P11128	31/05/2021	A 11912	GD Compra : 3947 Factura: A 11912, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$324.90	\$0.00	\$42,810,291.94	
P11145	31/05/2021	M15450	GD Compra : 3958 Factura: M15450, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$208.00	\$0.00	\$42,810,499.94	
P11170	31/05/2021	AF031306	GD Compra : 3970 Factura: AF031306, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$50,740.20	\$0.00	\$42,861,240.14	
P11172	31/05/2021	AF031309	GD Compra : 3971 Factura: AF031309, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$70,106.52	\$0.00	\$42,931,346.66	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P11174	31/05/2021		AF031317		GD Compra : 3972 Factura: AF031317, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$3,836.39	\$0.00	\$42,935,183.05
P11176	31/05/2021		AF031328		GD Compra : 3973 Factura: AF031328, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$24,830.72	\$0.00	\$42,960,013.77
P11178	31/05/2021		AF031329		GD Compra : 3974 Factura: AF031329, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$12,289.60	\$0.00	\$42,972,303.37
P11191	31/05/2021		AF031308		GD Compra : 3976 Factura: AF031308, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$443,843.40	\$0.00	\$43,416,146.77
P11193	31/05/2021		AF031313		GD Compra : 3977 Factura: AF031313, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$379,234.41	\$0.00	\$43,795,381.18
P11195	31/05/2021		AF031314		GD Compra : 3978 Factura: AF031314, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$341,299.06	\$0.00	\$44,136,680.24
P11197	31/05/2021		AF031316		GD Compra : 3979 Factura: AF031316, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$308,736.65	\$0.00	\$44,445,416.89
P11199	31/05/2021		AF031320		GD Compra : 3980 Factura: AF031320, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$403,905.12	\$0.00	\$44,849,322.01
P11201	31/05/2021		AF031327		GD Compra : 3981 Factura: AF031327, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$58,317.34	\$0.00	\$44,907,639.35
P11243	07/06/2021		A 11939		GD Compra : 3993 Factura: A 11939, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$96.88	\$0.00	\$44,907,736.23
P11245	07/06/2021		A 11968		GD Compra : 3995 Factura: A 11968, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$337.00	\$0.00	\$44,908,073.23
P11249	07/06/2021		MIRC-3781		Cancelación GD Compra : 3862 Factura: MIRC-3781, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V	-\$3,423.76	\$0.00	\$44,904,649.47
P11252	07/06/2021		MATC2-3053		GD Compra : 3999 Factura: MATC2-3053, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$189.03	\$0.00	\$44,904,838.50
P11253	07/06/2021		MATC2-3052		GD Compra : 4000 Factura: MATC2-3052, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$368.00	\$0.00	\$44,905,206.50
P11276	07/06/2021		B 4297		GD Compra : 4011 Factura: B 4297, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$2,940.00	\$0.00	\$44,908,146.50
P11277	07/06/2021		B 4298		GD Compra : 4012 Factura: B 4298, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$434.00	\$0.00	\$44,908,580.50
P11926	07/06/2021		A12083		GD Compra : 4262 Factura: A12083, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$168.50	\$0.00	\$44,908,749.00
P11298	08/06/2021		MIRC-3781		GD Compra : 4020 Factura: MIRC-3781, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDIC.	\$3,423.76	\$0.00	\$44,912,172.76
P11372	09/06/2021		D 6595		GD Compra : 4060 Factura: D 6595, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$2,050.00	\$0.00	\$44,914,222.76
P11421	09/06/2021		AF031341		GD Compra : 4087 Factura: AF031341, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$2,595.63	\$0.00	\$44,916,818.39
P11423	09/06/2021		AF031358		GD Compra : 4088 Factura: AF031358, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$16,435.92	\$0.00	\$44,933,254.31
P11461	09/06/2021		B 4311		GD Compra : 4109 Factura: B 4311, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$470.00	\$0.00	\$44,933,724.31
P11462	09/06/2021		B 4310		GD Compra : 4110 Factura: B 4310, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$580.00	\$0.00	\$44,934,304.31
P11463	09/06/2021		B 4309		GD Compra : 4111 Factura: B 4309, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,773.00	\$0.00	\$44,936,077.31
P11732	11/06/2021		C1FF87		GD Compra : 4174 Factura: C1FF87, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEI	\$3,745.00	\$0.00	\$44,939,822.31
P11818	14/06/2021		CHI10261		GD Compra : 4216 Factura: CHI10261, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSI	\$1,950.00	\$0.00	\$44,941,772.31
P11819	14/06/2021		D6615		GD Compra : 4217 Factura: D6615, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$3,600.00	\$0.00	\$44,945,372.31
P11821	14/06/2021		CHI10236		GD Compra : 4219 Factura: CHI10236, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSI	\$240.00	\$0.00	\$44,945,612.31
P11835	14/06/2021		MATC23074		GD Compra : 4225 Factura: MATC23074, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C: MEDIC	\$12,380.00	\$0.00	\$44,957,992.31
P11836	14/06/2021		MATC23073		GD Compra : 4226 Factura: MATC23073, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C: MEDIC	\$990.00	\$0.00	\$44,958,982.31
P11908	14/06/2021		A12037		GD Compra : 4250 Factura: A12037, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$15.90	\$0.00	\$44,958,998.21
P11914	14/06/2021		A12036.A120		GD Compra : 4253 Factura: A12036.A12082, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL I	\$543.00	\$0.00	\$44,959,541.21
P11918	14/06/2021		A12008		GD Compra : 4256 Factura: A12008, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$2,214.00	\$0.00	\$44,961,755.21
P11920	14/06/2021		A12013		GD Compra : 4257 Factura: A12013, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$719.00	\$0.00	\$44,962,474.21



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P11928	14/06/2021		A12081			GD Compra : 4264 Factura: A12081, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$168.50	\$0.00	\$44,962,642.71
P12475	16/06/2021		MATC2-3081			GD Compra : 4301 Factura: MATC2-3081, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C: MEDI	\$740.00	\$0.00	\$44,963,382.71
P12496	16/06/2021		MATC2-3085			GD Compra : 4302 Factura: MATC2-3085, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C: MEDI	\$713.25	\$0.00	\$44,964,095.96
P12526	16/06/2021		MATC2-3086			GD Compra : 4303 Factura: MATC2-3086, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C: MEDI	\$3,800.00	\$0.00	\$44,967,895.96
P12538	16/06/2021		MATC2-3083			GD Compra : 4305 Factura: MATC2-3083, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C: MEDI	\$452.00	\$0.00	\$44,968,347.96
P12557	16/06/2021		MATC2-3084			GD Compra : 4306 Factura: MATC2-3084, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C: MEDI	\$355.00	\$0.00	\$44,968,702.96
P12567	16/06/2021		MATC2-3082			GD Compra : 4307 Factura: MATC2-3082, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C: MEDI	\$375.00	\$0.00	\$44,969,077.96
P12579	16/06/2021		B 4326			GD Compra : 4314 Factura: B 4326, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C: MED	\$4,060.00	\$0.00	\$44,973,137.96
P12580	16/06/2021		B 4325			GD Compra : 4315 Factura: B 4325, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C: MED	\$2,364.00	\$0.00	\$44,975,501.96
P12581	16/06/2021		B 4321			GD Compra : 4316 Factura: B 4321, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C: MED	\$3,800.00	\$0.00	\$44,979,301.96
P12582	16/06/2021		B 4320			GD Compra : 4317 Factura: B 4320, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C: MED	\$1,900.00	\$0.00	\$44,981,201.96
P12586	16/06/2021		M15463			GD Compra : 4319 Factura: M15463, 379 MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIH	\$26.00	\$0.00	\$44,981,227.96
P12590	16/06/2021		00655645			GD Compra : 4323 Factura: 00655645, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$104,000.00	\$0.00	\$45,085,227.96
P12591	16/06/2021		00658967			GD Compra : 4324 Factura: 00658967, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	\$49,872.00	\$0.00	\$45,135,099.96
P12628	17/06/2021		A61			GD Compra : 4336 Factura: A61, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C: ME	\$2,000.00	\$0.00	\$45,137,099.96
P12797	21/06/2021		CHI 10324			GD Compra : 4414 Factura: CHI 10324, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$40.00	\$0.00	\$45,137,139.96
P12798	21/06/2021		CHI 10323			GD Compra : 4415 Factura: CHI 10323, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$1,950.00	\$0.00	\$45,139,089.96
P12829	21/06/2021		C 32175			GD Compra : 4436 Factura: C 32175, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,931.28	\$0.00	\$45,141,021.24
P12843	22/06/2021		C 32173			GD Compra : 4443 Factura: C 32173, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$5,134.60	\$0.00	\$45,146,155.84
P12879	23/06/2021		A 12218			GD Compra : 4461 Factura: A 12218, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$2,600.00	\$0.00	\$45,148,755.84
P12880	23/06/2021		A 12236			GD Compra : 4462 Factura: A 12236, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$2,650.00	\$0.00	\$45,151,405.84
P12903	23/06/2021		C 32367			GD Compra : 4475 Factura: C 32367, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,478.90	\$0.00	\$45,152,884.74
P12907	23/06/2021		B 4336			GD Compra : 4478 Factura: B 4336, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C: MED	\$1,650.00	\$0.00	\$45,154,534.74
P12910	23/06/2021		B 4335			GD Compra : 4480 Factura: B 4335, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C: MED	\$1,480.01	\$0.00	\$45,156,014.75
P12911	23/06/2021		B 4334			GD Compra : 4481 Factura: B 4334, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C: MED	\$350.00	\$0.00	\$45,156,364.75
P12915	23/06/2021		B 4332			GD Compra : 4484 Factura: B 4332, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C: MED	\$6,195.03	\$0.00	\$45,162,559.78
P12921	23/06/2021		AF031330			GD Compra : 4487 Factura: AF031330, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$101,240.03	\$0.00	\$45,263,799.81
P12923	23/06/2021		AF031331			GD Compra : 4488 Factura: AF031331, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$352,634.69	\$0.00	\$45,616,434.50
P12925	23/06/2021		AF031336			GD Compra : 4489 Factura: AF031336, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$301,067.44	\$0.00	\$45,917,501.94
P12927	23/06/2021		AF031342			GD Compra : 4490 Factura: AF031342, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$279,494.34	\$0.00	\$46,196,996.28
P12929	23/06/2021		AF031347			GD Compra : 4491 Factura: AF031347, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$302,323.14	\$0.00	\$46,499,319.42
P12931	23/06/2021		AF031359			GD Compra : 4492 Factura: AF031359, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$65,318.05	\$0.00	\$46,564,637.47
P12933	23/06/2021		AF031364			GD Compra : 4493 Factura: AF031364, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$111,757.82	\$0.00	\$46,676,395.29
P12935	23/06/2021		AF031365			GD Compra : 4494 Factura: AF031365, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$23,384.40	\$0.00	\$46,699,779.69



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P12937	23/06/2021		AF031366			GD Compra : 4495 Factura: AF031366, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$458,310.64	\$0.00	\$47,158,090.33
P12939	23/06/2021		AF031377			GD Compra : 4496 Factura: AF031377, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$4,282.34	\$0.00	\$47,162,372.67
P12941	23/06/2021		AF031380			GD Compra : 4497 Factura: AF031380, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$61,789.74	\$0.00	\$47,224,162.41
P12943	23/06/2021		AF031381			GD Compra : 4498 Factura: AF031381, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$17,714.80	\$0.00	\$47,241,877.21
P13044	24/06/2021		AF031403			GD Compra : 4542 Factura: AF031403, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$19,988.80	\$0.00	\$47,261,866.01
P13047	24/06/2021		AF031410			GD Compra : 4543 Factura: AF031410, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$43,298.25	\$0.00	\$47,305,164.26
P13297	28/06/2021		A 12324			GD Compra : 4607 Factura: A 12324, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$4,800.00	\$0.00	\$47,309,964.26
P13345	28/06/2021		AF031370			GD Compra : 4625 Factura: AF031370, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$270,931.62	\$0.00	\$47,580,895.88
P13348	28/06/2021		AF031367			GD Compra : 4626 Factura: AF031367, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$383,197.92	\$0.00	\$47,964,093.80
P13352	28/06/2021		AF031369			GD Compra : 4627 Factura: AF031369, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$345,039.16	\$0.00	\$48,309,132.96
P13366	28/06/2021		AF031375			GD Compra : 4632 Factura: AF031375, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$297,444.94	\$0.00	\$48,606,577.90
P13368	28/06/2021		AF031376			GD Compra : 4633 Factura: AF031376, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$355,351.89	\$0.00	\$48,961,929.79
P13370	28/06/2021		AF031384			GD Compra : 4634 Factura: AF031384, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$129,741.93	\$0.00	\$49,091,671.72
P13374	28/06/2021		AF031388			GD Compra : 4635 Factura: AF031388, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$96,134.74	\$0.00	\$49,187,806.46
P13438	29/06/2021		D 6712, D 67			GD Compra : 4650 Factura: D 6712, D 6713, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.	\$194.00	\$0.00	\$49,188,000.46
P13901	30/06/2021		MATC2-3136			GD Compra : 4726 Factura: MATC2-3136, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$321.55	\$0.00	\$49,188,322.01
P13906	30/06/2021		MATC2-3112			GD Compra : 4729 Factura: MATC2-3112, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$1,836.00	\$0.00	\$49,190,158.01
P13910	30/06/2021		MATC2-3104			GD Compra : 4732 Factura: MATC2-3104, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$98.70	\$0.00	\$49,190,256.71
P13945	30/06/2021		AF031386			GD Compra : 4749 Factura: AF031386, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$369,093.44	\$0.00	\$49,559,350.15
P13948	30/06/2021		AF031389			GD Compra : 4751 Factura: AF031389, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$349,813.14	\$0.00	\$49,909,163.29
P13950	30/06/2021		AF031392			GD Compra : 4752 Factura: AF031392, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$319,557.20	\$0.00	\$50,228,720.49
P13952	30/06/2021		AF031400			GD Compra : 4753 Factura: AF031400, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$355,289.24	\$0.00	\$50,584,009.73
P13956	30/06/2021		AF031401			GD Compra : 4754 Factura: AF031401, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$312,067.72	\$0.00	\$50,896,077.45
P13959	30/06/2021		AF031412			GD Compra : 4756 Factura: AF031412, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$97,179.46	\$0.00	\$50,993,256.91
P13961	30/06/2021		AF031415			GD Compra : 4757 Factura: AF031415, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$97,942.08	\$0.00	\$51,091,198.99
P13968	30/06/2021		AF031402			GD Compra : 4763 Factura: AF031402, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$5,416.81	\$0.00	\$51,096,615.80
P13970	30/06/2021		AF031423			GD Compra : 4764 Factura: AF031423, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$7,995.46	\$0.00	\$51,104,611.26
P13972	30/06/2021		AF031432			GD Compra : 4765 Factura: AF031432, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$22,718.40	\$0.00	\$51,127,329.66
P13974	30/06/2021		AF031434			GD Compra : 4766 Factura: AF031434, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$30,188.52	\$0.00	\$51,157,518.18
P14056	30/06/2021		A 12397			GD Compra : 4797 Factura: A 12397, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$4,428.00	\$0.00	\$51,161,946.18
P14079	30/06/2021		A 12394			GD Compra : 4806 Factura: A 12394, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$168.50	\$0.00	\$51,162,114.68
P14106	30/06/2021		AF031416			GD Compra : 4823 Factura: AF031416, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$369,136.22	\$0.00	\$51,531,250.90
P14108	30/06/2021		AF031422			GD Compra : 4824 Factura: AF031422, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$324,669.07	\$0.00	\$51,855,919.97
P14110	30/06/2021		AF031424			GD Compra : 4825 Factura: AF031424, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$272,530.34	\$0.00	\$52,128,450.31



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P14112	30/06/2021		AF031426	GD Compra : 4826 Factura: AF031426, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$286,523.42	\$0.00	\$52,414,973.73	
P14114	30/06/2021		AF031431	GD Compra : 4827 Factura: AF031431, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$366,613.75	\$0.00	\$52,781,587.48	
P14117	30/06/2021		AF031439	GD Compra : 4828 Factura: AF031439, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$327,424.13	\$0.00	\$53,109,011.61	
P14120	30/06/2021		AF031440	GD Compra : 4829 Factura: AF031440, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$101,057.57	\$0.00	\$53,210,069.18	
P14122	30/06/2021		AF031442	GD Compra : 4830 Factura: AF031442, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$96,597.68	\$0.00	\$53,306,666.86	
P14124	30/06/2021		AF031443	GD Compra : 4831 Factura: AF031443, 114 FARMACIA ALIANZA S.A. DE C.V. (MED	\$291,191.35	\$0.00	\$53,597,858.21	
P14125	30/06/2021		B 4345	GD Compra : 4832 Factura: B 4345, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,960.00	\$0.00	\$53,599,818.21	
P14126	30/06/2021		B 4346	GD Compra : 4833 Factura: B 4346, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$586.00	\$0.00	\$53,600,404.21	
5125-2534				Medicamento oncológico y de alta especialidad	\$0.00	\$11,112,805.37	\$0.00	\$11,112,805.37
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 (\$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	
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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$149,688.00	\$0.00	\$2,378,279.14	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 ONC	\$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
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 C	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 ONI	\$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
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
P06598	12/04/2021		A 10908			GD Compra : 2407 Factura: A 10908, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$4,800.00	\$0.00	\$6,035,885.77
P06601	12/04/2021		A 10902			GD Compra : 2410 Factura: A 10902, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$28,500.00	\$0.00	\$6,064,385.77



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P06610	12/04/2021		D 6127			GD Compra : 2414 Factura: D 6127, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$19,900.00	\$0.00	\$6,084,285.77
P06612	12/04/2021		D 6134			GD Compra : 2416 Factura: D 6134, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$2,800.00	\$0.00	\$6,087,085.77
P06615	12/04/2021		D 6140			GD Compra : 2418 Factura: D 6140, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$4,650.00	\$0.00	\$6,091,735.77
P06621	12/04/2021		CHI 9567			GD Compra : 2423 Factura: CHI 9567, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C.	\$3,150.00	\$0.00	\$6,094,885.77
P06715	12/04/2021		R 1667			GD Compra : 2469 Factura: R 1667, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$27,876.00	\$0.00	\$6,122,761.77
P06719	12/04/2021		14415			GD Compra : 2472 Factura: 14415, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE C	\$1,960.00	\$0.00	\$6,124,721.77
P06748	13/04/2021		A 14404			GD Compra : 2486 Factura: A 14404, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE C	\$15,000.00	\$0.00	\$6,139,721.77
P06951	15/04/2021		CHI 9662			GD Compra : 2569 Factura: CHI 9662, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$17,353.50	\$0.00	\$6,157,075.27
P07138	16/04/2021		A 11380			GD Compra : 2583 Factura: A 11380, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$990.00	\$0.00	\$6,158,065.27
P07181	19/04/2021		300032305			GD Compra : 2617 Factura: 300032305, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE I	\$11,188.28	\$0.00	\$6,169,253.55
P07187	19/04/2021		300032304			GD Compra : 2619 Factura: 300032304, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE I	\$80,210.96	\$0.00	\$6,249,464.51
P07384	22/04/2021		A1857			GD Compra : 2715 Factura: A1857, 574 APDAM S.A. DE C.V. (MEDICAMENTO ONC	\$51,600.00	\$0.00	\$6,301,064.51
P07392	22/04/2021		R 1691			GD Compra : 2716 Factura: R 1691, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$47,449.68	\$0.00	\$6,348,514.19
P07594	26/04/2021		CHI 9764			GD Compra : 2763 Factura: CHI 9764, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$3,500.00	\$0.00	\$6,352,014.19
P07636	26/04/2021		A 11171			GD Compra : 2780 Factura: A 11171, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$2,676.00	\$0.00	\$6,354,690.19
P07642	26/04/2021		A 11050			GD Compra : 2786 Factura: A 11050, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,140.00	\$0.00	\$6,355,830.19
P07644	26/04/2021		A 11106			GD Compra : 2788 Factura: A 11106, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$3,040.00	\$0.00	\$6,358,870.19
P07663	26/04/2021		B 4195			GD Compra : 2800 Factura: B 4195, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$600.00	\$0.00	\$6,359,470.19
P07896	28/04/2021		CHI 9820			GD Compra : 2911 Factura: CHI 9820, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$7,100.00	\$0.00	\$6,366,570.19
P07912	28/04/2021		A 11312			GD Compra : 2919 Factura: A 11312, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$5,310.08	\$0.00	\$6,371,880.27
P07913	28/04/2021		A 11334			GD Compra : 2920 Factura: A 11334, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,410.00	\$0.00	\$6,373,290.27
P08097	30/04/2021		14550			GD Compra : 2978 Factura: 14550, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE C	\$4,920.00	\$0.00	\$6,378,210.27
P08098	30/04/2021		14528			GD Compra : 2979 Factura: 14528, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE C	\$6,360.00	\$0.00	\$6,384,570.27
P08263	30/04/2021		MATC2-2900			GD Compra : 3062 Factura: MATC2-2900, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$60,060.97	\$0.00	\$6,444,631.24
P08270	30/04/2021		MATC2-2933			GD Compra : 3065 Factura: MATC2-2933, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$6,855.84	\$0.00	\$6,451,487.08
P08272	30/04/2021		MATC2-2934			GD Compra : 3066 Factura: MATC2-2934, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$3,488.93	\$0.00	\$6,454,976.01
P08274	30/04/2021		CHI 9828			GD Compra : 3067 Factura: CHI 9828, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$29,244.80	\$0.00	\$6,484,220.81
P08453	30/04/2021		ZTA 0064761			GD Compra : 3121 Factura: ZTA 00647616, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$1,011,626.70	\$0.00	\$7,495,847.51
P08547	30/04/2021		R 1710			GD Compra : 3159 Factura: R 1710, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$55,752.00	\$0.00	\$7,551,599.51
P08572	10/05/2021		CHI 9925			GD Compra : 3167 Factura: CHI 9925, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$2,500.00	\$0.00	\$7,554,099.51
P08573	10/05/2021		CHI 9906			GD Compra : 3168 Factura: CHI 9906, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$2,500.00	\$0.00	\$7,556,599.51
P08615	10/05/2021		B 4234			GD Compra : 3196 Factura: B 4234, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,755.00	\$0.00	\$7,558,354.51
P08616	10/05/2021		B 4236			GD Compra : 3197 Factura: B 4236, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$1,170.00	\$0.00	\$7,559,524.51
P08843	12/05/2021		A 11488			GD Compra : 3288 Factura: A 11488, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,900.00	\$0.00	\$7,561,424.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08845	12/05/2021	A 11423, A 11	GD Compra : 3289 Factura: A 11423, A 11532, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL	\$66,500.00	\$0.00	\$7,627,924.51	
P08855	12/05/2021	A 11422	GD Compra : 3292 Factura: A 11422, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$5,700.00	\$0.00	\$7,633,624.51	
P08859	12/05/2021	CHI 9956	GD Compra : 3293 Factura: CHI 9956, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$6,900.00	\$0.00	\$7,640,524.51	
P08862	12/05/2021	CHI 9959	GD Compra : 3295 Factura: CHI 9959, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$1,150.00	\$0.00	\$7,641,674.51	
P08892	12/05/2021	A 14586	GD Compra : 3310 Factura: A 14586, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$24,000.00	\$0.00	\$7,665,674.51	
P08894	12/05/2021	CHI 9954	GD Compra : 3311 Factura: CHI 9954, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$91,390.00	\$0.00	\$7,757,064.51	
P08897	12/05/2021	ZTA 0064772	GD Compra : 3313 Factura: ZTA 00647727, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$39,731.04	\$0.00	\$7,796,795.55	
P08898	12/05/2021	CHI 9828	Cancelación GD Compra : 3067 Factura: CHI 9828, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMAC	-\$29,244.80	\$0.00	\$7,767,550.75	
P09366	14/05/2021	14585	GD Compra : 3339 Factura: 14585, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE (\$1,640.00	\$0.00	\$7,769,190.75	
P09367	14/05/2021	14584	GD Compra : 3340 Factura: 14584, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE (\$5,110.00	\$0.00	\$7,774,300.75	
P09461	17/05/2021	CHI 9567	Cancelación GD Compra : 2423 Factura: CHI 9567, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A.	-\$3,150.00	\$0.00	\$7,771,150.75	
P09471	17/05/2021	A 11424	GD Compra : 3379 Factura: A 11424, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$1,485.00	\$0.00	\$7,772,635.75	
P09474	17/05/2021	R 1742	GD Compra : 3380 Factura: R 1742, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$48,549.76	\$0.00	\$7,821,185.51	
P09514	17/05/2021	A 11421	GD Compra : 3402 Factura: A 11421, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,900.00	\$0.00	\$7,823,085.51	
P10155	17/05/2021	CHI 10035	GD Compra : 3552 Factura: CHI 10035, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$3,400.00	\$0.00	\$7,826,485.51	
P10156	17/05/2021	CHI 10036	GD Compra : 3553 Factura: CHI 10036, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$1,500.00	\$0.00	\$7,827,985.51	
P09707	19/05/2021	CHI 9981	GD Compra : 3445 Factura: CHI 9981, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$3,150.00	\$0.00	\$7,831,135.51	
P09721	19/05/2021	CHI 9567	GD Compra : 3447 Factura: CHI 9567, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$3,150.00	\$0.00	\$7,834,285.51	
P10045	19/05/2021	MATC2-2971	GD Compra : 3491 Factura: MATC2-2971, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$63,558.11	\$0.00	\$7,897,843.62	
P10047	19/05/2021	MATC2-2972	GD Compra : 3492 Factura: MATC2-2972, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$8,478.79	\$0.00	\$7,906,322.41	
P10049	19/05/2021	MATC2-2990	GD Compra : 3493 Factura: MATC2-2990, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$173,517.42	\$0.00	\$8,079,839.83	
P10051	19/05/2021	MATC2-2991	GD Compra : 3494 Factura: MATC2-2991, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$1,297.86	\$0.00	\$8,081,137.69	
P10064	20/05/2021	MATC2-2992	GD Compra : 3501 Factura: MATC2-2992, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$640.00	\$0.00	\$8,081,777.69	
P10066	20/05/2021	MATC2-2993	GD Compra : 3502 Factura: MATC2-2993, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$9,290.24	\$0.00	\$8,091,067.93	
P10070	20/05/2021	MATC2-2994	GD Compra : 3504 Factura: MATC2-2994, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$4,005.12	\$0.00	\$8,095,073.05	
P10072	20/05/2021	MATC2-3002	GD Compra : 3505 Factura: MATC2-3002, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$2,720.00	\$0.00	\$8,097,793.05	
P10074	20/05/2021	CHI 10000	GD Compra : 3506 Factura: CHI 10000, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$2,200.00	\$0.00	\$8,099,993.05	
P10185	24/05/2021	MATC2-3003	GD Compra : 3567 Factura: MATC2-3003, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$5,420.45	\$0.00	\$8,105,413.50	
P10191	24/05/2021	CHI 10074	GD Compra : 3570 Factura: CHI 10074, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$17,300.00	\$0.00	\$8,122,713.50	
P10195	24/05/2021	A1927	GD Compra : 3572 Factura: A1927, 574 APDAM S.A. DE C.V. (MEDICAMENTO ONC	\$25,268.48	\$0.00	\$8,147,981.98	
P10215	24/05/2021	A59	GD Compra : 3580 Factura: A59, 1501 OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (C. ME	\$360.00	\$0.00	\$8,148,341.98	
P10233	24/05/2021	A 11698	GD Compra : 3587 Factura: A 11698, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$4,800.00	\$0.00	\$8,153,141.98	
P10234	24/05/2021	A 11690	GD Compra : 3588 Factura: A 11690, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$38,000.00	\$0.00	\$8,191,141.98	
P10236	24/05/2021	A 11699	GD Compra : 3589 Factura: A 11699, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,327.52	\$0.00	\$8,192,469.50	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10237	24/05/2021	A 11701	GD Compra : 3590 Factura: A 11701, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,113.76	\$0.00	\$8,193,583.26	
P10662	27/05/2021	ZTA 0065351.	GD Compra : 3709 Factura: ZTA 00653514, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$804,481.55	\$0.00	\$8,998,064.81	
P10671	27/05/2021	A 11437	GD Compra : 3715 Factura: A 11437, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$31,350.00	\$0.00	\$9,029,414.81	
P10673	27/05/2021	MATC2-3025	GD Compra : 3716 Factura: MATC2-3025, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$12,647.60	\$0.00	\$9,042,062.41	
P10916	31/05/2021	D6504	GD Compra : 3833 Factura: D6504, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$2,040.00	\$0.00	\$9,044,102.41	
P11115	31/05/2021	D 6542	GD Compra : 3937 Factura: D 6542, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$2,900.00	\$0.00	\$9,047,002.41	
P11126	31/05/2021	A 11871	GD Compra : 3945 Factura: A 11871, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$3,390.00	\$0.00	\$9,050,392.41	
P11127	31/05/2021	A 11836	GD Compra : 3946 Factura: A 11836, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$600.00	\$0.00	\$9,050,992.41	
P11131	31/05/2021	A 11835	GD Compra : 3948 Factura: A 11835, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$7,672.00	\$0.00	\$9,058,664.41	
P11150	31/05/2021	14744	GD Compra : 3962 Factura: 14744, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE (\$3,280.00	\$0.00	\$9,061,944.41	
P11151	31/05/2021	C 32162	GD Compra : 3963 Factura: C 32162, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$27,000.00	\$0.00	\$9,088,944.41	
P11155	31/05/2021	CHI 10107	GD Compra : 3964 Factura: CHI 10107, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,097,944.41	
P11157	31/05/2021	CHI 10116	GD Compra : 3965 Factura: CHI 10116, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$5,400.00	\$0.00	\$9,103,344.41	
P11159	31/05/2021	ZTA 0065523:	GD Compra : 3966 Factura: ZTA 00655239, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$31,780.80	\$0.00	\$9,135,125.21	
P11161	31/05/2021	A 14731	GD Compra : 3967 Factura: A 14731, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$9,140,125.21	
P11163	31/05/2021	MATC2-3028	GD Compra : 3968 Factura: MATC2-3028, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$22,408.32	\$0.00	\$9,162,533.53	
P11165	31/05/2021	MATC2-3031	GD Compra : 3969 Factura: MATC2-3031, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$34,525.20	\$0.00	\$9,197,058.73	
P11187	31/05/2021	ZTA 0065534:	GD Compra : 3975 Factura: ZTA 00655345, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$341,728.98	\$0.00	\$9,538,787.71	
P11244	07/06/2021	A 11940	GD Compra : 3994 Factura: A 11940, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$1,327.52	\$0.00	\$9,540,115.23	
P11359	08/06/2021	R 1702	GD Compra : 4056 Factura: R 1702, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMENT	\$237,248.40	\$0.00	\$9,777,363.63	
P11362	08/06/2021	G 11931	GD Compra : 4057 Factura: G 11931, 1335 REX FARMA, S.A. DE C.V. (MEDICAMEN	\$9,979.20	\$0.00	\$9,787,342.83	
P11364	08/06/2021	CHI 10172	GD Compra : 4058 Factura: CHI 10172, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$21,600.00	\$0.00	\$9,808,942.83	
P11373	09/06/2021	D 6596	GD Compra : 4061 Factura: D 6596, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$4,250.00	\$0.00	\$9,813,192.83	
P11554	10/06/2021	A14818	GD Compra : 4144 Factura: A14818, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$490.00	\$0.00	\$9,813,682.83	
P11556	10/06/2021	A14811	GD Compra : 4145 Factura: A14811, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE	\$980.00	\$0.00	\$9,814,662.83	
P11733	11/06/2021	25BE70	GD Compra : 4175 Factura: 25BE70, 1495 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEI	\$23,543.00	\$0.00	\$9,838,205.83	
P11817	14/06/2021	D6602	GD Compra : 4215 Factura: D6602, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. ME	\$5,600.00	\$0.00	\$9,843,805.83	
P11916	14/06/2021	A12020	GD Compra : 4254 Factura: A12020, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$3,250.00	\$0.00	\$9,847,055.83	
P11924	14/06/2021	A11989	GD Compra : 4260 Factura: A11989, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$12,900.00	\$0.00	\$9,859,955.83	
P11925	14/06/2021	A11994	GD Compra : 4261 Factura: A11994, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$13,500.00	\$0.00	\$9,873,455.83	
P11927	14/06/2021	A12066	GD Compra : 4263 Factura: A12066, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT :	\$3,444.00	\$0.00	\$9,876,899.83	
P12761	18/06/2021	MATC2-3075	GD Compra : 4396 Factura: MATC2-3075, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$27,250.66	\$0.00	\$9,904,150.49	
P12798	21/06/2021	CHI 10323	GD Compra : 4415 Factura: CHI 10323, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$3,150.00	\$0.00	\$9,907,300.49	
P12826	21/06/2021	14894	GD Compra : 4434 Factura: 14894, 1403 COMERCIALIZADORA MEDMONT SA DE (\$1,040.00	\$0.00	\$9,908,340.49	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P12830	21/06/2021	C 32208	GD Compra : 4437 Factura: C 32208, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$60,800.00	\$0.00	\$9,969,140.49	
P12881	23/06/2021	A 12165	GD Compra : 4463 Factura: A 12165, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$330.00	\$0.00	\$9,969,470.49	
P12914	23/06/2021	B 4331	GD Compra : 4483 Factura: B 4331, 582 SERGIO TERRAZAS RODRIGUEZ (C. MED	\$600.00	\$0.00	\$9,970,070.49	
P13050	24/06/2021	MATC2-3110	GD Compra : 4544 Factura: MATC2-3110, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$16,590.00	\$0.00	\$9,986,660.49	
P13052	24/06/2021	MATC2-3111	GD Compra : 4545 Factura: MATC2-3111, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$17,696.00	\$0.00	\$10,004,356.49	
P13056	24/06/2021	MATC2-3113	GD Compra : 4546 Factura: MATC2-3113, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$55,354.84	\$0.00	\$10,059,711.33	
P13300	28/06/2021	A 12262	GD Compra : 4609 Factura: A 12262, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$330.00	\$0.00	\$10,060,041.33	
P13302	28/06/2021	A 12284	GD Compra : 4610 Factura: A 12284, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$7,800.00	\$0.00	\$10,067,841.33	
P13516	29/06/2021	A12020	Cancelación GD Compra : 4254 Factura: A12020, 1614 CORPORATIVO PROFESION	-\$3,250.00	\$0.00	\$10,064,591.33	
P13841	30/06/2021	CHI 10361	GD Compra : 4696 Factura: CHI 10361, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$1,400.00	\$0.00	\$10,065,991.33	
P13847	30/06/2021	A 12020	GD Compra : 4699 Factura: A 12020, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$3,250.00	\$0.00	\$10,069,241.33	
P13895	30/06/2021	MATC2-3121	GD Compra : 4722 Factura: MATC2-3121, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (C. MEDI	\$2,400.00	\$0.00	\$10,071,641.33	
P13976	30/06/2021	ZTA 0066238	GD Compra : 4768 Factura: ZTA 00662386, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$793,998.42	\$0.00	\$10,865,639.75	
P13978	30/06/2021	ZTA 0066238	GD Compra : 4769 Factura: ZTA 00662388, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$7,545.00	\$0.00	\$10,873,184.75	
P13980	30/06/2021	MATC2-3134	GD Compra : 4770 Factura: MATC2-3134, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$1,297.86	\$0.00	\$10,874,482.61	
P13982	30/06/2021	MATC2-3135	GD Compra : 4771 Factura: MATC2-3135, 341 FUTUFARMA S.A. DE C.V. (MEDICA	\$68,546.35	\$0.00	\$10,943,028.96	
P14040	30/06/2021	CHI 10427	GD Compra : 4790 Factura: CHI 10427, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOS	\$2,600.00	\$0.00	\$10,945,628.96	
P14051	30/06/2021	ZTA 0066375	GD Compra : 4794 Factura: ZTA 00663756, 373 FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE	\$138,128.30	\$0.00	\$11,083,757.26	
P14062	30/06/2021	C 32509	GD Compra : 4799 Factura: C 32509, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$24,700.00	\$0.00	\$11,108,457.26	
P14063	30/06/2021	C 32510	GD Compra : 4800 Factura: C 32510, 1102 MEDIKAMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,908.11	\$0.00	\$11,112,365.37	
P14080	30/06/2021	A 12395	GD Compra : 4807 Factura: A 12395, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$440.00	\$0.00	\$11,112,805.37	
5125-2535			Oxígeno y gases medicinales	\$0.00	\$880,963.18	\$0.00	\$880,963.18
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. (\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
P06518	08/04/2021	FZ4105431	Cancelación GD Compra : 2339 Factura: FZ4105431, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE	-\$403.23	\$0.00	\$622,856.20	
P08472	30/04/2021	FZ 4200947	GD Compra : 3143 Factura: FZ 4200947, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$123,170.11	\$0.00	\$746,026.31	
P10216	24/05/2021	FZ 4208533	GD Compra : 3581 Factura: FZ 4208533, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$588.38	\$0.00	\$746,614.69	
P10218	24/05/2021	FZ 4208534	GD Compra : 3582 Factura: FZ 4208534, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$1,445.58	\$0.00	\$748,060.27	
P10219	24/05/2021	FZ 4208535	GD Compra : 3583 Factura: FZ 4208535, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$134.41	\$0.00	\$748,194.68	
P10220	24/05/2021	FZ 4208536	GD Compra : 3584 Factura: FZ 4208536, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$1,016.98	\$0.00	\$749,211.66	
P11137	31/05/2021	FZ 4248349	GD Compra : 3952 Factura: FZ 4248349, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$131,751.52	\$0.00	\$880,963.18	
5125-2536			Soluciones e insumos para diálisis	\$0.00	\$28,884.00	\$0.00	\$28,884.00
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	-\$33,505.44	\$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	
5125-2539			Medicamento en hospitales	\$0.00	\$32,027,606.28	\$0.00	\$32,027,606.28
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 MEXICO	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 MEXICO	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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. (TRATAMIE	\$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 MEXIC	\$213,436.36	\$0.00	\$3,938,710.24
P01881	05/01/2021		00892327	GD Compra : 740 Factura: 00892327, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00935	31/01/2021		1507		GD Compra : 263 Factura: 1507, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIRAL	\$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 VIRAL	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 (NEUM	-\$1,594,541.38	\$0.00	\$14,405,503.06
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 MEXIC	\$75,349.53	\$0.00	\$16,096,530.26
P02398	17/02/2021		00898928	GD Compra : 949 Factura: 00898928, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$25.38	\$0.00	\$16,096,555.64
P02405	17/02/2021		00898933	GD Compra : 952 Factura: 00898933, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$17,865.68	\$0.00	\$16,114,421.32
P02449	17/02/2021		00898935	GD Compra : 956 Factura: 00898935, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$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 MEXIC	\$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 MEXIC	\$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 MEXIC	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02812	19/02/2021		CG56458	GD Compra : 1072 Factura: CG56458, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 (\$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 (NEUM	-\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$3,918.41	\$0.00	\$18,965,715.22



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04631	16/03/2021		CG57631			GD Compra : 1778 Factura: CG57631, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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 (\$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
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. (HERNIOPL	\$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	-\$14,524.73	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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\$	-\$338,390.04	\$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	-\$42,730.15	\$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	-\$3,280.81	\$0.00	\$20,228,433.83



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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	-\$2,362.70	\$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
P06540	09/04/2021		0228		GD Compra : 2384 Factura: 0228, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I	\$37,875.65	\$0.00	\$20,285,050.14
P06545	09/04/2021		00907057		GD Compra : 2386 Factura: 00907057, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$31,912.68	\$0.00	\$20,316,962.82
P06549	09/04/2021		4287		GD Compra : 2388 Factura: 4287, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA POR	\$198,355.57	\$0.00	\$20,515,318.39
P06564	09/04/2021		1752		GD Compra : 2396 Factura: 1752, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NASOQUEILOPL	\$8,165.12	\$0.00	\$20,523,483.51
P06782	13/04/2021		CG59446		GD Compra : 2501 Factura: CG59446, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$520.83	\$0.00	\$20,524,004.34
P06795	13/04/2021		CG59433		GD Compra : 2504 Factura: CG59433, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,374.38	\$0.00	\$20,526,378.72
P06800	13/04/2021		CG59423		GD Compra : 2506 Factura: CG59423, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,185.66	\$0.00	\$20,528,564.38
P06806	13/04/2021		CG59421		GD Compra : 2508 Factura: CG59421, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,069.83	\$0.00	\$20,529,634.21
P06845	14/04/2021		CG59288		GD Compra : 2523 Factura: CG59288, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,331.02	\$0.00	\$20,530,965.23
P06857	14/04/2021		A860186		GD Compra : 2528 Factura: A860186, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$141,971.53	\$0.00	\$20,672,936.76
P06886	14/04/2021		CG59293		GD Compra : 2545 Factura: CG59293, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$2,838.72	\$0.00	\$20,675,775.48
P06900	15/04/2021		CG59303		GD Compra : 2551 Factura: CG59303, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$838.64	\$0.00	\$20,676,614.12
P06904	15/04/2021		CG59282		GD Compra : 2553 Factura: CG59282, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$12,927.99	\$0.00	\$20,689,542.11
P06908	15/04/2021		CG59377		GD Compra : 2555 Factura: CG59377, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$3,575.44	\$0.00	\$20,693,117.55
P06916	15/04/2021		CG59375		GD Compra : 2557 Factura: CG59375, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC CG59	\$4,808.39	\$0.00	\$20,697,925.94
P06921	15/04/2021		CG59439		GD Compra : 2559 Factura: CG59439, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,131.25	\$0.00	\$20,699,057.19
P06926	15/04/2021		CG59356		GD Compra : 2561 Factura: CG59356, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$689.75	\$0.00	\$20,699,746.94
P06930	15/04/2021		CG59353		GD Compra : 2563 Factura: CG59353, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$6,564.73	\$0.00	\$20,706,311.67
P06942	15/04/2021		CG59349		GD Compra : 2566 Factura: CG59349, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$7,301.93	\$0.00	\$20,713,613.60
P06949	15/04/2021		CG59313		GD Compra : 2568 Factura: CG59313, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC C	\$1,289.54	\$0.00	\$20,714,903.14
P07155	19/04/2021		CG59441		GD Compra : 2591 Factura: CG59441, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$163.35	\$0.00	\$20,715,066.49
P07159	19/04/2021		CG59314		GD Compra : 2593 Factura: CG59314, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$680.56	\$0.00	\$20,715,747.05
P07163	19/04/2021		CG59443		GD Compra : 2598 Factura: CG59443, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LAPAROSI	\$1,288.03	\$0.00	\$20,717,035.08
P07165	19/04/2021		CG59436		GD Compra : 2604 Factura: CG59436, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$48.94	\$0.00	\$20,717,084.02
P07179	19/04/2021		552487		GD Compra : 2616 Factura: 552487, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENT	\$195.83	\$0.00	\$20,717,279.85
P07197	19/04/2021		CG59437		GD Compra : 2623 Factura: CG59437, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$765.96	\$0.00	\$20,718,045.81
P07207	19/04/2021		CG59362		GD Compra : 2629 Factura: CG59362, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,854.79	\$0.00	\$20,719,900.60
P07210	19/04/2021		CG59315		GD Compra : 2631 Factura: CG59315, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,041.29	\$0.00	\$20,723,941.89
P07213	19/04/2021		CG59344		GD Compra : 2633 Factura: CG59344, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$3,676.58	\$0.00	\$20,727,618.47



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07217	19/04/2021		CG59358	GD Compra : 2635 Factura: CG59358, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (P.O RESEI	\$2,813.08	\$0.00	\$20,730,431.55
P07219	19/04/2021		CG59306	GD Compra : 2636 Factura: CG59306, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,771.98	\$0.00	\$20,743,203.53
P07221	19/04/2021		CG59307	GD Compra : 2638 Factura: CG59307, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (SALPINGC	\$1,751.43	\$0.00	\$20,744,954.96
P07224	19/04/2021		CG59309	GD Compra : 2639 Factura: CG59309, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTRODE	\$3,017.48	\$0.00	\$20,747,972.44
P07227	19/04/2021		A 920841	GD Compra : 2640 Factura: A 920841, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$556.47	\$0.00	\$20,748,528.91
P07229	19/04/2021		A 920838	GD Compra : 2641 Factura: A 920838, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$361.36	\$0.00	\$20,748,890.27
P07239	20/04/2021		CG59424	GD Compra : 2645 Factura: CG59424, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C.	\$436.80	\$0.00	\$20,749,327.07
P07241	20/04/2021		CG59425	GD Compra : 2646 Factura: CG59425, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,586.04	\$0.00	\$20,752,913.11
P07243	20/04/2021		CG59426	GD Compra : 2647 Factura: CG59426, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$187.15	\$0.00	\$20,753,100.26
P07247	20/04/2021		CG59316	GD Compra : 2649 Factura: CG59316, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,680.34	\$0.00	\$20,757,780.60
P07249	20/04/2021		CG59317	GD Compra : 2650 Factura: CG59317, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$140.76	\$0.00	\$20,757,921.36
P07251	20/04/2021		CG59320	GD Compra : 2651 Factura: CG59320, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,294.93	\$0.00	\$20,759,216.29
P07253	20/04/2021		CG59321	GD Compra : 2652 Factura: CG59321, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$23.80	\$0.00	\$20,759,240.09
P07255	20/04/2021		CG59304	GD Compra : 2653 Factura: CG59304, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOC C/	\$8,734.49	\$0.00	\$20,767,974.58
P07257	20/04/2021		CG59384	GD Compra : 2654 Factura: CG59384, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$360.06	\$0.00	\$20,768,334.64
P07259	20/04/2021		CG59440	GD Compra : 2655 Factura: CG59440, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$45.97	\$0.00	\$20,768,380.61
P07261	20/04/2021		CG59381	GD Compra : 2656 Factura: CG59381, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (REDUCCI	\$567.43	\$0.00	\$20,768,948.04
P07263	20/04/2021		CG59378	GD Compra : 2657 Factura: CG59378, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$261.76	\$0.00	\$20,769,209.80
P07265	20/04/2021		CG59385	GD Compra : 2658 Factura: CG59385, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$82.45	\$0.00	\$20,769,292.25
P07267	20/04/2021		CG59299	GD Compra : 2659 Factura: CG59299, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,326.09	\$0.00	\$20,773,618.34
P07270	21/04/2021		CG59386	GD Compra : 2660 Factura: CG59386, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$658.41	\$0.00	\$20,774,276.75
P07272	21/04/2021		CG59364	GD Compra : 2661 Factura: CG59364, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$187.81	\$0.00	\$20,774,464.56
P07276	21/04/2021		CG59363	GD Compra : 2664 Factura: CG59363, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$390.98	\$0.00	\$20,774,855.54
P07278	21/04/2021		CG59366	GD Compra : 2665 Factura: CG59366, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$3,834.42	\$0.00	\$20,778,689.96
P07282	21/04/2021		CG59365	GD Compra : 2667 Factura: CG59365, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,108.92	\$0.00	\$20,780,798.88
P07285	21/04/2021		CG59277	GD Compra : 2669 Factura: CG59277, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,141.62	\$0.00	\$20,785,940.50
P07291	21/04/2021		CG59280	GD Compra : 2671 Factura: CG59280, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,472.96	\$0.00	\$20,792,413.46
P07294	21/04/2021		CG59296	GD Compra : 2672 Factura: CG59296, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$475.80	\$0.00	\$20,792,889.26
P07296	21/04/2021		CG59297	GD Compra : 2673 Factura: CG59297, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,777.94	\$0.00	\$20,797,667.20
P07297	21/04/2021		8970	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: 8970, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINI	-\$448,242.88	\$0.00	\$20,349,424.32
P07303	21/04/2021		8970	GD Compra : 2677 Factura: 8970, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I	\$448,242.88	\$0.00	\$20,797,667.20
P07321	21/04/2021		CG59310	GD Compra : 2688 Factura: CG59310, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$60.86	\$0.00	\$20,797,728.06
P07323	21/04/2021		CG59430	GD Compra : 2689 Factura: CG59430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO M	\$917.87	\$0.00	\$20,798,645.93
P07325	21/04/2021		CG59431	GD Compra : 2690 Factura: CG59431, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$526.27	\$0.00	\$20,799,172.20



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07531	23/04/2021		CG59373	GD Compra : 2736 Factura: CG59373, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C.	\$296.45	\$0.00	\$20,799,468.65
P07537	23/04/2021		CG59419	GD Compra : 2738 Factura: CG59419, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$346.10	\$0.00	\$20,799,814.75
P07539	23/04/2021		CG59442	GD Compra : 2739 Factura: CG59442, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$546.62	\$0.00	\$20,800,361.37
P07542	23/04/2021		CG59368	GD Compra : 2740 Factura: CG59368, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,138.42	\$0.00	\$20,801,499.79
P07544	23/04/2021		CG59290	GD Compra : 2741 Factura: CG59290, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,480.22	\$0.00	\$20,802,980.01
P07546	23/04/2021		CG59305	GD Compra : 2742 Factura: CG59305, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ORQUIDEI	\$2,545.21	\$0.00	\$20,805,525.22
P07548	23/04/2021		CG59341	GD Compra : 2743 Factura: CG59341, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,708.50	\$0.00	\$20,811,233.72
P07550	23/04/2021		CG59322	GD Compra : 2744 Factura: CG59322, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$5,159.63	\$0.00	\$20,816,393.35
P07554	23/04/2021		CG59350	GD Compra : 2746 Factura: CG59350, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,220.99	\$0.00	\$20,818,614.34
P07557	23/04/2021		CG59354	GD Compra : 2747 Factura: CG59354, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,230.47	\$0.00	\$20,826,844.81
P07569	26/04/2021		CG59360	GD Compra : 2753 Factura: CG59360, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,522.91	\$0.00	\$20,831,367.72
P07571	26/04/2021		CG59347	GD Compra : 2754 Factura: CG59347, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$859.30	\$0.00	\$20,832,227.02
P07575	26/04/2021		CG59284	GD Compra : 2756 Factura: CG59284, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,012.16	\$0.00	\$20,837,239.18
P07577	26/04/2021		CG59279	GD Compra : 2757 Factura: CG59279, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$3,880.16	\$0.00	\$20,841,119.34
P07579	26/04/2021		CG59372	GD Compra : 2758 Factura: CG59372, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,788.30	\$0.00	\$20,842,907.64
P07581	26/04/2021		CG59278	GD Compra : 2759 Factura: CG59278, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,764.67	\$0.00	\$20,853,672.31
P07584	26/04/2021		CG59324	GD Compra : 2760 Factura: CG59324, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,543.58	\$0.00	\$20,866,215.89
P07589	26/04/2021		CG59285	GD Compra : 2762 Factura: CG59285, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$88,037.32	\$0.00	\$20,954,253.21
P07604	26/04/2021		CG59295	GD Compra : 2766 Factura: CG59295, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$31,718.89	\$0.00	\$20,985,972.10
P07618	26/04/2021		CG59359	GD Compra : 2771 Factura: CG59359, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX	\$39,464.64	\$0.00	\$21,025,436.74
P07620	26/04/2021		CG59298	GD Compra : 2772 Factura: CG59298, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$54,189.20	\$0.00	\$21,079,625.94
P07626	26/04/2021		CG59195	GD Compra : 2775 Factura: CG59195, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$490,204.39	\$0.00	\$21,569,830.33
P07655	26/04/2021		A901378	Cancelación GD Compra : 318 Factura: A901378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL P.	-\$1,333,583.65	\$0.00	\$20,236,246.68
P07729	27/04/2021		A901378	GD Compra : 2842 Factura: A901378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,278,289.25	\$0.00	\$21,514,535.93
P07731	27/04/2021		913354	GD Compra : 2843 Factura: 913354, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,480.31	\$0.00	\$21,516,016.24
P07733	27/04/2021		913642	GD Compra : 2844 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,860.61	\$0.00	\$21,518,876.85
P07735	27/04/2021		913242	GD Compra : 2845 Factura: 913242, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$8,947.15	\$0.00	\$21,527,824.00
P07736	27/04/2021		913642	Cancelación GD Compra : 2844 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$2,860.61	\$0.00	\$21,524,963.39
P07738	27/04/2021		00913642	GD Compra : 2846 Factura: 00913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,860.61	\$0.00	\$21,527,824.00
P07739	27/04/2021		913642	GD Compra : 2847 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,860.61	\$0.00	\$21,530,684.61
P07741	27/04/2021		914347	GD Compra : 2848 Factura: 914347, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,314.49	\$0.00	\$21,531,999.10
P07744	27/04/2021		913588	GD Compra : 2849 Factura: 913588, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,029.58	\$0.00	\$21,535,028.68
P07748	27/04/2021		913256	GD Compra : 2850 Factura: 913256, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$4,901.21	\$0.00	\$21,539,929.89
P07750	27/04/2021		913271	GD Compra : 2851 Factura: 913271, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$96,138.94	\$0.00	\$21,636,068.83



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07752	27/04/2021		913859	GD Compra : 2852 Factura: 913859, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$13,378.40	\$0.00	\$21,649,447.23
P07979	29/04/2021		A923025	GD Compra : 2941 Factura: A923025, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$29,153.86	\$0.00	\$21,678,601.09
P07981	29/04/2021		A922046	GD Compra : 2942 Factura: A922046, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$30,911.02	\$0.00	\$21,709,512.11
P08051	29/04/2021		00912362	GD Compra : 2957 Factura: 00912362, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$9,104.43	\$0.00	\$21,718,616.54
P08052	29/04/2021		00912362	Cancelación GD Compra : 2957 Factura: 00912362, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$9,104.43	\$0.00	\$21,709,512.11
P08053	29/04/2021		00912362	GD Compra : 2958 Factura: 00912362, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$9,104.43	\$0.00	\$21,718,616.54
P08063	30/04/2021		00915294	GD Compra : 2961 Factura: 00915294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$37,893.01	\$0.00	\$21,756,509.55
P08099	30/04/2021		00915310	GD Compra : 2980 Factura: 00915310, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$119,170.10	\$0.00	\$21,875,679.65
P08101	30/04/2021		00915433	GD Compra : 2981 Factura: 00915433, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$17,436.87	\$0.00	\$21,893,116.52
P08164	30/04/2021		CG60804	GD Compra : 3015 Factura: CG60804, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,486.66	\$0.00	\$21,895,603.18
P08168	30/04/2021		CG60790	GD Compra : 3017 Factura: CG60790, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$7,472.44	\$0.00	\$21,903,075.62
P08172	30/04/2021		CG60788	GD Compra : 3019 Factura: CG60788, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$666.29	\$0.00	\$21,903,741.91
P08176	30/04/2021		CG60778	GD Compra : 3021 Factura: CG60778, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,340.74	\$0.00	\$21,908,082.65
P08180	30/04/2021		CG60776	GD Compra : 3023 Factura: CG60776, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$6,452.83	\$0.00	\$21,914,535.48
P08185	30/04/2021		CG60773	GD Compra : 3025 Factura: CG60773, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,641.90	\$0.00	\$21,918,177.38
P08190	30/04/2021		CG60765	GD Compra : 3027 Factura: CG60765, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,885.39	\$0.00	\$21,922,062.77
P08194	30/04/2021		CG60763	GD Compra : 3029 Factura: CG60763, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,097.72	\$0.00	\$21,923,160.49
P08199	30/04/2021		CG60752	GD Compra : 3031 Factura: CG60752, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,928.90	\$0.00	\$21,925,089.39
P08204	30/04/2021		CG60750	GD Compra : 3034 Factura: CG60750, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,181.97	\$0.00	\$21,926,271.36
P08211	30/04/2021		CG60748	GD Compra : 3039 Factura: CG60748, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,929.46	\$0.00	\$21,928,200.82
P08224	30/04/2021		CG60759	GD Compra : 3045 Factura: CG60759, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECC I	\$1,016.88	\$0.00	\$21,929,217.70
P08226	30/04/2021		CG60782	GD Compra : 3046 Factura: CG60782, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$256.50	\$0.00	\$21,929,474.20
P08228	30/04/2021		CG60783	GD Compra : 3047 Factura: CG60783, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMII	\$910.41	\$0.00	\$21,930,384.61
P08230	30/04/2021		CG60757	GD Compra : 3048 Factura: CG60757, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$37.06	\$0.00	\$21,930,421.67
P08232	30/04/2021		CG60760	GD Compra : 3049 Factura: CG60760, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$786.67	\$0.00	\$21,931,208.34
P08235	30/04/2021		CG60781	GD Compra : 3050 Factura: CG60781, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$186.59	\$0.00	\$21,931,394.93
P08255	30/04/2021		CG60768	GD Compra : 3058 Factura: CG60768, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$1,333.87	\$0.00	\$21,932,728.80
P08257	30/04/2021		CG60799	GD Compra : 3059 Factura: CG60799, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,571.01	\$0.00	\$21,936,299.81
P08260	30/04/2021		CG60802	GD Compra : 3060 Factura: CG60802, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,942.82	\$0.00	\$21,941,242.63
P08268	30/04/2021		A924066	GD Compra : 3064 Factura: A924066, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$532.59	\$0.00	\$21,941,775.22
P08375	30/04/2021		00917159	GD Compra : 3076 Factura: 00917159, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$484,447.85	\$0.00	\$22,426,223.07
P08377	30/04/2021		CG60780	GD Compra : 3077 Factura: CG60780, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,363.67	\$0.00	\$22,427,586.74
P08379	30/04/2021		CG60779	GD Compra : 3078 Factura: CG60779, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$363.87	\$0.00	\$22,427,950.61
P08381	30/04/2021		CG60754	GD Compra : 3079 Factura: CG60754, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,521.56	\$0.00	\$22,429,472.17



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P08383	30/04/2021		CG60800		GD Compra : 3080 Factura: CG60800, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$4,784.68	\$0.00	\$22,434,256.85
P08385	30/04/2021		7F74		GD Compra : 3081 Factura: 7F74, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (COLONOSCOPI	\$1,567.79	\$0.00	\$22,435,824.64
P08388	30/04/2021		CG60755		GD Compra : 3082 Factura: CG60755, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCO	\$1,097.97	\$0.00	\$22,436,922.61
P08391	30/04/2021		CG60753		GD Compra : 3083 Factura: CG60753, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCO	\$2,254.91	\$0.00	\$22,439,177.52
P08395	30/04/2021		CG60785		GD Compra : 3084 Factura: CG60785, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HEMORR	\$1,346.84	\$0.00	\$22,440,524.36
P08397	30/04/2021		CG60766		GD Compra : 3085 Factura: CG60766, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ODENTEC	\$1,884.31	\$0.00	\$22,442,408.67
P08400	30/04/2021		CG60806		GD Compra : 3086 Factura: CG60806, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$3,489.71	\$0.00	\$22,445,898.38
P08403	30/04/2021		913642		Cancelación GD Compra : 2847 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$2,860.61	\$0.00	\$22,443,037.77
P08408	30/04/2021		CG60758		GD Compra : 3091 Factura: CG60758, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXTIRPAC	\$1,548.21	\$0.00	\$22,444,585.98
P08410	30/04/2021		00915957		GD Compra : 3092 Factura: 00915957, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$106,680.09	\$0.00	\$22,551,266.07
P08413	30/04/2021		CG60791		GD Compra : 3093 Factura: CG60791, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$7,096.03	\$0.00	\$22,558,362.10
P08414	30/04/2021		00916285		GD Compra : 3094 Factura: 00916285, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$110,254.44	\$0.00	\$22,668,616.54
P08416	30/04/2021		CG60774		GD Compra : 3095 Factura: CG60774, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$2,620.00	\$0.00	\$22,671,236.54
P08421	30/04/2021		CG60801		GD Compra : 3099 Factura: CG60801, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$5,055.89	\$0.00	\$22,676,292.43
P08424	30/04/2021		CG60767		GD Compra : 3101 Factura: CG60767, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCO	\$5,294.44	\$0.00	\$22,681,586.87
P08428	30/04/2021		CG60784		GD Compra : 3103 Factura: CG60784, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$63,613.13	\$0.00	\$22,745,200.00
P08451	30/04/2021		CG60798		GD Compra : 3120 Factura: CG60798, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLE PAF	\$122,333.16	\$0.00	\$22,867,533.16
P08457	30/04/2021		CG60792		GD Compra : 3125 Factura: CG60792, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$6,325.84	\$0.00	\$22,873,859.00
P08460	30/04/2021		CG60772		GD Compra : 3129 Factura: CG60772, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$34,503.92	\$0.00	\$22,908,362.92
P08462	30/04/2021		CG60786		GD Compra : 3131 Factura: CG60786, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$281,154.84	\$0.00	\$23,189,517.76
P08559	10/05/2021		CG61232		GD Compra : 3161 Factura: CG61232, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$5,831.11	\$0.00	\$23,195,348.87
P08563	10/05/2021		CG61235		GD Compra : 3163 Factura: CG61235, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$11,535.63	\$0.00	\$23,206,884.50
P08567	10/05/2021		CG61226		GD Compra : 3165 Factura: CG61226, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$9,944.28	\$0.00	\$23,216,828.78
P08577	10/05/2021		CG61224		GD Compra : 3170 Factura: CG61224, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$16,129.85	\$0.00	\$23,232,958.63
P08583	10/05/2021		CG61220		GD Compra : 3173 Factura: CG61220, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$12,433.93	\$0.00	\$23,245,392.56
P08596	10/05/2021		CG61172		GD Compra : 3181 Factura: CG61172, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,449.27	\$0.00	\$23,248,841.83
P08600	10/05/2021		CG61170		GD Compra : 3183 Factura: CG61170, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,167.02	\$0.00	\$23,251,008.85
P08624	11/05/2021		A924371		GD Compra : 3201 Factura: A924371, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$26,830.23	\$0.00	\$23,277,839.08
P08626	11/05/2021		A924378		GD Compra : 3202 Factura: A924378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$156,830.45	\$0.00	\$23,434,669.53
P08727	12/05/2021		CG61167		GD Compra : 3238 Factura: CG61167, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$5,349.55	\$0.00	\$23,440,019.08
P08731	12/05/2021		CG61165		GD Compra : 3240 Factura: CG61165, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$895.47	\$0.00	\$23,440,914.55
P08758	12/05/2021		CG61160		GD Compra : 3253 Factura: CG61160, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$373.13	\$0.00	\$23,441,287.68
P08816	12/05/2021		3132		Cancelación GD Compra : 2160 Factura: 3132, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRA	-\$194,683.61	\$0.00	\$23,246,604.07
P09505	17/05/2021		CG61185		GD Compra : 3394 Factura: CG61185, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$1,516.52	\$0.00	\$23,248,120.59



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P09510	17/05/2021	CG61209	GD Compra : 3398 Factura: CG61209, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,330.97	\$0.00	\$23,253,451.56	
P09557	18/05/2021	A924717	GD Compra : 3415 Factura: A924717, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$558,005.22	\$0.00	\$23,811,456.78	
P09575	18/05/2021	03CE	GD Compra : 3423 Factura: 03CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOPI	\$287,349.42	\$0.00	\$24,098,806.20	
P09581	18/05/2021	2949	GD Compra : 3426 Factura: 2949, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (COLOCACION D	\$9,806.50	\$0.00	\$24,108,612.70	
P09604	19/05/2021	CG61187	GD Compra : 3435 Factura: CG61187, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$186.16	\$0.00	\$24,108,798.86	
P09608	19/05/2021	CG61184	GD Compra : 3437 Factura: CG61184, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$126.32	\$0.00	\$24,108,925.18	
P09621	19/05/2021	CG61190	GD Compra : 3438 Factura: CG61190, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCO	\$761.11	\$0.00	\$24,109,686.29	
P09642	19/05/2021	CG61218	GD Compra : 3439 Factura: CG61218, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,444.43	\$0.00	\$24,112,130.72	
P09649	19/05/2021	CG61199	GD Compra : 3440 Factura: CG61199, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$3,011.71	\$0.00	\$24,115,142.43	
P09656	19/05/2021	CG61230	GD Compra : 3441 Factura: CG61230, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$967.77	\$0.00	\$24,116,110.20	
P09673	19/05/2021	CG61198	GD Compra : 3442 Factura: CG61198, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$933.45	\$0.00	\$24,117,043.65	
P09688	19/05/2021	00919193	GD Compra : 3443 Factura: 00919193, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,042.96	\$0.00	\$24,118,086.61	
P09695	19/05/2021	CG61205	GD Compra : 3444 Factura: CG61205, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO + RI	\$1,583.76	\$0.00	\$24,119,670.37	
P09713	19/05/2021	CG61195	GD Compra : 3446 Factura: CG61195, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (SALPINGC	\$857.82	\$0.00	\$24,120,528.19	
P09723	19/05/2021	CG61186	GD Compra : 3448 Factura: CG61186, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXTRACC	\$1,839.03	\$0.00	\$24,122,367.22	
P09727	19/05/2021	CG61196	GD Compra : 3450 Factura: CG61196, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,105.32	\$0.00	\$24,125,472.54	
P09800	19/05/2021	00919095	GD Compra : 3451 Factura: 00919095, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$6,558.64	\$0.00	\$24,132,031.18	
P09879	19/05/2021	00919193	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 00919193, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$1,042.96	\$0.00	\$24,130,988.22	
P09890	19/05/2021	00919193	GD Compra : 3453 Factura: 00919193, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,042.96	\$0.00	\$24,132,031.18	
P09969	19/05/2021	CG61189	GD Compra : 3460 Factura: CG61189, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,145.68	\$0.00	\$24,136,176.86	
P09977	19/05/2021	CG61221	GD Compra : 3464 Factura: CG61221, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PLASTIA II	\$1,305.79	\$0.00	\$24,137,482.65	
P09993	19/05/2021	00918814	GD Compra : 3471 Factura: 00918814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$20,706.18	\$0.00	\$24,158,188.83	
P10039	19/05/2021	CG61212	GD Compra : 3489 Factura: CG61212, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,711.97	\$0.00	\$24,163,900.80	
P10041	19/05/2021	CG61194	GD Compra : 3490 Factura: CG61194, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOER	\$2,627.76	\$0.00	\$24,166,528.56	
P10082	20/05/2021	CG61192	GD Compra : 3510 Factura: CG61192, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TORACOT	\$6,658.12	\$0.00	\$24,173,186.68	
P10088	20/05/2021	CG61162	GD Compra : 3512 Factura: CG61162, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,700.63	\$0.00	\$24,183,887.31	
P10089	20/05/2021	CG61162	Cancelación GD Compra : 3512 Factura: CG61162, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$10,700.63	\$0.00	\$24,173,186.68	
P10090	20/05/2021	CG61162	GD Compra : 3513 Factura: CG61162, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,700.63	\$0.00	\$24,183,887.31	
P10099	20/05/2021	CG61174	GD Compra : 3516 Factura: CG61174, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RECALIBR	\$10,136.13	\$0.00	\$24,194,023.44	
P10247	25/05/2021	CG61865	GD Compra : 3593 Factura: CG61865, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$47.52	\$0.00	\$24,194,070.96	
P10249	25/05/2021	CG61864	GD Compra : 3594 Factura: CG61864, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$79.12	\$0.00	\$24,194,150.08	
P10251	25/05/2021	CG61863	GD Compra : 3595 Factura: CG61863, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO DE I	\$573.39	\$0.00	\$24,194,723.47	
P10253	25/05/2021	CG61213	GD Compra : 3596 Factura: CG61213, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOURE	\$1,111.58	\$0.00	\$24,195,835.05	
P10255	25/05/2021	CG61211	GD Compra : 3597 Factura: CG61211, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$2,126.82	\$0.00	\$24,197,961.87	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10257	25/05/2021		CG61217	GD Compra : 3598 Factura: CG61217, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,829.71	\$0.00	\$24,202,791.58
P10259	25/05/2021		CG61206	GD Compra : 3599 Factura: CG61206, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BIOPSIA (\$1,630.49	\$0.00	\$24,204,422.07
P10263	25/05/2021		CG61180	GD Compra : 3601 Factura: CG61180, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,523.03	\$0.00	\$24,212,945.10
P10266	25/05/2021		CG61237	GD Compra : 3602 Factura: CG61237, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$3,000.45	\$0.00	\$24,215,945.55
P10271	25/05/2021		CG61173	GD Compra : 3603 Factura: CG61173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX+	\$3,404.13	\$0.00	\$24,219,349.68
P10274	25/05/2021		CG61176	GD Compra : 3604 Factura: CG61176, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,418.61	\$0.00	\$24,231,768.29
P10276	25/05/2021		CG61191	GD Compra : 3605 Factura: CG61191, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,807.04	\$0.00	\$24,235,575.33
P10284	25/05/2021		CG61188	GD Compra : 3606 Factura: CG61188, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RAFI+OST	\$8,276.42	\$0.00	\$24,243,851.75
P10318	25/05/2021		00921668	GD Compra : 3622 Factura: 00921668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,729.18	\$0.00	\$24,246,580.93
P10329	25/05/2021		00922570	GD Compra : 3628 Factura: 00922570, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$182,857.05	\$0.00	\$24,429,437.98
P10334	25/05/2021		CG61866	GD Compra : 3630 Factura: CG61866, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$3,079.66	\$0.00	\$24,432,517.64
P10356	25/05/2021		CG61163	GD Compra : 3636 Factura: CG61163, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$6,566.13	\$0.00	\$24,439,083.77
P10400	26/05/2021		CG61229	GD Compra : 3638 Factura: CG61229, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,711.10	\$0.00	\$24,447,794.87
P10402	26/05/2021		CG61236	GD Compra : 3639 Factura: CG61236, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,829.60	\$0.00	\$24,458,624.47
P10405	26/05/2021		CG61179	GD Compra : 3640 Factura: CG61179, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,664.68	\$0.00	\$24,466,289.15
P10407	26/05/2021		CG61182	GD Compra : 3641 Factura: CG61182, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$17,967.92	\$0.00	\$24,484,257.07
P10409	26/05/2021		CG61183	GD Compra : 3642 Factura: CG61183, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,955.33	\$0.00	\$24,490,212.40
P10411	26/05/2021		CG61227	GD Compra : 3643 Factura: CG61227, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$17,100.54	\$0.00	\$24,507,312.94
P10473	26/05/2021		CG61846	GD Compra : 3679 Factura: CG61846, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$37.06	\$0.00	\$24,507,350.00
P10475	26/05/2021		CG61849	GD Compra : 3680 Factura: CG61849, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$300.39	\$0.00	\$24,507,650.39
P10481	26/05/2021		CG61851	GD Compra : 3681 Factura: CG61851, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$830.94	\$0.00	\$24,508,481.33
P10488	26/05/2021		CG61850	GD Compra : 3682 Factura: CG61850, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$363.32	\$0.00	\$24,508,844.65
P10490	26/05/2021		CG61854	GD Compra : 3683 Factura: CG61854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$833.24	\$0.00	\$24,509,677.89
P10494	26/05/2021		CG61856	GD Compra : 3684 Factura: CG61856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,302.87	\$0.00	\$24,510,980.76
P10498	26/05/2021		CG61857	GD Compra : 3685 Factura: CG61857, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,770.30	\$0.00	\$24,513,751.06
P10665	27/05/2021		A927688	GD Compra : 3710 Factura: A927688, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$282,798.76	\$0.00	\$24,796,549.82
P10679	28/05/2021		CG62084	GD Compra : 3719 Factura: CG62084, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$7,803.22	\$0.00	\$24,804,353.04
P10683	28/05/2021		CG62086	GD Compra : 3721 Factura: CG62086, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,139.53	\$0.00	\$24,808,492.57
P10687	28/05/2021		CG62081	GD Compra : 3723 Factura: CG62081, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,574.70	\$0.00	\$24,812,067.27
P10691	28/05/2021		CG62092	GD Compra : 3725 Factura: CG62092, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$780.96	\$0.00	\$24,812,848.23
P10693	28/05/2021		CG61860	GD Compra : 3726 Factura: CG61860, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$839.38	\$0.00	\$24,813,687.61
P10696	28/05/2021		CG61852	GD Compra : 3727 Factura: CG61852, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$393.93	\$0.00	\$24,814,081.54
P10701	28/05/2021		CG61837	GD Compra : 3729 Factura: CG61837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,015.60	\$0.00	\$24,817,097.14
P10704	28/05/2021		CG61841	GD Compra : 3730 Factura: CG61841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$369.25	\$0.00	\$24,817,466.39



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10713	28/05/2021		CG62095		GD Compra : 3734 Factura: CG62095, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$38.76	\$0.00	\$24,817,505.15
P10715	28/05/2021		CG62098		GD Compra : 3735 Factura: CG62098, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MAMA/BIC	\$1,836.75	\$0.00	\$24,819,341.90
P10717	28/05/2021		CG61178		GD Compra : 3736 Factura: CG61178, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,014.86	\$0.00	\$24,824,356.76
P10722	28/05/2021		CG62101		GD Compra : 3737 Factura: CG62101, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,234.46	\$0.00	\$24,826,591.22
P10725	28/05/2021		CG61832		GD Compra : 3738 Factura: CG61832, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$3,903.91	\$0.00	\$24,830,495.13
P10734	28/05/2021		CG61827		GD Compra : 3744 Factura: CG61827, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$644.50	\$0.00	\$24,831,139.63
P10741	28/05/2021		CG62102		GD Compra : 3747 Factura: CG62102, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$944.43	\$0.00	\$24,832,084.06
P10751	28/05/2021		CG61830		GD Compra : 3753 Factura: CG61830, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,189.35	\$0.00	\$24,835,273.41
P10758	28/05/2021		CG61833		GD Compra : 3756 Factura: CG61833, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$1,756.92	\$0.00	\$24,837,030.33
P10761	28/05/2021		CG61859		GD Compra : 3758 Factura: CG61859, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,972.15	\$0.00	\$24,842,002.48
P10771	28/05/2021		CG62110		GD Compra : 3762 Factura: CG62110, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,313.91	\$0.00	\$24,845,316.39
P10784	28/05/2021		CG61843		GD Compra : 3767 Factura: CG61843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,357.78	\$0.00	\$24,849,674.17
P10788	28/05/2021		CG61855		GD Compra : 3769 Factura: CG61855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX+	\$772.50	\$0.00	\$24,850,446.67
P10792	28/05/2021		CG62088		GD Compra : 3771 Factura: CG62088, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$1,540.57	\$0.00	\$24,851,987.24
P10798	28/05/2021		CG61829		GD Compra : 3773 Factura: CG61829, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,776.42	\$0.00	\$24,856,763.66
P10804	28/05/2021		CG61842		GD Compra : 3774 Factura: CG61842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RED ABIEI	\$2,842.54	\$0.00	\$24,859,606.20
P10812	28/05/2021		CG61214		GD Compra : 3775 Factura: CG61214, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,960.28	\$0.00	\$24,882,566.48
P10817	28/05/2021		CG61207		GD Compra : 3777 Factura: CG61207, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$26,316.34	\$0.00	\$24,908,882.82
P10819	28/05/2021		CG61835		GD Compra : 3778 Factura: CG61835, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,241.14	\$0.00	\$24,917,123.96
P10822	28/05/2021		CG62094		GD Compra : 3779 Factura: CG62094, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$7,527.67	\$0.00	\$24,924,651.63
P10823	28/05/2021		CG62107		GD Compra : 3780 Factura: CG62107, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,574.28	\$0.00	\$24,927,225.91
P10825	28/05/2021		CG62100		GD Compra : 3781 Factura: CG62100, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$3,136.81	\$0.00	\$24,930,362.72
P10827	28/05/2021		CG62111		GD Compra : 3782 Factura: CG62111, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$9,724.24	\$0.00	\$24,940,086.96
P10831	28/05/2021		CG62114		GD Compra : 3784 Factura: CG62114, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LEGRADO	\$815.04	\$0.00	\$24,940,902.00
P10837	31/05/2021		CG62298		GD Compra : 3787 Factura: CG62298, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,414.87	\$0.00	\$24,943,316.87
P10843	31/05/2021		CG62300		GD Compra : 3790 Factura: CG62300, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,367.95	\$0.00	\$24,945,684.82
P10855	31/05/2021		CG62302		GD Compra : 3796 Factura: CG62302, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,429.50	\$0.00	\$24,947,114.32
P10861	31/05/2021		CG62304		GD Compra : 3799 Factura: CG62304, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,295.22	\$0.00	\$24,951,409.54
P10869	31/05/2021		CG62307		GD Compra : 3803 Factura: CG62307, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,328.65	\$0.00	\$24,953,738.19
P10877	31/05/2021		CG62308		GD Compra : 3807 Factura: CG62308, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,583.88	\$0.00	\$24,955,322.07
P10891	31/05/2021		CG62316		GD Compra : 3817 Factura: CG62316, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,828.84	\$0.00	\$24,957,150.91
P10896	31/05/2021		CG62313		GD Compra : 3820 Factura: CG62313, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$5,179.08	\$0.00	\$24,962,329.99
P10908	31/05/2021		CG62112		GD Compra : 3828 Factura: CG62112, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,769.12	\$0.00	\$24,966,099.11
P10911	31/05/2021		CG62289		GD Compra : 3829 Factura: CG62289, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,652.59	\$0.00	\$24,967,751.70



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10912	31/05/2021	CG62115	GD Compra : 3830 Factura: CG62115, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,652.59	\$0.00	\$24,969,404.29	
P10913	31/05/2021	CG62289	Cancelación GD Compra : 3829 Factura: CG62289, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$1,652.59	\$0.00	\$24,967,751.70	
P10915	31/05/2021	CG62289	GD Compra : 3832 Factura: CG62289, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,718.38	\$0.00	\$24,969,470.08	
P10919	31/05/2021	00924890	GD Compra : 3835 Factura: 00924890, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$119,444.30	\$0.00	\$25,088,914.38	
P10922	31/05/2021	CG62290	GD Compra : 3836 Factura: CG62290, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$46.75	\$0.00	\$25,088,961.13	
P10925	31/05/2021	CG62291	GD Compra : 3838 Factura: CG62291, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TUMOREC	\$1,492.78	\$0.00	\$25,090,453.91	
P10927	31/05/2021	CG62292	GD Compra : 3839 Factura: CG62292, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$755.66	\$0.00	\$25,091,209.57	
P10930	31/05/2021	CG62293	GD Compra : 3841 Factura: CG62293, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$43.86	\$0.00	\$25,091,253.43	
P10934	31/05/2021	CG62295	GD Compra : 3843 Factura: CG62295, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,677.53	\$0.00	\$25,093,930.96	
P10938	31/05/2021	CG62296	GD Compra : 3845 Factura: CG62296, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$130.22	\$0.00	\$25,094,061.18	
P10949	31/05/2021	CG62422	GD Compra : 3848 Factura: CG62422, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$5,393.78	\$0.00	\$25,099,454.96	
P10951	31/05/2021	CG62419	GD Compra : 3849 Factura: CG62419, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$504.36	\$0.00	\$25,099,959.32	
P10953	31/05/2021	CG62418	GD Compra : 3850 Factura: CG62418, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,067.79	\$0.00	\$25,103,027.11	
P10955	31/05/2021	00922796	GD Compra : 3851 Factura: 00922796, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$19,087.81	\$0.00	\$25,122,114.92	
P10957	31/05/2021	CG62116	GD Compra : 3852 Factura: CG62116, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,673.41	\$0.00	\$25,124,788.33	
P10960	31/05/2021	CG61831	GD Compra : 3853 Factura: CG61831, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$2,349.61	\$0.00	\$25,127,137.94	
P10963	31/05/2021	CG62116	GD Compra : 3854 Factura: CG62116, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,673.41	\$0.00	\$25,129,811.35	
P10964	31/05/2021	CG62421	GD Compra : 3855 Factura: CG62421, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,674.47	\$0.00	\$25,134,485.82	
P10968	31/05/2021	CG62420	GD Compra : 3858 Factura: CG62420, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,873.31	\$0.00	\$25,136,359.13	
P10970	31/05/2021	CG61862	GD Compra : 3859 Factura: CG61862, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$13,146.92	\$0.00	\$25,149,506.05	
P10972	31/05/2021	CG62105	GD Compra : 3861 Factura: CG62105, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,550.47	\$0.00	\$25,159,056.52	
P10975	31/05/2021	CG62431	GD Compra : 3864 Factura: CG62431, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,345.04	\$0.00	\$25,162,401.56	
P10976	31/05/2021	CG62116	Cancelación GD Compra : 3854 Factura: CG62116, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$2,673.41	\$0.00	\$25,159,728.15	
P10981	31/05/2021	CG62430	GD Compra : 3865 Factura: CG62430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,457.68	\$0.00	\$25,167,185.83	
P10982	31/05/2021	CG61867	GD Compra : 3866 Factura: CG61867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$63,936.01	\$0.00	\$25,231,121.84	
P10983	31/05/2021	00924185	GD Compra : 3867 Factura: 00924185, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$8,832.30	\$0.00	\$25,239,954.14	
P10985	31/05/2021	CG62104	GD Compra : 3871 Factura: CG62104, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$54,636.93	\$0.00	\$25,294,591.07	
P10989	31/05/2021	CG61181	GD Compra : 3873 Factura: CG61181, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$47,004.60	\$0.00	\$25,341,595.67	
P10992	31/05/2021	CG62087	GD Compra : 3874 Factura: CG62087, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$58,122.92	\$0.00	\$25,399,718.59	
P10996	31/05/2021	CG62427	GD Compra : 3876 Factura: CG62427, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,079.38	\$0.00	\$25,402,797.97	
P10998	31/05/2021	CG62424	GD Compra : 3877 Factura: CG62424, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,477.15	\$0.00	\$25,410,275.12	
P11026	31/05/2021	CG62432	GD Compra : 3897 Factura: CG62432, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$17,939.85	\$0.00	\$25,428,214.97	
P11030	31/05/2021	CG62425	GD Compra : 3898 Factura: CG62425, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$105,056.38	\$0.00	\$25,533,271.35	
P11032	31/05/2021	CG61861	GD Compra : 3899 Factura: CG61861, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$475.97	\$0.00	\$25,533,747.32	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P11034	31/05/2021		CG62433		GD Compra : 3900 Factura: CG62433, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$131,406.19	\$0.00	\$25,665,153.51
P11036	31/05/2021		CG61834		GD Compra : 3901 Factura: CG61834, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,100.29	\$0.00	\$25,674,253.80
P11040	31/05/2021		CG61868		GD Compra : 3902 Factura: CG61868, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$671.85	\$0.00	\$25,674,925.65
P11042	31/05/2021		A928861		GD Compra : 3904 Factura: A928861, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$27,694.16	\$0.00	\$25,702,619.81
P11044	31/05/2021		CG61228		GD Compra : 3905 Factura: CG61228, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$27,657.79	\$0.00	\$25,730,277.60
P11047	31/05/2021		CG61828		GD Compra : 3906 Factura: CG61828, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$37,466.14	\$0.00	\$25,767,743.74
P11051	31/05/2021		CG62428		GD Compra : 3908 Factura: CG62428, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$264,103.85	\$0.00	\$26,031,847.59
P11059	31/05/2021		CG62429		GD Compra : 3912 Factura: CG62429, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$881,865.87	\$0.00	\$26,913,713.46
P11062	31/05/2021		A928196		GD Compra : 3913 Factura: A928196, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$45,445.50	\$0.00	\$26,959,158.96
P11071	31/05/2021		CG61823		GD Compra : 3916 Factura: CG61823, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (NEUMONI.	\$564,845.23	\$0.00	\$27,524,004.19
P11076	31/05/2021		CG61824		GD Compra : 3917 Factura: CG61824, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$39,784.21	\$0.00	\$27,563,788.40
P11080	31/05/2021		CG61844		GD Compra : 3918 Factura: CG61844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OSTEOMII	\$49,834.36	\$0.00	\$27,613,622.76
P11086	31/05/2021		8256		GD Compra : 3919 Factura: 8256, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIR/	\$1,346,017.97	\$0.00	\$28,959,640.73
P11088	31/05/2021		CG61821		GD Compra : 3920 Factura: CG61821, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CRANEOT	\$196,724.22	\$0.00	\$29,156,364.95
P11090	31/05/2021		CG62478		GD Compra : 3921 Factura: CG62478, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENTE	\$30,853.37	\$0.00	\$29,187,218.32
P11092	31/05/2021		00920672		GD Compra : 3922 Factura: 00920672, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,580.56	\$0.00	\$29,191,798.88
P11103	31/05/2021		CG61870		GD Compra : 3931 Factura: CG61870, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$222,143.37	\$0.00	\$29,413,942.25
P11107	31/05/2021		CG62423		GD Compra : 3933 Factura: CG62423, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,740.86	\$0.00	\$29,423,683.11
P11113	31/05/2021		00924009		GD Compra : 3935 Factura: 00924009, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$66,661.80	\$0.00	\$29,490,344.91
P11123	31/05/2021		CG62479		GD Compra : 3943 Factura: CG62479, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$26,904.42	\$0.00	\$29,517,249.33
P11132	31/05/2021		CG62477		GD Compra : 3949 Factura: CG62477, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$2,548.59	\$0.00	\$29,519,797.92
P11135	31/05/2021		CG62325		GD Compra : 3951 Factura: CG62325, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,023.04	\$0.00	\$29,523,820.96
P11284	08/06/2021		CG62907		GD Compra : 4013 Factura: CG62907, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LITOTRIPÉ	\$2,787.52	\$0.00	\$29,526,608.48
P11286	08/06/2021		CG62905		GD Compra : 4014 Factura: CG62905, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MAMA (BI	\$1,453.79	\$0.00	\$29,528,062.27
P11288	08/06/2021		CG62903		GD Compra : 4015 Factura: CG62903, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPL	\$1,779.35	\$0.00	\$29,529,841.62
P11290	08/06/2021		CG62842		GD Compra : 4016 Factura: CG62842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,337.13	\$0.00	\$29,532,178.75
P11292	08/06/2021		CG62839		GD Compra : 4017 Factura: CG62839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO M	\$709.50	\$0.00	\$29,532,888.25
P11307	08/06/2021		CG62854		GD Compra : 4025 Factura: CG62854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,595.96	\$0.00	\$29,544,484.21
P11309	08/06/2021		CG62855		GD Compra : 4026 Factura: CG62855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (QUISTE D	\$1,289.54	\$0.00	\$29,545,773.75
P11316	08/06/2021		CG62856		GD Compra : 4029 Factura: CG62856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXPLORA	\$3,620.78	\$0.00	\$29,549,394.53
P11322	08/06/2021		CG62857		GD Compra : 4032 Factura: CG62857, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$1,479.88	\$0.00	\$29,550,874.41
P11329	08/06/2021		CG62859		GD Compra : 4035 Factura: CG62859, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,396.42	\$0.00	\$29,552,270.83
P11346	08/06/2021		CG62869		GD Compra : 4043 Factura: CG62869, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,194.34	\$0.00	\$29,554,465.17
P11348	08/06/2021		CG62913		GD Compra : 4044 Factura: CG62913, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$6,988.54	\$0.00	\$29,561,453.71



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P11350	08/06/2021		CG62908	GD Compra : 4046 Factura: CG62908, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,348.42	\$0.00	\$29,563,802.13
P11367	09/06/2021		03CE	Cancelación GD Compra : 3423 Factura: 03CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BR	-\$287,349.42	\$0.00	\$29,276,452.71
P11370	09/06/2021		703CE	GD Compra : 4059 Factura: 703CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOF	\$287,349.42	\$0.00	\$29,563,802.13
P11431	09/06/2021		703CE	Cancelación GD Compra : 4059 Factura: 703CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BF	-\$287,349.42	\$0.00	\$29,276,452.71
P11432	09/06/2021		703CE	GD Compra : 4092 Factura: 703CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOF	\$287,349.42	\$0.00	\$29,563,802.13
P11475	10/06/2021		00925964	GD Compra : 4116 Factura: 00925964, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,485.61	\$0.00	\$29,568,287.74
P11491	10/06/2021		00926198	GD Compra : 4124 Factura: 00926198, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$6,469.54	\$0.00	\$29,574,757.28
P11520	10/06/2021		CG62896	GD Compra : 4133 Factura: CG62896, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$11,595.03	\$0.00	\$29,586,352.31
P11524	10/06/2021		CG62851	GD Compra : 4135 Factura: CG62851, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$940.24	\$0.00	\$29,587,292.55
P11526	10/06/2021		CG62847	GD Compra : 4136 Factura: CG62847, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSE	\$2,086.90	\$0.00	\$29,589,379.45
P11530	10/06/2021		CG62866	GD Compra : 4137 Factura: CG62866, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$1,460.29	\$0.00	\$29,590,839.74
P11535	10/06/2021		CG62892	GD Compra : 4139 Factura: CG62892, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (REPARAC	\$1,728.49	\$0.00	\$29,592,568.23
P11538	10/06/2021		CG62843	GD Compra : 4140 Factura: CG62843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MASTECT	\$1,936.07	\$0.00	\$29,594,504.30
P11549	10/06/2021		CG62868	GD Compra : 4143 Factura: CG62868, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MIOMECTI	\$1,511.96	\$0.00	\$29,596,016.26
P11598	11/06/2021		CG62849	GD Compra : 4162 Factura: CG62849, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HISTEREC	\$4,012.61	\$0.00	\$29,600,028.87
P11600	11/06/2021		CG62845	GD Compra : 4163 Factura: CG62845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CESAREA	\$4,298.31	\$0.00	\$29,604,327.18
P11602	11/06/2021		CG62844	GD Compra : 4164 Factura: CG62844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$6,382.56	\$0.00	\$29,610,709.74
P11604	11/06/2021		CG62867	GD Compra : 4165 Factura: CG62867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,608.81	\$0.00	\$29,619,318.55
P11606	11/06/2021		CG62867	GD Compra : 4166 Factura: CG62867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,608.81	\$0.00	\$29,627,927.36
P11608	11/06/2021		CG62897	GD Compra : 4167 Factura: CG62897, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$7,322.99	\$0.00	\$29,635,250.35
P11610	11/06/2021		CG62864	GD Compra : 4168 Factura: CG62864, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$4,384.58	\$0.00	\$29,639,634.93
P11693	11/06/2021		CG62900	GD Compra : 4169 Factura: CG62900, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$8,276.87	\$0.00	\$29,647,911.80
P11723	11/06/2021		CG62852	GD Compra : 4170 Factura: CG62852, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FUNDIPLI	\$8,469.00	\$0.00	\$29,656,380.80
P11725	11/06/2021		CG62893	GD Compra : 4171 Factura: CG62893, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$5,616.49	\$0.00	\$29,661,997.29
P11730	11/06/2021		CG62901	GD Compra : 4173 Factura: CG62901, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$13,806.36	\$0.00	\$29,675,803.65
P11735	11/06/2021		CG62850	GD Compra : 4176 Factura: CG62850, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$7,149.86	\$0.00	\$29,682,953.51
P11737	11/06/2021		CG62920	GD Compra : 4177 Factura: CG62920, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RECALIBR	\$6,817.99	\$0.00	\$29,689,771.50
P11743	11/06/2021		CG62922	GD Compra : 4180 Factura: CG62922, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECTO	\$33,753.89	\$0.00	\$29,723,525.39
P11757	11/06/2021		CG62919	GD Compra : 4185 Factura: CG62919, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,895.22	\$0.00	\$29,730,420.61
P11763	11/06/2021		CG62894	GD Compra : 4188 Factura: CG62894, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$29,367.34	\$0.00	\$29,759,787.95
P11770	11/06/2021		CG62906	GD Compra : 4190 Factura: CG62906, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$58,620.68	\$0.00	\$29,818,408.63
P11772	11/06/2021		CG62867	Cancelación GD Compra : 4166 Factura: CG62867, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$8,608.81	\$0.00	\$29,809,799.82
P11793	14/06/2021		CG63138	GD Compra : 4199 Factura: CG63138, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,717.45	\$0.00	\$29,812,517.27
P11799	14/06/2021		CG62840	GD Compra : 4203 Factura: CG62840, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,101.32	\$0.00	\$29,815,618.59



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P11812	14/06/2021	CG63140	GD Compra : 4212 Factura: CG63140, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$759.87	\$0.00	\$29,816,378.46	
P11815	14/06/2021	CG63143	GD Compra : 4214 Factura: CG63143, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CIRCUNCI	\$1,135.56	\$0.00	\$29,817,514.02	
P11894	14/06/2021	CG63151	GD Compra : 4243 Factura: CG63151, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$25.50	\$0.00	\$29,817,539.52	
P11907	14/06/2021	CG63194	GD Compra : 4249 Factura: CG63194, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$46.75	\$0.00	\$29,817,586.27	
P11923	14/06/2021	CG63249	GD Compra : 4259 Factura: CG63249, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMII	\$158.24	\$0.00	\$29,817,744.51	
P12430	16/06/2021	CG62933	GD Compra : 4298 Factura: CG62933, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$26.52	\$0.00	\$29,817,771.03	
P12528	16/06/2021	CG63258	GD Compra : 4304 Factura: CG63258, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,363.95	\$0.00	\$29,819,134.98	
P12571	16/06/2021	CG63193	GD Compra : 4309 Factura: CG63193, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$557.31	\$0.00	\$29,819,692.29	
P12572	16/06/2021	CG63193	Cancelación GD Compra : 4309 Factura: CG63193, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$557.31	\$0.00	\$29,819,134.98	
P12573	16/06/2021	CG63193	GD Compra : 4310 Factura: CG63193, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$557.31	\$0.00	\$29,819,692.29	
P12575	16/06/2021	CG63188	GD Compra : 4311 Factura: CG63188, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,967.60	\$0.00	\$29,821,659.89	
P12577	16/06/2021	CG63159	GD Compra : 4312 Factura: CG63159, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C	\$798.64	\$0.00	\$29,822,458.53	
P12596	16/06/2021	CG63187	GD Compra : 4326 Factura: CG63187, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,109.49	\$0.00	\$29,824,568.02	
P12630	17/06/2021	CG63154	GD Compra : 4337 Factura: CG63154, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$565.63	\$0.00	\$29,825,133.65	
P12632	17/06/2021	CG63176	GD Compra : 4338 Factura: CG63176, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$621.01	\$0.00	\$29,825,754.66	
P12639	17/06/2021	CG63133	GD Compra : 4342 Factura: CG63133, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$194.32	\$0.00	\$29,825,948.98	
P12641	17/06/2021	00927556	GD Compra : 4343 Factura: 00927556, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$550.00	\$0.00	\$29,826,498.98	
P12644	17/06/2021	CG63261	GD Compra : 4344 Factura: CG63261, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$895.17	\$0.00	\$29,827,394.15	
P12646	17/06/2021	CG63178	GD Compra : 4345 Factura: CG63178, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,094.69	\$0.00	\$29,828,488.84	
P12683	18/06/2021	CG63197	GD Compra : 4361 Factura: CG63197, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX,	\$917.95	\$0.00	\$29,829,406.79	
P12697	18/06/2021	CG63171	GD Compra : 4368 Factura: CG63171, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,662.53	\$0.00	\$29,832,069.32	
P12710	18/06/2021	CG63183	GD Compra : 4374 Factura: CG63183, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LIBERACI	\$2,908.53	\$0.00	\$29,834,977.85	
P12737	18/06/2021	CG63175	GD Compra : 4388 Factura: CG63175, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$980.18	\$0.00	\$29,835,958.03	
P12739	18/06/2021	00927440	GD Compra : 4389 Factura: 00927440, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$7,440.19	\$0.00	\$29,843,398.22	
P12742	18/06/2021	CG63202	GD Compra : 4390 Factura: CG63202, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LIBERACI	\$2,904.43	\$0.00	\$29,846,302.65	
P12749	18/06/2021	00926895	GD Compra : 4392 Factura: 00926895, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$627.54	\$0.00	\$29,846,930.19	
P12760	18/06/2021	CG63185	GD Compra : 4395 Factura: CG63185, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$1,848.68	\$0.00	\$29,848,778.87	
P12764	18/06/2021	CG63162	GD Compra : 4398 Factura: CG63162, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$382.83	\$0.00	\$29,849,161.70	
P12766	18/06/2021	CG63153	GD Compra : 4399 Factura: CG63153, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,653.85	\$0.00	\$29,850,815.55	
P12770	18/06/2021	CG63155	GD Compra : 4401 Factura: CG63155, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,891.42	\$0.00	\$29,854,706.97	
P12774	18/06/2021	CG63144	GD Compra : 4403 Factura: CG63144, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,754.98	\$0.00	\$29,857,461.95	
P12778	18/06/2021	CG63165	GD Compra : 4404 Factura: CG63165, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$350.82	\$0.00	\$29,857,812.77	
P12781	18/06/2021	CG63182	GD Compra : 4406 Factura: CG63182, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,765.43	\$0.00	\$29,864,578.20	
P12785	18/06/2021	CG63251	GD Compra : 4408 Factura: CG63251, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,755.55	\$0.00	\$29,866,333.75	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P12787	18/06/2021		00929426	GD Compra : 4409 Factura: 00929426, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$692.22	\$0.00	\$29,867,025.97
P12790	18/06/2021		CG63259	GD Compra : 4410 Factura: CG63259, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,260.00	\$0.00	\$29,872,285.97
P12802	21/06/2021		553E	GD Compra : 4417 Factura: 553E, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BIOPSIA DE RIÑ	\$3,990.97	\$0.00	\$29,876,276.94
P12823	21/06/2021		A933493	GD Compra : 4432 Factura: A933493, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$650.24	\$0.00	\$29,876,927.18
P12836	22/06/2021		CG63211	GD Compra : 4440 Factura: CG63211, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HIDROCEI	\$1,665.67	\$0.00	\$29,878,592.85
P12838	22/06/2021		CG63180	GD Compra : 4441 Factura: CG63180, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FISTULOT	\$2,277.77	\$0.00	\$29,880,870.62
P12840	22/06/2021		A932844	GD Compra : 4442 Factura: A932844, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$152,732.13	\$0.00	\$30,033,602.75
P12868	22/06/2021		CG63254	GD Compra : 4455 Factura: CG63254, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,711.14	\$0.00	\$30,035,313.89
P12870	22/06/2021		CG63177	GD Compra : 4456 Factura: CG63177, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,709.37	\$0.00	\$30,039,023.26
P12886	23/06/2021		CG63207	GD Compra : 4464 Factura: CG63207, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX	\$2,650.13	\$0.00	\$30,041,673.39
P12889	23/06/2021		CG63209	GD Compra : 4465 Factura: CG63209, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BIOPSIA D	\$4,197.16	\$0.00	\$30,045,870.55
P12891	23/06/2021		CG63257	GD Compra : 4466 Factura: CG63257, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,262.52	\$0.00	\$30,054,133.07
P12894	23/06/2021		CG63149	GD Compra : 4467 Factura: CG63149, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$11,138.75	\$0.00	\$30,065,271.82
P12896	23/06/2021		CG63203	GD Compra : 4468 Factura: CG63203, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RUTINA DI	\$4,260.87	\$0.00	\$30,069,532.69
P12905	23/06/2021		CG63260	GD Compra : 4476 Factura: CG63260, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,636.35	\$0.00	\$30,082,169.04
P12909	23/06/2021		CG63161	GD Compra : 4479 Factura: CG63161, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,343.91	\$0.00	\$30,086,512.95
P12913	23/06/2021		CG63168	GD Compra : 4482 Factura: CG63168, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,751.60	\$0.00	\$30,089,264.55
P12917	23/06/2021		CG63160	GD Compra : 4485 Factura: CG63160, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,646.35	\$0.00	\$30,093,910.90
P12919	23/06/2021		CG63205	GD Compra : 4486 Factura: CG63205, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,032.60	\$0.00	\$30,095,943.50
P12949	24/06/2021		CG63196	GD Compra : 4501 Factura: CG63196, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,757.20	\$0.00	\$30,100,700.70
P12951	24/06/2021		CG63210	GD Compra : 4502 Factura: CG63210, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,898.63	\$0.00	\$30,106,599.33
P12958	24/06/2021		CG63204	GD Compra : 4505 Factura: CG63204, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,999.93	\$0.00	\$30,110,599.26
P12960	24/06/2021		CG63156	GD Compra : 4506 Factura: CG63156, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,420.03	\$0.00	\$30,116,019.29
P12962	24/06/2021		CG63208	GD Compra : 4507 Factura: CG63208, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,128.98	\$0.00	\$30,138,148.27
P12964	24/06/2021		CG63167	GD Compra : 4508 Factura: CG63167, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,022.96	\$0.00	\$30,146,171.23
P12966	24/06/2021		CG63163	GD Compra : 4509 Factura: CG63163, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,556.35	\$0.00	\$30,151,727.58
P12969	24/06/2021		CG63253	GD Compra : 4510 Factura: CG63253, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$4,885.72	\$0.00	\$30,156,613.30
P12970	24/06/2021		CG63157	GD Compra : 4511 Factura: CG63157, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$2,993.21	\$0.00	\$30,159,606.51
P12974	24/06/2021		CG63164	GD Compra : 4513 Factura: CG63164, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$5,526.86	\$0.00	\$30,165,133.37
P12986	24/06/2021		CG63201	GD Compra : 4517 Factura: CG63201, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$21,540.16	\$0.00	\$30,186,673.53
P12994	24/06/2021		CG63198	GD Compra : 4520 Factura: CG63198, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$27,656.61	\$0.00	\$30,214,330.14
P12999	24/06/2021		CG63174	GD Compra : 4522 Factura: CG63174, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$2,235.03	\$0.00	\$30,216,565.17
P13003	24/06/2021		CG63256	GD Compra : 4524 Factura: CG63256, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,042.17	\$0.00	\$30,222,607.34
P13005	24/06/2021		CG63190	GD Compra : 4525 Factura: CG63190, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$958.55	\$0.00	\$30,223,565.89



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P13007	24/06/2021		CG63173		GD Compra : 4526 Factura: CG63173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,659.27	\$0.00	\$30,229,225.16
P13021	24/06/2021		CG63169		GD Compra : 4533 Factura: CG63169, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,169.90	\$0.00	\$30,232,395.06
P13031	24/06/2021		CG62899		GD Compra : 4538 Factura: CG62899, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HISTEREC	\$4,245.75	\$0.00	\$30,236,640.81
P13034	24/06/2021		CG63152		GD Compra : 4539 Factura: CG63152, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,825.62	\$0.00	\$30,239,466.43
P13036	24/06/2021		CG63146		GD Compra : 4540 Factura: CG63146, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,091.35	\$0.00	\$30,243,557.78
P13171	25/06/2021		CG63836		GD Compra : 4585 Factura: CG63836, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$585.93	\$0.00	\$30,244,143.71
P13202	25/06/2021		CG63843		GD Compra : 4586 Factura: CG63843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$469.79	\$0.00	\$30,244,613.50
P13250	25/06/2021		CG63339		GD Compra : 4589 Factura: CG63339, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,719.91	\$0.00	\$30,246,333.41
P13255	25/06/2021		CG63854		GD Compra : 4591 Factura: CG63854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$2,384.39	\$0.00	\$30,248,717.80
P13257	25/06/2021		CG63839		GD Compra : 4592 Factura: CG63839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$3,548.12	\$0.00	\$30,252,265.92
P13259	25/06/2021		CG63841		GD Compra : 4593 Factura: CG63841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$1,068.45	\$0.00	\$30,253,334.37
P13261	25/06/2021		CG63338		GD Compra : 4594 Factura: CG63338, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,066.49	\$0.00	\$30,254,400.86
P13269	25/06/2021		CG63334		GD Compra : 4596 Factura: CG63334, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,701.55	\$0.00	\$30,257,102.41
P13280	28/06/2021		CG63341		GD Compra : 4599 Factura: CG63341, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,784.32	\$0.00	\$30,260,886.73
P13282	28/06/2021		CG63852		GD Compra : 4600 Factura: CG63852, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,158.41	\$0.00	\$30,270,045.14
P13284	28/06/2021		CG63846		GD Compra : 4601 Factura: CG63846, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$7,559.88	\$0.00	\$30,277,605.02
P13286	28/06/2021		CG63835		GD Compra : 4602 Factura: CG63835, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$2,850.69	\$0.00	\$30,280,455.71
P13296	28/06/2021		CG63336		GD Compra : 4606 Factura: CG63336, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (APENDICE	\$3,343.43	\$0.00	\$30,283,799.14
P13303	28/06/2021		CG63848		GD Compra : 4611 Factura: CG63848, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,080.72	\$0.00	\$30,289,879.86
P13312	28/06/2021		A934139		GD Compra : 4616 Factura: A934139, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$878.49	\$0.00	\$30,290,758.35
P13316	28/06/2021		CG63837		GD Compra : 4617 Factura: CG63837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$5,128.49	\$0.00	\$30,295,886.84
P13318	28/06/2021		CG63847		GD Compra : 4618 Factura: CG63847, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,151.02	\$0.00	\$30,302,037.86
P13320	28/06/2021		00927767		GD Compra : 4619 Factura: 00927767, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$938.27	\$0.00	\$30,302,976.13
P13323	28/06/2021		CG63849		GD Compra : 4620 Factura: CG63849, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$9,155.74	\$0.00	\$30,312,131.87
P13331	28/06/2021		CG63861		GD Compra : 4621 Factura: CG63861, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$15,537.47	\$0.00	\$30,327,669.34
P13336	28/06/2021		CG63834		GD Compra : 4623 Factura: CG63834, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,009.36	\$0.00	\$30,334,678.70
P13339	28/06/2021		CG63853		GD Compra : 4624 Factura: CG63853, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,327.96	\$0.00	\$30,348,006.66
P13362	28/06/2021		00929079		GD Compra : 4630 Factura: 00929079, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,723.30	\$0.00	\$30,352,729.96
P13376	28/06/2021		CG63845		GD Compra : 4636 Factura: CG63845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$28,705.36	\$0.00	\$30,381,435.32
P13414	29/06/2021		00930840		GD Compra : 4643 Factura: 00930840, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,606.27	\$0.00	\$30,383,041.59
P13416	29/06/2021		00930231		GD Compra : 4644 Factura: 00930231, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$553.60	\$0.00	\$30,383,595.19
P13419	29/06/2021		8256		Cancelación GD Compra : 3919 Factura: 8256, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEL	-\$1,346,017.97	\$0.00	\$29,037,577.22
P13425	29/06/2021		8256		GD Compra : 4646 Factura: 8256, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIR/	\$1,346,017.97	\$0.00	\$30,383,595.19
P13445	29/06/2021		CG63859		GD Compra : 4652 Factura: CG63859, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$268,111.00	\$0.00	\$30,651,706.19



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P13455	29/06/2021		CG63855	GD Compra : 4654 Factura: CG63855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$64,415.35	\$0.00	\$30,716,121.54	
P13493	29/06/2021		CG63974	GD Compra : 4658 Factura: CG63974, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$377.12	\$0.00	\$30,716,498.66	
P13514	29/06/2021		CG63957	GD Compra : 4661 Factura: CG63957, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,509.46	\$0.00	\$30,718,008.12	
P13532	29/06/2021		CG63973	GD Compra : 4662 Factura: CG63973, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,991.84	\$0.00	\$30,727,999.96	
P13563	29/06/2021		CG63948	GD Compra : 4663 Factura: CG63948, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,001.04	\$0.00	\$30,734,001.00	
P13641	29/06/2021		CG63950	GD Compra : 4664 Factura: CG63950, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,278.21	\$0.00	\$30,737,279.21	
P13661	29/06/2021		CG63954	GD Compra : 4667 Factura: CG63954, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,786.77	\$0.00	\$30,741,065.98	
P13689	29/06/2021		CG64013	GD Compra : 4670 Factura: CG64013, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OFORECT	\$3,256.88	\$0.00	\$30,744,322.86	
P13710	29/06/2021		CG63946	GD Compra : 4671 Factura: CG63946, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DESCOMF	\$7,338.57	\$0.00	\$30,751,661.43	
P13724	29/06/2021		CG63332	GD Compra : 4673 Factura: CG63332, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,880.90	\$0.00	\$30,775,542.33	
P13761	29/06/2021		CG63858	GD Compra : 4675 Factura: CG63858, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$113,040.29	\$0.00	\$30,888,582.62	
P13769	29/06/2021		CG63983	GD Compra : 4677 Factura: CG63983, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,551.05	\$0.00	\$30,893,133.67	
P13797	29/06/2021		CG63971	GD Compra : 4679 Factura: CG63971, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$826.68	\$0.00	\$30,893,960.35	
P13842	30/06/2021		CG63970	GD Compra : 4697 Factura: CG63970, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$3,499.89	\$0.00	\$30,897,460.24	
P13851	30/06/2021		CG63968	GD Compra : 4700 Factura: CG63968, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,175.27	\$0.00	\$30,901,635.51	
P13853	30/06/2021		CG63966	GD Compra : 4701 Factura: CG63966, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$16,766.05	\$0.00	\$30,918,401.56	
P13878	30/06/2021		CG63972	GD Compra : 4713 Factura: CG63972, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$563.12	\$0.00	\$30,918,964.68	
P13890	30/06/2021		CG63945	GD Compra : 4719 Factura: CG63945, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,568.70	\$0.00	\$30,925,533.38	
P13933	30/06/2021		CG62902	GD Compra : 4742 Factura: CG62902, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$94,219.51	\$0.00	\$31,019,752.89	
P13940	30/06/2021		CG63331	GD Compra : 4747 Factura: CG63331, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DERIVACI	\$179,695.28	\$0.00	\$31,199,448.17	
P13942	30/06/2021		CG63982	GD Compra : 4748 Factura: CG63982, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$16,681.18	\$0.00	\$31,216,129.35	
P13946	30/06/2021		CG63985	GD Compra : 4750 Factura: CG63985, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$3,144.86	\$0.00	\$31,219,274.21	
P13984	30/06/2021		00930322	GD Compra : 4772 Factura: 00930322, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$7,527.15	\$0.00	\$31,226,801.36	
P13988	30/06/2021		00931439	GD Compra : 4774 Factura: 00931439, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$88.68	\$0.00	\$31,226,890.04	
P13990	30/06/2021		00932570	GD Compra : 4775 Factura: 00932570, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,077.43	\$0.00	\$31,227,967.47	
P13992	30/06/2021		00931793	GD Compra : 4776 Factura: 00931793, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$8,341.35	\$0.00	\$31,236,308.82	
P14054	30/06/2021		00929118	GD Compra : 4796 Factura: 00929118, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$81,765.84	\$0.00	\$31,318,074.66	
P14061	30/06/2021		00931443	GD Compra : 4798 Factura: 00931443, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$709,531.62	\$0.00	\$32,027,606.28	
5125-2541				Materiales y suministros para curación	\$0.00	\$2,943,612.52	\$0.00	\$2,943,612.52
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 GRF	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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	
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 S	\$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	-\$8,700.00	\$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	-\$5,353.84	\$0.00	\$203,275.19	
P01535	31/01/2021	C114139	GD Compra : 562 Factura: C114139, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C, SUSTIT	\$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. SUSTIT	\$5,351.34	\$0.00	\$219,554.51	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
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. SUSTIT	\$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: MATEF	\$335.75	\$0.00	\$318,503.33	
P02888	19/02/2021	1219	GD Compra : 1115 Factura: 1219, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$12,412.00	\$0.00	\$330,915.33	
P02891	19/02/2021	1218	GD Compra : 1118 Factura: 1218, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$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. SERVICIOS	\$6,380.00	\$0.00	\$456,155.29	
P03161	23/02/2021	1249	GD Compra : 1264 Factura: 1249, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$13,525.60	\$0.00	\$469,680.89	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03162	23/02/2021		1214		GD Compra : 1265 Factura: 1214, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$1,044.00	\$0.00	\$470,724.89
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 INS/	\$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 I	\$429.20	\$0.00	\$585,281.79
P03739	26/02/2021		A9040		GD Compra : 1448 Factura: A9040, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$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: MATERIAL	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
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	-\$7,607.12	\$0.00	\$1,112,597.67	
P06100	31/03/2021	C145D	GD Compra : 2194 Factura: C145D, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: P/	\$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	
P06669	12/04/2021	G05771	GD Compra : 2445 Factura: G05771, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$12,404.76	\$0.00	\$1,261,434.19	
P06672	12/04/2021	C116548	GD Compra : 2448 Factura: C116548, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,494.73	\$0.00	\$1,266,928.92	
P06673	12/04/2021	C116551	GD Compra : 2449 Factura: C116551, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$14,904.87	\$0.00	\$1,281,833.79	
P06674	12/04/2021	C116550	GD Compra : 2450 Factura: C116550, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$14,904.87	\$0.00	\$1,296,738.66	
P06696	12/04/2021	11384	GD Compra : 2459 Factura: 11384, 914 WILIBALDO PINEDO MARQUEZ (. GD Com	\$4,524.00	\$0.00	\$1,301,262.66	
P06865	12/04/2021	C116804	GD Compra : 2532 Factura: C116804, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$6,010.06	\$0.00	\$1,307,272.72	
P06853	14/04/2021	1330	GD Compra : 2526 Factura: 1330, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$3,712.00	\$0.00	\$1,310,984.72	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06866	14/04/2021		C116796	GD Compra : 2533 Factura: C116796, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,779.43	\$0.00	\$1,316,764.15
P06867	14/04/2021		05769,05765,	GD Compra : 2534 Factura: 05769,05765,05773, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V	\$13,696.29	\$0.00	\$1,330,460.44
P06868	14/04/2021		69	GD Compra : 2535 Factura: 69, 1208 CLARA IVONNE MIRANDA MONTAÑO (C. SEF	\$11,020.00	\$0.00	\$1,341,480.44
P06869	14/04/2021		G05770	GD Compra : 2536 Factura: G05770, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$1,497.70	\$0.00	\$1,342,978.14
P07150	16/04/2021		A9393	GD Compra : 2587 Factura: A9393, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$8,352.00	\$0.00	\$1,351,330.14
P07153	16/04/2021		A9391	GD Compra : 2590 Factura: A9391, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$8,352.00	\$0.00	\$1,359,682.14
P07201	19/04/2021		B69327,B693	GD Compra : 2625 Factura: B69327,B69327, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$7,607.12	\$0.00	\$1,367,289.26
P07202	19/04/2021		B69140	GD Compra : 2626 Factura: B69140, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$477.69	\$0.00	\$1,367,766.95
P07203	19/04/2021		2444	GD Compra : 2627 Factura: 2444, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATI	\$2,714.40	\$0.00	\$1,370,481.35
P07208	19/04/2021		B69136,B691:	GD Compra : 2630 Factura: B69136,B69138, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$8,140.88	\$0.00	\$1,378,622.23
P07230	19/04/2021		A 3088	GD Compra : 2642 Factura: A 3088, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$2,726.00	\$0.00	\$1,381,348.23
P07232	19/04/2021		AF 00904399:	GD Compra : 2643 Factura: AF 0090439986, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$1,593.84	\$0.00	\$1,382,942.07
P07233	19/04/2021		AF 00904399:	GD Compra : 2644 Factura: AF 0090439959, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$751.68	\$0.00	\$1,383,693.75
P07299	21/04/2021		3382A	GD Compra : 2674 Factura: 3382A, 1573 ADAN ERNESTO QUIROZ ACOSTA (C: M/	\$6,229.20	\$0.00	\$1,389,922.95
P07331	21/04/2021		CH2598	GD Compra : 2693 Factura: CH2598, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$5,452.00	\$0.00	\$1,395,374.95
P07332	21/04/2021		CH2599	GD Compra : 2694 Factura: CH2599, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$11,093.95	\$0.00	\$1,406,468.90
P07564	23/04/2021		A706	GD Compra : 2751 Factura: A706, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$2,825.95	\$0.00	\$1,409,294.85
P07607	26/04/2021		A185	GD Compra : 2767 Factura: A185, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$3,712.00	\$0.00	\$1,413,006.85
P07609	26/04/2021		A186	GD Compra : 2768 Factura: A186, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$3,712.00	\$0.00	\$1,416,718.85
P07611	26/04/2021		A184	GD Compra : 2769 Factura: A184, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$5,066.88	\$0.00	\$1,421,785.73
P07613	26/04/2021		A183	GD Compra : 2770 Factura: A183, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$3,712.00	\$0.00	\$1,425,497.73
P07623	26/04/2021		B69509	GD Compra : 2773 Factura: B69509, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$756.32	\$0.00	\$1,426,254.05
P07624	26/04/2021		B69383,B694'	GD Compra : 2774 Factura: B69383,B69471, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$22,266.80	\$0.00	\$1,448,520.85
P07631	26/04/2021		C117136	GD Compra : 2776 Factura: C117136, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$730.00	\$0.00	\$1,449,250.85
P07635	26/04/2021		A 3110	GD Compra : 2779 Factura: A 3110, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$18,560.00	\$0.00	\$1,467,810.85
P07647	26/04/2021		S 3542	GD Compra : 2789 Factura: S 3542, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$3,039.20	\$0.00	\$1,470,850.05
P07648	26/04/2021		S 3584	GD Compra : 2790 Factura: S 3584, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$1,276.00	\$0.00	\$1,472,126.05
P07650	26/04/2021		S 3576	GD Compra : 2791 Factura: S 3576, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$1,089.62	\$0.00	\$1,473,215.67
P07651	26/04/2021		S 3665	GD Compra : 2792 Factura: S 3665, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$464.70	\$0.00	\$1,473,680.37
P07653	26/04/2021		AF 00904415	GD Compra : 2793 Factura: AF 0090441505, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$2,650.72	\$0.00	\$1,476,331.09
P07654	26/04/2021		AF 00904415	GD Compra : 2794 Factura: AF 0090441503, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$1,925.60	\$0.00	\$1,478,256.69
P07674	26/04/2021		290	GD Compra : 2811 Factura: 290, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$41,760.00	\$0.00	\$1,520,016.69
P07678	26/04/2021		1380	GD Compra : 2815 Factura: 1380, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$17,168.00	\$0.00	\$1,537,184.69
P07680	26/04/2021		291	GD Compra : 2817 Factura: 291, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$9,280.00	\$0.00	\$1,546,464.69



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P07897	28/04/2021			1213		GD Compra : 2912 Factura: 1213, 1560 COMERCIALIZADORA ARP S DE RL DE CV	\$92,800.00	\$0.00	\$1,639,264.69
P07909	28/04/2021			S 3695		GD Compra : 2916 Factura: S 3695, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$2,563.60	\$0.00	\$1,641,828.29
P07910	28/04/2021			B 393		GD Compra : 2917 Factura: B 393, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT S.	\$2,128.60	\$0.00	\$1,643,956.89
P07916	28/04/2021			CH2618		GD Compra : 2921 Factura: CH2618, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$135,560.38	\$0.00	\$1,779,517.27
P07954	28/04/2021			A 20210080		GD Compra : 2928 Factura: A 20210080, 1550 MARÍA DEL CARMEN POZOS SOBEI	\$2,749.03	\$0.00	\$1,782,266.30
P08404	29/04/2021			A9511		GD Compra : 3088 Factura: A9511, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$9,280.00	\$0.00	\$1,791,546.30
P08463	29/04/2021			AF 009044401		GD Compra : 3133 Factura: AF 0090444060, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$6,731.71	\$0.00	\$1,798,278.01
P08214	30/04/2021			B69651, B696		GD Compra : 3040 Factura: B69651, B69653, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.	\$4,901.40	\$0.00	\$1,803,179.41
P08222	30/04/2021			CH2619		GD Compra : 3044 Factura: CH2619, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$13,548.80	\$0.00	\$1,816,728.21
P08405	30/04/2021			1387		GD Compra : 3089 Factura: 1387, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$15,196.00	\$0.00	\$1,831,924.21
P08406	30/04/2021			1379		GD Compra : 3090 Factura: 1379, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$13,525.60	\$0.00	\$1,845,449.81
P08417	30/04/2021			287		GD Compra : 3096 Factura: 287, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$12,760.00	\$0.00	\$1,858,209.81
P08418	30/04/2021			288		GD Compra : 3097 Factura: 288, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$45,240.00	\$0.00	\$1,903,449.81
P08498	30/04/2021			A448		GD Compra : 3146 Factura: A448, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$13,500.00	\$0.00	\$1,916,949.81
P08499	30/04/2021			A451		GD Compra : 3147 Factura: A451, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$8,500.00	\$0.00	\$1,925,449.81
P08502	30/04/2021			286		GD Compra : 3149 Factura: 286, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$12,760.00	\$0.00	\$1,938,209.81
P08505	30/04/2021			C117639		GD Compra : 3150 Factura: C117639, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$11,802.21	\$0.00	\$1,950,012.02
P08507	30/04/2021			C117514		GD Compra : 3151 Factura: C117514, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$6,010.06	\$0.00	\$1,956,022.08
P08534	30/04/2021			1334		GD Compra : 3157 Factura: 1334, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$3,712.00	\$0.00	\$1,959,734.08
P08824	07/05/2021			F 24705		GD Compra : 3281 Factura: F 24705, 150 ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN (C: M/	\$994.70	\$0.00	\$1,960,728.78
P08586	10/05/2021			b69845		GD Compra : 3175 Factura: b69845, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$2,972.50	\$0.00	\$1,963,701.28
P08587	10/05/2021			B69785		GD Compra : 3176 Factura: B69785, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$440.80	\$0.00	\$1,964,142.08
P08588	10/05/2021			B69784,B697		GD Compra : 3177 Factura: B69784,B69782, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$834.12	\$0.00	\$1,964,976.20
P08601	10/05/2021			C117884		GD Compra : 3184 Factura: C117884, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$50,731.42	\$0.00	\$2,015,707.62
P08602	10/05/2021			C117885		GD Compra : 3185 Factura: C117885, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$8,576.43	\$0.00	\$2,024,284.05
P08608	10/05/2021			S 3725		GD Compra : 3191 Factura: S 3725, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$3,732.88	\$0.00	\$2,028,016.93
P08609	10/05/2021			G05815,G058		GD Compra : 3192 Factura: G05815,G05830, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C	\$3,795.97	\$0.00	\$2,031,812.90
P08610	10/05/2021			S 3724		GD Compra : 3193 Factura: S 3724, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$638.00	\$0.00	\$2,032,450.90
P08611	10/05/2021			G05814		GD Compra : 3194 Factura: G05814, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$32,610.89	\$0.00	\$2,065,061.79
P08916	10/05/2021			1422		GD Compra : 3325 Factura: 1422, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$17,168.00	\$0.00	\$2,082,229.79
P08914	11/05/2021			A708		GD Compra : 3323 Factura: A708, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$7,991.77	\$0.00	\$2,090,221.56
P08915	11/05/2021			A189		GD Compra : 3324 Factura: A189, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$5,066.88	\$0.00	\$2,095,288.44
P08859	12/05/2021			CHI 9956		GD Compra : 3293 Factura: CHI 9956, 492 DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HOSF	\$250.00	\$0.00	\$2,095,538.44
P08861	12/05/2021			C117915		GD Compra : 3294 Factura: C117915, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$11,802.21	\$0.00	\$2,107,340.65



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P08869	12/05/2021			C117926		GD Compra : 3298 Factura: C117926, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$1,835.17	\$0.00	\$2,109,175.82
P08875	12/05/2021			G05838		GD Compra : 3300 Factura: G05838, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: PARTII	\$14,869.86	\$0.00	\$2,124,045.68
P08878	12/05/2021			CH2630		GD Compra : 3302 Factura: CH2630, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$8,037.78	\$0.00	\$2,132,083.46
P09456	17/05/2021			B70038,B700		GD Compra : 3374 Factura: B70038,B70037, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.'	\$8,430.52	\$0.00	\$2,140,513.98
P09457	17/05/2021			B70122		GD Compra : 3375 Factura: B70122, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$2,663.36	\$0.00	\$2,143,177.34
P09458	17/05/2021			B70125		GD Compra : 3376 Factura: B70125, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$2,655.80	\$0.00	\$2,145,833.14
P09475	17/05/2021			1423		GD Compra : 3381 Factura: 1423, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$10,846.00	\$0.00	\$2,156,679.14
P09479	17/05/2021			AF 00904449		GD Compra : 3384 Factura: AF 0090444973, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$4,578.62	\$0.00	\$2,161,257.76
P09503	17/05/2021			CH2663		GD Compra : 3393 Factura: CH2663, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$9,396.00	\$0.00	\$2,170,653.76
P09506	17/05/2021			CH2688		GD Compra : 3395 Factura: CH2688, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$330.00	\$0.00	\$2,170,983.76
P09513	17/05/2021			A 11607		GD Compra : 3401 Factura: A 11607, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$330.00	\$0.00	\$2,171,313.76
P10004	19/05/2021			AB 78		GD Compra : 3477 Factura: AB 78, 861 ARMANDO IVAN PORRAS BLANCO (C. SEF	\$4,524.00	\$0.00	\$2,175,837.76
P10008	19/05/2021			C118169		GD Compra : 3480 Factura: C118169, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: RECA	\$5,779.43	\$0.00	\$2,181,617.19
P10031	19/05/2021			A7015		GD Compra : 3485 Factura: A7015, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$5,805.80	\$0.00	\$2,187,422.99
P10206	24/05/2021			CH2687		GD Compra : 3577 Factura: CH2687, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$6,240.80	\$0.00	\$2,193,663.79
P10244	24/05/2021			TRN37666		GD Compra : 3592 Factura: TRN37666, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$4,616.80	\$0.00	\$2,198,280.59
P10428	26/05/2021			S20845		GD Compra : 3650 Factura: S20845, 177 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DIMAC S	\$324.80	\$0.00	\$2,198,605.39
P10430	26/05/2021			1429		GD Compra : 3651 Factura: 1429, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$8,352.00	\$0.00	\$2,206,957.39
P10440	26/05/2021			A9577		GD Compra : 3654 Factura: A9577, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$9,280.00	\$0.00	\$2,216,237.39
P10449	26/05/2021			HB 71046		GD Compra : 3658 Factura: HB 71046, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA SUSTITUIF	\$2,847.80	\$0.00	\$2,219,085.19
P10461	26/05/2021			C118217		GD Compra : 3668 Factura: C118217, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$5,353.84	\$0.00	\$2,224,439.03
P10462	26/05/2021			5866,5841,58		GD Compra : 3669 Factura: 5866,5841,5836,5868, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C	\$6,989.59	\$0.00	\$2,231,428.62
P10466	26/05/2021			AF 00904467		GD Compra : 3673 Factura: AF 0090446748, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$1,915.74	\$0.00	\$2,233,344.36
P10468	26/05/2021			44063,446211		GD Compra : 3675 Factura: 44063,446211,444057, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MA	\$10,791.13	\$0.00	\$2,244,135.49
P08877	30/05/2021			G05835,G058		GD Compra : 3301 Factura: G05835,G05826, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C	\$12,805.08	\$0.00	\$2,256,940.57
P09481	30/05/2021			A 3149		GD Compra : 3385 Factura: A 3149, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$904.80	\$0.00	\$2,257,845.37
P10880	31/05/2021			a193		GD Compra : 3809 Factura: a193, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$5,066.88	\$0.00	\$2,262,912.25
P10881	31/05/2021			A194		GD Compra : 3810 Factura: A194, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$5,066.88	\$0.00	\$2,267,979.13
P10883	31/05/2021			A192		GD Compra : 3812 Factura: A192, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$5,066.88	\$0.00	\$2,273,046.01
P10884	31/05/2021			A190		GD Compra : 3813 Factura: A190, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$3,712.00	\$0.00	\$2,276,758.01
P10889	31/05/2021			C268		GD Compra : 3816 Factura: C268, 1678 DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S	\$10,208.00	\$0.00	\$2,286,966.01
P10892	31/05/2021			C269		GD Compra : 3818 Factura: C269, 1678 DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S	\$8,746.40	\$0.00	\$2,295,712.41
P10897	31/05/2021			C267		GD Compra : 3821 Factura: C267, 1678 DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S	\$10,208.00	\$0.00	\$2,305,920.41
P10917	31/05/2021			C266		GD Compra : 3834 Factura: C266, 1678 DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIA MEDICA S	\$10,495.68	\$0.00	\$2,316,416.09



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10929	31/05/2021		5850,5876,58		GD Compra : 3840 Factura: 5850,5876,5840,5839, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C	\$11,835.63	\$0.00	\$2,328,251.72
P10936	31/05/2021		B70509,B705		GD Compra : 3844 Factura: B70509,B70508, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.	\$19,928.40	\$0.00	\$2,348,180.12
P10999	31/05/2021		S 3911		GD Compra : 3878 Factura: S 3911, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$1,322.40	\$0.00	\$2,349,502.52
P11099	31/05/2021		1342		GD Compra : 3928 Factura: 1342, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$3,712.00	\$0.00	\$2,353,214.52
P11100	31/05/2021		1347		GD Compra : 3929 Factura: 1347, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$3,712.00	\$0.00	\$2,356,926.52
P11112	31/05/2021		D 6562		GD Compra : 3934 Factura: D 6562, 615 FARMACIAS DISFARH, S.A. DE C.V. (C. M	\$750.00	\$0.00	\$2,357,676.52
P11117	31/05/2021		A195		GD Compra : 3938 Factura: A195, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$5,066.88	\$0.00	\$2,362,743.40
P11127	31/05/2021		A 11836		GD Compra : 3946 Factura: A 11836, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$330.00	\$0.00	\$2,363,073.40
P11131	31/05/2021		A 11835		GD Compra : 3948 Factura: A 11835, 1614 CORPORATIVO PROFESIONAL INSAAT	\$110.00	\$0.00	\$2,363,183.40
P11134	31/05/2021		5891,5879,58		GD Compra : 3950 Factura: 5891,5879,5889,5869,5886, 154 MOPER MEDICAL S.A.	\$31,052.63	\$0.00	\$2,394,236.03
P11149	31/05/2021		CH2705		GD Compra : 3961 Factura: CH2705, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$16,573.53	\$0.00	\$2,410,809.56
P11246	07/06/2021		S 3935		GD Compra : 3996 Factura: S 3935, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$76.24	\$0.00	\$2,410,885.80
P11247	07/06/2021		S 3934		GD Compra : 3997 Factura: S 3934, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$255.20	\$0.00	\$2,411,141.00
P11248	07/06/2021		S 3933		GD Compra : 3998 Factura: S 3933, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$638.00	\$0.00	\$2,411,779.00
P11274	07/06/2021		TRN37722		GD Compra : 4010 Factura: TRN37722, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$889.72	\$0.00	\$2,412,668.72
P11407	09/06/2021		G05900		GD Compra : 4079 Factura: G05900, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$36,914.13	\$0.00	\$2,449,582.85
P11437	09/06/2021		A 3189		GD Compra : 4096 Factura: A 3189, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$2,273.60	\$0.00	\$2,451,856.45
P11439	09/06/2021		A 3190		GD Compra : 4098 Factura: A 3190, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$359.60	\$0.00	\$2,452,216.05
P11798	14/06/2021		307		GD Compra : 4202 Factura: 307, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$4,640.00	\$0.00	\$2,456,856.05
P11800	14/06/2021		310		GD Compra : 4204 Factura: 310, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$6,960.00	\$0.00	\$2,463,816.05
P11801	14/06/2021		313		GD Compra : 4205 Factura: 313, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$3,480.00	\$0.00	\$2,467,296.05
P11820	14/06/2021		A 1348		GD Compra : 4218 Factura: A 1348, 1574 FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ (C: MATEF	\$6,356.80	\$0.00	\$2,473,652.85
P11852	14/06/2021		C119057		GD Compra : 4229 Factura: C119057, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$20,988.44	\$0.00	\$2,494,641.29
P11853	14/06/2021		C05908		GD Compra : 4230 Factura: C05908, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$124.70	\$0.00	\$2,494,765.99
P11855	14/06/2021		C119077		GD Compra : 4231 Factura: C119077, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$20,988.44	\$0.00	\$2,515,754.43
P11859	14/06/2021		C119037		GD Compra : 4233 Factura: C119037, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$14,382.00	\$0.00	\$2,530,136.43
P11861	14/06/2021		C119185		GD Compra : 4235 Factura: C119185, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$23,488.98	\$0.00	\$2,553,625.41
P11862	14/06/2021		C119183		GD Compra : 4236 Factura: C119183, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$11,863.00	\$0.00	\$2,565,488.41
P11874	14/06/2021		1471		GD Compra : 4239 Factura: 1471, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$25,501.00	\$0.00	\$2,590,989.41
P11895	14/06/2021		B70912		GD Compra : 4244 Factura: B70912, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$3,702.72	\$0.00	\$2,594,692.13
P11896	14/06/2021		B70913		GD Compra : 4245 Factura: B70913, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$7,951.80	\$0.00	\$2,602,643.93
P11917	14/06/2021		AF 00904495:		GD Compra : 4255 Factura: AF 0090449593, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$421.78	\$0.00	\$2,603,065.71
P11921	14/06/2021		AF 00904500:		GD Compra : 4258 Factura: AF 0090450071, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$1,298.04	\$0.00	\$2,604,363.75
P11931	14/06/2021		CH2719		GD Compra : 4265 Factura: CH2719, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$16,405.76	\$0.00	\$2,620,769.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P11932	14/06/2021		CH2730	GD Compra : 4266 Factura: CH2730, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$6,057.52	\$0.00	\$2,626,827.03
P11933	14/06/2021		1470	GD Compra : 4267 Factura: 1470, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$2,204.00	\$0.00	\$2,629,031.03
P11934	14/06/2021		1484	GD Compra : 4268 Factura: 1484, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIO	\$38,367.00	\$0.00	\$2,667,398.03
P12252	15/06/2021		C117885	Cancelación GD Compra : 3185 Factura: C117885, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C	-\$8,576.43	\$0.00	\$2,658,821.60
P12416	15/06/2021		304	GD Compra : 4287 Factura: 304, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$26,100.00	\$0.00	\$2,684,921.60
P12417	15/06/2021		305	GD Compra : 4288 Factura: 305, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$6,960.00	\$0.00	\$2,691,881.60
P12420	15/06/2021		1506	GD Compra : 4291 Factura: 1506, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$1,044.00	\$0.00	\$2,692,925.60
P12421	15/06/2021		A466	GD Compra : 4292 Factura: A466, 1117 KARLA VERONICA BERNAL ENRIQUEZ (C.	\$13,500.00	\$0.00	\$2,706,425.60
P12422	15/06/2021		A733	GD Compra : 4293 Factura: A733, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$7,991.77	\$0.00	\$2,714,417.37
P12424	15/06/2021		C117885	GD Compra : 4295 Factura: C117885, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$6,960.00	\$0.00	\$2,721,377.37
P12578	16/06/2021		A 3202	GD Compra : 4313 Factura: A 3202, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$445.44	\$0.00	\$2,721,822.81
P12585	16/06/2021		6159	GD Compra : 4318 Factura: 6159, 1680 CARDIOPARTS SA DE CV (C. SERVICIOS	\$10,324.00	\$0.00	\$2,732,146.81
P12588	16/06/2021		1353	GD Compra : 4321 Factura: 1353, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$3,712.00	\$0.00	\$2,735,858.81
P12809	21/06/2021		C119275	GD Compra : 4422 Factura: C119275, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$2,645.61	\$0.00	\$2,738,504.42
P12810	21/06/2021		C119306	GD Compra : 4423 Factura: C119306, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C. SERV	\$16,923.79	\$0.00	\$2,755,428.21
P12811	21/06/2021		G05916	GD Compra : 4424 Factura: G05916, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$14,005.51	\$0.00	\$2,769,433.72
P12813	21/06/2021		S 4067	GD Compra : 4425 Factura: S 4067, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$1,438.40	\$0.00	\$2,770,872.12
P12814	21/06/2021		S 4068	GD Compra : 4426 Factura: S 4068, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$475.60	\$0.00	\$2,771,347.72
P12815	21/06/2021		AF 00904511	GD Compra : 4427 Factura: AF 0090451102, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$1,736.75	\$0.00	\$2,773,084.47
P12816	21/06/2021		AF 00904510	GD Compra : 4428 Factura: AF 0090451098, 20 DEGASA S.A. DE C.V. (C: MATERIA	\$5,753.31	\$0.00	\$2,778,837.78
P12900	23/06/2021		CH2753	GD Compra : 4473 Factura: CH2753, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$5,548.84	\$0.00	\$2,784,386.62
P12901	23/06/2021		CH2753	Cancelación GD Compra : 4473 Factura: CH2753, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILI	-\$5,548.84	\$0.00	\$2,778,837.78
P12902	23/06/2021		CH2753	GD Compra : 4474 Factura: CH2753, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$13,783.68	\$0.00	\$2,792,621.46
P12906	23/06/2021		A 3209	GD Compra : 4477 Factura: A 3209, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: PARA OFICII	\$1,566.00	\$0.00	\$2,794,187.46
P13310	28/06/2021		B71091	GD Compra : 4615 Factura: B71091, 158 PROMENOR MEDICAL S.A. DE C.V. (C: M/	\$413.54	\$0.00	\$2,794,601.00
P13378	28/06/2021		S 4116	GD Compra : 4637 Factura: S 4116, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$5,145.76	\$0.00	\$2,799,746.76
P13468	29/06/2021		1471	Cancelación GD Compra : 4239 Factura: 1471, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C	-\$25,501.00	\$0.00	\$2,774,245.76
P13473	29/06/2021		1471	GD Compra : 4656 Factura: 1471, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$29,581.16	\$0.00	\$2,803,826.92
P13836	30/06/2021		A738	GD Compra : 4694 Factura: A738, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$7,991.77	\$0.00	\$2,811,818.69
P13868	30/06/2021		G05943	GD Compra : 4708 Factura: G05943, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATEF	\$7,316.98	\$0.00	\$2,819,135.67
P13885	30/06/2021		5904,5905,59	GD Compra : 4717 Factura: 5904,5905,5907,5934, 154 MOPER MEDICAL S.A. DE C	\$8,777.08	\$0.00	\$2,827,912.75
P13898	30/06/2021		A9816	GD Compra : 4724 Factura: A9816, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INS/	\$8,352.00	\$0.00	\$2,836,264.75
P13922	30/06/2021		TRN37867,TF	GD Compra : 4737 Factura: TRN37867,TRN37757, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V	\$5,075.00	\$0.00	\$2,841,339.75
P13930	30/06/2021		S4128	GD Compra : 4740 Factura: S4128, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$3,625.00	\$0.00	\$2,844,964.75



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P13931	30/06/2021	S 4127	GD Compra : 4741 Factura: S 4127, 1363 SELENE SALAS ESTRADA (C: MATERIAL	\$2,610.00	\$0.00	\$2,847,574.75	
P13935	30/06/2021	TRN37770	GD Compra : 4744 Factura: TRN37770, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$5,905.56	\$0.00	\$2,853,480.31	
P13936	30/06/2021	TRN37769	GD Compra : 4745 Factura: TRN37769, 1413 RCA MEDICAL S.A. DE C.V. (C: MATE	\$6,033.16	\$0.00	\$2,859,513.47	
P13957	30/06/2021	CH2765	GD Compra : 4755 Factura: CH2765, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$30,283.77	\$0.00	\$2,889,797.24	
P13962	30/06/2021	CH2766	GD Compra : 4758 Factura: CH2766, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$406.00	\$0.00	\$2,890,203.24	
P13964	30/06/2021	CH2764	GD Compra : 4761 Factura: CH2764, 1645 INSUMOS MEDICOS EQUILIBRA S.A. DE	\$5,548.84	\$0.00	\$2,895,752.08	
P13996	30/06/2021	A 1348	Cancelación GD Compra : 4218 Factura: A 1348, 1574 FEDERICO ACEVEDO MUÑO	-\$6,356.80	\$0.00	\$2,889,395.28	
P13998	30/06/2021	A 1349, A 134	GD Compra : 4779 Factura: A 1349, A 1348, 1574 FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ (C	\$6,356.80	\$0.00	\$2,895,752.08	
P14094	30/06/2021	1369	GD Compra : 4812 Factura: 1369, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$3,712.00	\$0.00	\$2,899,464.08	
P14097	30/06/2021	1524	GD Compra : 4815 Factura: 1524, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$1,044.00	\$0.00	\$2,900,508.08	
P14098	30/06/2021	1535	GD Compra : 4816 Factura: 1535, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$29,581.16	\$0.00	\$2,930,089.24	
P14101	30/06/2021	A3853	GD Compra : 4819 Factura: A3853, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$290.00	\$0.00	\$2,930,379.24	
P14102	30/06/2021	A2767	GD Compra : 4820 Factura: A2767, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$2,909.28	\$0.00	\$2,933,288.52	
P14129	30/06/2021	1518	GD Compra : 4834 Factura: 1518, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$1,044.00	\$0.00	\$2,934,332.52	
P14154	30/06/2021	A10027	GD Compra : 4835 Factura: A10027, 1607 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INE	\$9,280.00	\$0.00	\$2,943,612.52	
5125-2542			Materiales e insumos para ortopedia	\$0.00	\$4,208,300.89	\$0.00	\$4,208,300.89
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. SER	\$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. SER	\$33,640.00	\$0.00	\$132,054.40	
P00803	29/01/2021	A3425	GD Compra : 194 Factura: A3425, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SER	\$33,640.00	\$0.00	\$165,694.40	
P00804	29/01/2021	A3423	GD Compra : 195 Factura: A3423, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SER	\$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	
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. SERVIC	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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. SERVICIOS	\$15,499.92	\$0.00	\$569,539.09	
P02895	19/02/2021	A2419	GD Compra : 1121 Factura: A2419, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$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. SERVICIOS	\$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. SERVICIOS	\$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	
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 MEC	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P07939	13/04/2021		A2225		GD Compra : 2925 Factura: A2225, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$104,074.04	\$0.00	\$1,682,148.57
P06875	14/04/2021		1350		GD Compra : 2538 Factura: 1350, 1410 AVANSALUDCHH SA DE CV (C. SERVICIOS	\$15,499.92	\$0.00	\$1,697,648.49
P06880	14/04/2021		A2567		GD Compra : 2543 Factura: A2567, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$8,869.36	\$0.00	\$1,706,517.85
P07151	16/04/2021		A2222		GD Compra : 2588 Factura: A2222, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$20,902.84	\$0.00	\$1,727,420.69
P07152	16/04/2021		A2221		GD Compra : 2589 Factura: A2221, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$42,500.00	\$0.00	\$1,769,920.69
P07177	19/04/2021		A2229		GD Compra : 2615 Factura: A2229, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$17,163.00	\$0.00	\$1,787,083.69
P07273	21/04/2021		285		GD Compra : 2662 Factura: 285, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$61,944.00	\$0.00	\$1,849,027.69
P07274	21/04/2021		284		GD Compra : 2663 Factura: 284, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$20,880.00	\$0.00	\$1,869,907.69
P07558	23/04/2021		A2225		GD Compra : 2748 Factura: A2225, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$104,190.04	\$0.00	\$1,974,097.73
P07562	23/04/2021		A2230		GD Compra : 2749 Factura: A2230, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$13,763.04	\$0.00	\$1,987,860.77
P07563	23/04/2021		A2607		GD Compra : 2750 Factura: A2607, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,989,020.77
P07565	23/04/2021		A3675		GD Compra : 2752 Factura: A3675, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$46,864.00	\$0.00	\$2,035,884.77
P07585	26/04/2021		8308		GD Compra : 2761 Factura: 8308, 444 ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES (C. SE	\$16,183.58	\$0.00	\$2,052,068.35
P07643	26/04/2021		A2603		GD Compra : 2787 Factura: A2603, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$30,873.40	\$0.00	\$2,082,941.75
P07670	26/04/2021		A2223		GD Compra : 2807 Factura: A2223, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$387.44	\$0.00	\$2,083,329.19
P07671	26/04/2021		A2226		GD Compra : 2808 Factura: A2226, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$23,170.64	\$0.00	\$2,106,499.83
P07673	26/04/2021		A2231		GD Compra : 2810 Factura: A2231, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$20,066.84	\$0.00	\$2,126,566.67
P07674	26/04/2021		290		GD Compra : 2811 Factura: 290, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$45,240.00	\$0.00	\$2,171,806.67
P07675	26/04/2021		A2227		GD Compra : 2812 Factura: A2227, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$20,066.84	\$0.00	\$2,191,873.51
P07676	26/04/2021		A2224		GD Compra : 2813 Factura: A2224, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$25,095.32	\$0.00	\$2,216,968.83
P07680	26/04/2021		291		GD Compra : 2817 Factura: 291, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$24,592.00	\$0.00	\$2,241,560.83
P07681	26/04/2021		289		GD Compra : 2818 Factura: 289, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$29,000.00	\$0.00	\$2,270,560.83
P07898	28/04/2021		a3694		GD Compra : 2913 Factura: a3694, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$114,608.00	\$0.00	\$2,385,168.83
P07938	28/04/2021		A2225		Cancelación GD Compra : 2748 Factura: A2225, 164 REPRESENTACIONES MEDIC/	-\$104,190.04	\$0.00	\$2,280,978.79
P08417	30/04/2021		287		GD Compra : 3096 Factura: 287, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$45,240.00	\$0.00	\$2,326,218.79
P08418	30/04/2021		288		GD Compra : 3097 Factura: 288, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$44,080.00	\$0.00	\$2,370,298.79
P08419	30/04/2021		292		GD Compra : 3098 Factura: 292, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$52,200.00	\$0.00	\$2,422,498.79
P08422	30/04/2021		294		GD Compra : 3100 Factura: 294, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$13,920.00	\$0.00	\$2,436,418.79
P08431	30/04/2021		293		GD Compra : 3104 Factura: 293, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$40,136.00	\$0.00	\$2,476,554.79
P08500	30/04/2021		295		GD Compra : 3148 Factura: 295, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,478,874.79
P08502	30/04/2021		286		GD Compra : 3149 Factura: 286, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$15,080.00	\$0.00	\$2,493,954.79
P08909	11/05/2021		F131		GD Compra : 3318 Factura: F131, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$73,544.00	\$0.00	\$2,567,498.79
P08910	11/05/2021		F132		GD Compra : 3319 Factura: F132, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$46,527.60	\$0.00	\$2,614,026.39



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08911	11/05/2021	F134	GD Compra : 3320 Factura: F134, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$60,656.40	\$0.00	\$2,674,682.79	
P08912	11/05/2021	F133	GD Compra : 3321 Factura: F133, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$81,849.60	\$0.00	\$2,756,532.39	
P08913	11/05/2021	F135	GD Compra : 3322 Factura: F135, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$60,656.40	\$0.00	\$2,817,188.79	
P11101	17/05/2021	A2276	GD Compra : 3930 Factura: A2276, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$5,527.98	\$0.00	\$2,822,716.77	
P10427	26/05/2021	A3755	GD Compra : 3649 Factura: A3755, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$130,384.00	\$0.00	\$2,953,100.77	
P10435	26/05/2021	2287	GD Compra : 3653 Factura: 2287, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. DE	\$29,999.92	\$0.00	\$2,983,100.69	
P10452	26/05/2021	A2266	GD Compra : 3660 Factura: A2266, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$29,999.92	\$0.00	\$3,013,100.61	
P10453	26/05/2021	A2286	GD Compra : 3661 Factura: A2286, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$29,999.92	\$0.00	\$3,043,100.53	
P10454	26/05/2021	A2275	GD Compra : 3662 Factura: A2275, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$31,489.00	\$0.00	\$3,074,589.53	
P10455	26/05/2021	A2274	GD Compra : 3663 Factura: A2274, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$44,825.52	\$0.00	\$3,119,415.05	
P10456	26/05/2021	A2277	GD Compra : 3664 Factura: A2277, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$51,628.92	\$0.00	\$3,171,043.97	
P10458	26/05/2021	A2278	GD Compra : 3666 Factura: A2278, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$43,500.00	\$0.00	\$3,214,543.97	
P10460	26/05/2021	A2282	GD Compra : 3667 Factura: A2282, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$29,999.92	\$0.00	\$3,244,543.89	
P10463	26/05/2021	A2284	GD Compra : 3670 Factura: A2284, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$29,999.92	\$0.00	\$3,274,543.81	
P10464	26/05/2021	A2583	GD Compra : 3671 Factura: A2583, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$29,999.92	\$0.00	\$3,304,543.73	
P10465	26/05/2021	A2285	GD Compra : 3672 Factura: A2285, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$29,999.92	\$0.00	\$3,334,543.65	
P10467	26/05/2021	A2289	GD Compra : 3674 Factura: A2289, 164 REPRESENTACIONES MEDICAS SN S.A. D	\$29,999.92	\$0.00	\$3,364,543.57	
P11093	31/05/2021	F138	GD Compra : 3923 Factura: F138, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$96,556.08	\$0.00	\$3,461,099.65	
P11094	31/05/2021	F140	GD Compra : 3924 Factura: F140, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SEVICIOS E	\$118,813.00	\$0.00	\$3,579,912.65	
P11095	31/05/2021	F141	GD Compra : 3925 Factura: F141, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$67,720.80	\$0.00	\$3,647,633.45	
P11096	31/05/2021	F142	GD Compra : 3926 Factura: F142, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$2,784.00	\$0.00	\$3,650,417.45	
P11097	31/05/2021	F139	GD Compra : 3927 Factura: F139, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SERVICIOS	\$78,317.40	\$0.00	\$3,728,734.85	
P11796	14/06/2021	A2721	GD Compra : 4201 Factura: A2721, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEL	\$51,504.00	\$0.00	\$3,780,238.85	
P11798	14/06/2021	307	GD Compra : 4202 Factura: 307, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$1,160.00	\$0.00	\$3,781,398.85	
P11800	14/06/2021	310	GD Compra : 4204 Factura: 310, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$38,280.00	\$0.00	\$3,819,678.85	
P11801	14/06/2021	313	GD Compra : 4205 Factura: 313, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$5,800.00	\$0.00	\$3,825,478.85	
P11803	14/06/2021	311	GD Compra : 4206 Factura: 311, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$34,800.00	\$0.00	\$3,860,278.85	
P11805	14/06/2021	308	GD Compra : 4208 Factura: 308, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$32,944.00	\$0.00	\$3,893,222.85	
P11806	14/06/2021	306	GD Compra : 4209 Factura: 306, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$3,899,486.85	
P11807	14/06/2021	312	GD Compra : 4210 Factura: 312, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$40,600.00	\$0.00	\$3,940,086.85	
P12419	14/06/2021	A3820	GD Compra : 4290 Factura: A3820, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$40,020.00	\$0.00	\$3,980,106.85	
P12416	15/06/2021	304	GD Compra : 4287 Factura: 304, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00	\$3,997,506.85	
P12417	15/06/2021	305	GD Compra : 4288 Factura: 305, 1396 SHARADAY GOMEZ SALGADO (C. SERVICIO	\$18,560.00	\$0.00	\$4,016,066.85	
P12418	15/06/2021	A3811	GD Compra : 4289 Factura: A3811, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$60,320.00	\$0.00	\$4,076,386.85	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P14099	30/06/2021	A3838	GD Compra : 4817 Factura: A3838, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$34,800.00	\$0.00	\$4,111,186.85	
	P14100	30/06/2021	A3839	GD Compra : 4818 Factura: A3839, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$30,160.00	\$0.00	\$4,141,346.85	
	P14101	30/06/2021	A3853	GD Compra : 4819 Factura: A3853, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$14,500.00	\$0.00	\$4,155,846.85	
	P14102	30/06/2021	A2767	GD Compra : 4820 Factura: A2767, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$36,981.96	\$0.00	\$4,192,828.81	
	P14103	30/06/2021	A2755	GD Compra : 4821 Factura: A2755, 134 INSTRUMENTACION Y DISPOSITIVOS MEC	\$15,472.08	\$0.00	\$4,208,300.89	
5125-2551				Placas para imagenologia	\$0.00	\$296,963.02	\$0.00	\$296,963.02
	P01848	05/01/2021	A 6761	GD Compra : 721 Factura: A 6761, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$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	
	P06691	12/04/2021	A6930	GD Compra : 2456 Factura: A6930, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$52,162.88	\$0.00	\$111,405.01	
	P06692	12/04/2021	A6942	GD Compra : 2457 Factura: A6942, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$31,297.73	\$0.00	\$142,702.74	
	P06693	12/04/2021	A6943	GD Compra : 2458 Factura: A6943, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$48,444.15	\$0.00	\$191,146.89	
	P10029	19/05/2021	A7014	GD Compra : 3483 Factura: A7014, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$31,297.73	\$0.00	\$222,444.62	
	P11414	09/06/2021	A7074	GD Compra : 4083 Factura: A7074, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$27,944.40	\$0.00	\$250,389.02	
	P13860	30/06/2021	A7189	GD Compra : 4704 Factura: A7189, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$46,574.00	\$0.00	\$296,963.02	
5125-2552				Medios de contraste	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00
	P06691	12/04/2021	A6930	GD Compra : 2456 Factura: A6930, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	
5125-2553				Papel para sonografia	\$0.00	\$65,569.00	\$0.00	\$65,569.00
	P01849	05/01/2021	A6762	GD Compra : 722 Factura: A6762, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$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	
	P06691	12/04/2021	A6930	GD Compra : 2456 Factura: A6930, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$4,814.00	\$0.00	\$20,137.60	
	P06693	12/04/2021	A6943	GD Compra : 2458 Factura: A6943, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$9,628.00	\$0.00	\$29,765.60	
	P10029	19/05/2021	A7014	GD Compra : 3483 Factura: A7014, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$9,628.00	\$0.00	\$39,393.60	
	P11414	09/06/2021	A7074	GD Compra : 4083 Factura: A7074, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$962.80	\$0.00	\$40,356.40	
	P11415	09/06/2021	A7088	GD Compra : 4084 Factura: A7088, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$8,665.20	\$0.00	\$49,021.60	
	P13860	30/06/2021	A7189	GD Compra : 4704 Factura: A7189, 163 REPRESENTACIONES MEDICAS GREKAL	\$16,547.40	\$0.00	\$65,569.00	
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$200,584.51	\$0.00	\$200,584.51
5126-2611				Gasolina y diésel	\$0.00	\$200,584.51	\$0.00	\$200,584.51
	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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
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	
P07190	19/04/2021	A 26632		GD Compra : 2621 Factura: A 26632, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$4,860.03	\$0.00	\$114,698.16	
P07599	26/04/2021	A 26704		GD Compra : 2765 Factura: A 26704, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$6,981.23	\$0.00	\$121,679.39	
P08205	29/04/2021	A26778		GD Compra : 3035 Factura: A26778, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$8,588.82	\$0.00	\$130,268.21	
P08469	30/04/2021	A 26899		GD Compra : 3139 Factura: A 26899, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$6,508.22	\$0.00	\$136,776.43	
P09444	17/05/2021	A 27011		GD Compra : 3370 Factura: A 27011, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$6,506.13	\$0.00	\$143,282.56	
P10160	24/05/2021	A 27069		GD Compra : 3554 Factura: A 27069, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$5,298.17	\$0.00	\$148,580.73	
P10906	31/05/2021	A 27145		GD Compra : 3827 Factura: A 27145, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$9,035.98	\$0.00	\$157,616.71	
P11142	31/05/2021	A 27274		GD Compra : 3955 Factura: A 27274, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$13,831.37	\$0.00	\$171,448.08	
P11830	14/06/2021	A 27351		GD Compra : 4223 Factura: A 27351, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$3,376.82	\$0.00	\$174,824.90	
P12806	21/06/2021	A27412		GD Compra : 4420 Factura: A27412, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$4,333.81	\$0.00	\$179,158.71	
P13304	28/06/2021	A27481		GD Compra : 4612 Factura: A27481, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. D	\$9,692.65	\$0.00	\$188,851.36	
P14017	30/06/2021	A 27652		GD Compra : 4786 Factura: A 27652, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$3,215.29	\$0.00	\$192,066.65	
P14104	30/06/2021	A 27555		GD Compra : 4822 Factura: A 27555, 449 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO, S.A. I	\$8,517.86	\$0.00	\$200,584.51	
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,486.94	\$0.00	\$2,486.94
5127-2712				Otros	\$0.00	\$1,999.84	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$73,777.87	\$0.00	\$73,777.87
5129-2911				Utensilios diversos para mantenimiento	\$0.00	\$14,149.04	\$0.00	\$14,149.04
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 (R	\$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
P06876	14/04/2021		HB70092	GD Compra : 2539 Factura: HB70092, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA AIRES Y CC	\$252.76		\$0.00	\$7,639.39
P07300	21/04/2021		HB 70327	GD Compra : 2675 Factura: HB 70327, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$388.16		\$0.00	\$8,027.55
P07301	21/04/2021		HB 70326	GD Compra : 2676 Factura: HB 70326, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$281.72		\$0.00	\$8,309.27
P07971	28/04/2021		HB 70162	GD Compra : 2938 Factura: HB 70162, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$312.42		\$0.00	\$8,621.69
P07972	28/04/2021		HB 70508	GD Compra : 2939 Factura: HB 70508, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$414.07		\$0.00	\$9,035.76
P08883	12/05/2021		HB 70679	GD Compra : 3306 Factura: HB 70679, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA ENCARGA	\$162.37		\$0.00	\$9,198.13
P10033	19/05/2021		HB 70813	GD Compra : 3486 Factura: HB 70813, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$646.78		\$0.00	\$9,844.91
P10035	19/05/2021		HB 70815	GD Compra : 3488 Factura: HB 70815, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA BUZON DE	\$372.65		\$0.00	\$10,217.56
P10443	26/05/2021		HB 71039	GD Compra : 3655 Factura: HB 71039, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$108.78		\$0.00	\$10,326.34
P10447	26/05/2021		HB 70992	GD Compra : 3657 Factura: HB 70992, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA MANTENIM	\$1,740.19		\$0.00	\$12,066.53
P10449	26/05/2021		HB 71046	GD Compra : 3658 Factura: HB 71046, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA SUSTITUIF	\$36.66		\$0.00	\$12,103.19
P11148	31/05/2021		HB71096	GD Compra : 3960 Factura: HB71096, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA QUIROFAN	\$382.58		\$0.00	\$12,485.77
P12587	08/06/2021		HB71411	GD Compra : 4320 Factura: HB71411, 269 CASA MYERS S.A. (GD Compra : 4320 F	\$285.24		\$0.00	\$12,771.01



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P11433	09/06/2021		HB 71243	GD Compra : 4093 Factura: HB 71243, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$1,238.98	\$0.00	\$14,009.99	
P13934	30/06/2021		HB71644	GD Compra : 4743 Factura: HB71644, 269 CASA MYERS S.A. (C: MATERIAL PARA	\$139.05	\$0.00	\$14,149.04	
5129-2921				Herrajes y cerraduras	\$0.00	\$628.72	\$0.00	\$628.72
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	
P06876	14/04/2021		HB70092	GD Compra : 2539 Factura: HB70092, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA AIRES Y CC	\$204.93	\$0.00	\$382.45	
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3863, Factura: 70743 (AG	\$87.00	\$0.00	\$469.45	
P11148	31/05/2021		HB71096	GD Compra : 3960 Factura: HB71096, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA QUIROFAN	\$159.27	\$0.00	\$628.72	
5129-2931				Refacciones y accesorios para equipo de oficina	\$0.00	\$1,881.86	\$0.00	\$1,881.86
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	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3523, Factura: B 13661 (A	\$1,156.52	\$0.00	\$1,881.86	
5129-2941				Tarjetas memorias y componentes internos	\$0.00	\$20,908.71	\$0.00	\$20,908.71
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 I	\$431.84	\$0.00	\$1,713.64	
P03638	26/02/2021		CUU10561	GD Compra : 1397 Factura: CUU10561, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$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	
P08237	29/04/2021		FACT3617	GD Compra : 3051 Factura: FACT3617, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: PARA	\$3,178.40	\$0.00	\$13,000.07	
P08238	30/04/2021		CUU10657	GD Compra : 3052 Factura: CUU10657, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$1,952.98	\$0.00	\$14,953.05	
P11493	10/06/2021		03667	GD Compra : 4125 Factura: 03667, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL	\$1,388.52	\$0.00	\$16,341.57	
P12072	15/06/2021		CUU10731	GD Compra : 4281 Factura: CUU10731, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$966.50	\$0.00	\$17,308.07	
P13843	30/06/2021		03683	GD Compra : 4698 Factura: 03683, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL	\$3,600.64	\$0.00	\$20,908.71	
5129-2942				Componentes y accesorios externos	\$0.00	\$23,134.66	\$0.00	\$23,134.66
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 I	\$1,968.98	\$0.00	\$8,771.39	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	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: IMPRESO	\$2,012.60	\$0.00	\$11,261.21	
	P05711	29/03/2021		CUU10609	GD Compra : 2106 Factura: CUU10609, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$1,676.87	\$0.00	\$12,938.08	
	P06600	12/04/2021		CUU10629	GD Compra : 2409 Factura: CUU10629, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$3,884.61	\$0.00	\$16,822.69	
	P07899	28/04/2021		5891	GD Compra : 2914 Factura: 5891, 832 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV (C: PA	\$642.64	\$0.00	\$17,465.33	
	P08237	29/04/2021		FACT3617	GD Compra : 3051 Factura: FACT3617, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: PARA	\$2,700.48	\$0.00	\$20,165.81	
	P09459	17/05/2021		5935	GD Compra : 3377 Factura: 5935, 832 CONEXIONES SIN LIMITES SA DE CV (C: MA	\$371.20	\$0.00	\$20,537.01	
	P11493	10/06/2021		03667	GD Compra : 4125 Factura: 03667, 131 EMILIO CABALLERO MUÑOZ (C: MATERIAL	\$2,310.72	\$0.00	\$22,847.73	
	P12072	15/06/2021		CUU10731	GD Compra : 4281 Factura: CUU10731, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$286.93	\$0.00	\$23,134.66	
	P14075	30/06/2021		CUU10763	GD Compra : 4804 Factura: CUU10763, 803 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES I	\$406.00	\$0.00	\$23,540.66	
	P14076	30/06/2021		CUU10763	Cancelación GD Compra : 4804 Factura: CUU10763, 803 ABASTECEDORA DE CON	-\$406.00	\$0.00	\$23,134.66	
5129-2953					Refacciones y accesorios para equipo de odontología	\$0.00	\$12,532.38	\$0.00	\$12,532.38
	P04340	10/03/2021		A1858	GD Compra : 1658 Factura: A1858, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: REPLASO	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
	P07633	26/04/2021		A 3108	GD Compra : 2777 Factura: A 3108, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$6,498.92	\$0.00	\$7,310.92	
	P07634	26/04/2021		A 3109	GD Compra : 2778 Factura: A 3109, 511 FLOR MARIA SOTO LIMA (C: MATERIAL P	\$3,249.46	\$0.00	\$10,560.38	
	P11141	31/05/2021		A 1985	GD Compra : 3954 Factura: A 1985, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: REPLAZO	\$1,972.00	\$0.00	\$12,532.38	
5129-2961					Componentes diversos	\$0.00	\$542.50	\$0.00	\$542.50
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1621, Factura: FA0394809	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1882, Factura: FE0436856	\$472.50	\$0.00	\$542.50	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$90,889,227.45	\$0.00	\$90,889,227.45
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$128,453.25	\$0.00	\$128,453.25
5131-3121					Gas para equipo de climatización	\$0.00	\$109,347.33	\$0.00	\$109,347.33
	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. I	\$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. I	\$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. I	\$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. D	\$39,828.18	\$0.00	\$109,347.33	
5131-3141					Servicio telefónico	\$0.00	\$10,975.75	\$0.00	\$10,975.75
	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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P10457	26/05/2021		ABRIL	GD Compra : 3665 Factura: ABRIL, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (\$1,848.35	\$0.00	\$9,111.37	
P10729	28/05/2021		MAYO	GD Compra : 3741 Factura: MAYO, 321 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (\$1,864.38	\$0.00	\$10,975.75	
5131-3151			Telefonía celular		\$0.00	\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1151, Factura: CHI31208E	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1610, Factura: CHI32048E	\$150.00	\$0.00	\$250.00	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1722, Factura: CHI31715E	\$150.00	\$0.00	\$400.00	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1723, Factura: CHI31760E	\$30.00	\$0.00	\$430.00	
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1728, Factura: CHI31758E	\$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: CHI31430E	\$300.00	\$0.00	\$1,180.00	
C00552	22/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006677	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1832, Factura: CHI32136E	\$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	
C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2609, Factura: 325239021	\$300.00	\$0.00	\$1,930.00	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3124, Factura: CHI326634	\$150.00	\$0.00	\$2,080.00	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3519, Factura: CHI 32921	\$300.00	\$0.00	\$2,380.00	
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3857, Factura: CHI330634	\$150.00	\$0.00	\$2,530.00	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4665, Factura: 334359011	\$100.00	\$0.00	\$2,630.00	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4674, Factura: CHI 33408:	\$150.00	\$0.00	\$2,780.00	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4759, Factura: 327055511	\$150.00	\$0.00	\$2,930.00	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4687, Factura: 332656773	\$300.00	\$0.00	\$3,230.00	
5131-3172			Servicios electrónicos		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P14084	30/06/2021		14315	GD Compra : 4808 Factura: 14315, 1206 LDP SOLUCIONES GLOBALES SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
5131-3181			Servicio postal de mensajería y telegráfico nacional		\$0.00	\$1,420.17	\$0.00	\$1,420.17
C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2233, Factura: CUUGF88E	\$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: CUUGF89E	\$418.67	\$0.00	\$1,225.17	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4795, Factura: E19347 (R)	\$195.00	\$0.00	\$1,420.17	
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$1,360,466.24	\$0.00	\$1,360,466.24
5132-3231			Arrendamientos equipo fotocopiado		\$0.00	\$60,944.16	\$0.00	\$60,944.16
P00630	28/01/2021		33111	GD Compra : 136 Factura: 33111, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C.SERVICIO C	\$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 I	\$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 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P06718	12/04/2021	34115	GD Compra : 2471 Factura: 34115, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$10,889.34	\$0.00	\$39,702.79	
	P09476	17/05/2021	34465	GD Compra : 3382 Factura: 34465, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$11,066.96	\$0.00	\$50,769.75	
	P11384	09/06/2021	34834	GD Compra : 4066 Factura: 34834, 874 COPI XERVICIO S.A. DE C.V. (C: SERVICIO	\$10,174.41	\$0.00	\$60,944.16	
5132-3241				Arrendamiento de equipo quirúrgico	\$0.00	\$857,160.12	\$0.00	\$857,160.12
	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	
	P06853	14/04/2021	1330	GD Compra : 2526 Factura: 1330, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$18,940.48	\$0.00	\$404,482.32	
	P06854	14/04/2021	1329	GD Compra : 2527 Factura: 1329, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$5,066.88	\$0.00	\$409,549.20	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P07564	23/04/2021		A706		GD Compra : 2751 Factura: A706, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$8,312.85	\$0.00	\$417,862.05	
P07607	26/04/2021		A185		GD Compra : 2767 Factura: A185, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$24,708.00	\$0.00	\$442,570.05	
P07609	26/04/2021		A186		GD Compra : 2768 Factura: A186, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$18,940.48	\$0.00	\$461,510.53	
P07613	26/04/2021		A183		GD Compra : 2770 Factura: A183, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$24,708.00	\$0.00	\$486,218.53	
P08534	30/04/2021		1334		GD Compra : 3157 Factura: 1334, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$18,940.48	\$0.00	\$505,159.01	
P08536	30/04/2021		A188		GD Compra : 3158 Factura: A188, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$5,066.88	\$0.00	\$510,225.89	
P08914	11/05/2021		A708		GD Compra : 3323 Factura: A708, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$8,312.85	\$0.00	\$518,538.74	
P09518	18/05/2021		1333		GD Compra : 3404 Factura: 1333, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (EQUIF	\$4,060.00	\$0.00	\$522,598.74	
P10431	26/05/2021		A713		GD Compra : 3652 Factura: A713, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$41,777.20	\$0.00	\$564,375.94	
P10882	31/05/2021		A196		GD Compra : 3811 Factura: A196, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$9,396.00	\$0.00	\$573,771.94	
P10884	31/05/2021		A190		GD Compra : 3813 Factura: A190, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$11,252.00	\$0.00	\$585,023.94	
P10898	31/05/2021		1344		GD Compra : 3822 Factura: 1344, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$5,066.88	\$0.00	\$590,090.82	
P10901	31/05/2021		1343		GD Compra : 3824 Factura: 1343, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$5,066.88	\$0.00	\$595,157.70	
P10903	31/05/2021		1345		GD Compra : 3825 Factura: 1345, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$5,066.88	\$0.00	\$600,224.58	
P11094	31/05/2021		F140		GD Compra : 3924 Factura: F140, 1673 GRUPO CANEVA SA DE CV (C. SEVICIOS S	\$2,320.00	\$0.00	\$602,544.58	
P11099	31/05/2021		1342		GD Compra : 3928 Factura: 1342, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$18,940.48	\$0.00	\$621,485.06	
P11100	31/05/2021		1347		GD Compra : 3929 Factura: 1347, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$18,940.48	\$0.00	\$640,425.54	
P11118	31/05/2021		A191		GD Compra : 3939 Factura: A191, 141 LAURA PAYAN HERNANDEZ (C. SERVICIOS	\$8,990.00	\$0.00	\$649,415.54	
P12419	14/06/2021		A3820		GD Compra : 4290 Factura: A3820, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$6,380.00	\$0.00	\$655,795.54	
P11949	15/06/2021		1354		GD Compra : 4275 Factura: 1354, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (EQUIF	\$4,060.00	\$0.00	\$659,855.54	
P12422	15/06/2021		A733		GD Compra : 4293 Factura: A733, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$8,312.85	\$0.00	\$668,168.39	
P12423	15/06/2021		A734		GD Compra : 4294 Factura: A734, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$41,777.20	\$0.00	\$709,945.59	
P12588	16/06/2021		1353		GD Compra : 4321 Factura: 1353, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$18,940.48	\$0.00	\$728,886.07	
P13835	30/06/2021		A737		GD Compra : 4693 Factura: A737, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$41,777.20	\$0.00	\$770,663.27	
P13836	30/06/2021		A738		GD Compra : 4694 Factura: A738, 791 IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS CA	\$8,312.85	\$0.00	\$778,976.12	
P14091	30/06/2021		1361		GD Compra : 4809 Factura: 1361, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$5,066.88	\$0.00	\$784,043.00	
P14093	30/06/2021		1360		GD Compra : 4811 Factura: 1360, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$5,066.88	\$0.00	\$789,109.88	
P14094	30/06/2021		1369		GD Compra : 4812 Factura: 1369, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$18,940.48	\$0.00	\$808,050.36	
P14095	30/06/2021		1370		GD Compra : 4813 Factura: 1370, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$14,462.88	\$0.00	\$822,513.24	
P14096	30/06/2021		1372		GD Compra : 4814 Factura: 1372, 2 ALMA JEANNETTE RAMIREZ SALAZAR (C. SEI	\$5,066.88	\$0.00	\$827,580.12	
P14099	30/06/2021		A3838		GD Compra : 4817 Factura: A3838, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$9,860.00	\$0.00	\$837,440.12	
P14100	30/06/2021		A3839		GD Compra : 4818 Factura: A3839, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$9,860.00	\$0.00	\$847,300.12	
P14101	30/06/2021		A3853		GD Compra : 4819 Factura: A3853, 932 ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO (C. SEF	\$9,860.00	\$0.00	\$857,160.12	
5132-3243					Arrendamiento de otros equipos e instrumental medico	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00	\$40,136.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	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	
5132-3244					Arrendamiento de equipos auxiliares de oxigeno	\$0.00	\$401,621.47	\$0.00	\$401,621.47
	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	-\$48,000.00	\$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	
	P08470	30/04/2021		FZ 4200939	GD Compra : 3141 Factura: FZ 4200939, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$61,291.99	\$0.00	\$336,988.18	
	P11139	31/05/2021		FZ 4248346	GD Compra : 3953 Factura: FZ 4248346, 1557 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$64,633.29	\$0.00	\$401,621.47	
5132-3251					Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$247.21	\$0.00	\$247.21
	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: 052EB0000	\$53.36	\$0.00	\$247.21	
5132-3271					Licencias informáticas	\$0.00	\$357.28	\$0.00	\$357.28
	C00501	09/03/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	S/F	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1719, Factura: INV671480	\$357.28	\$0.00	\$357.28	
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$88,177,504.33	\$0.00	\$88,177,504.33
5133-3311					Servicios legales notariales y actuariales	\$0.00	\$90,425.50	\$0.00	\$90,425.50
	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	
	P08043	29/04/2021		05EFA	GD Compra : 2956 Factura: 05EFA, 1664 LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA (PAGO	\$13,679.25	\$0.00	\$62,623.00	
	P10239	24/05/2021		0007	GD Compra : 3591 Factura: 0007, 1664 LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA (PAGO E	\$13,679.25	\$0.00	\$76,302.25	
	P13309	28/06/2021		10	GD Compra : 4614 Factura: 10, 1664 LUIS OCTAVIO GALARZA GARCIA (pago de se	\$13,679.25	\$0.00	\$89,981.50	
	C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4767, Factura: DEAD559 (\$444.00	\$0.00	\$90,425.50	
5133-3313					Servicio de timbrado de nomina	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P05689	29/03/2021		2715	GD Compra : 2098 Factura: 2715, 613 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS (SERV	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
5133-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4047, Factura: A 544 (REPOSICIO	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
5133-3332					Consultoría administrativa	\$0.00	\$10,872.91	\$0.00	\$10,872.91
	P09508	17/05/2021		F1525	GD Compra : 3397 Factura: F1525, 1675 FRG CONSULTORES JURIDICOS S.C. (C:	\$10,872.91	\$0.00	\$10,872.91	
5133-3361					Servicios de imprenta	\$0.00	\$28,559.50	\$0.00	\$28,559.50
	P00447	28/01/2021		W502	GD Compra : 91 Factura: W502, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: PEDIDO DE	\$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	
	P06888	14/04/2021		W 525	GD Compra : 2547 Factura: W 525, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: MATERI	\$991.80	\$0.00	\$18,806.79	
	P07901	28/04/2021		W530	GD Compra : 2915 Factura: W530, 800 MONICA AGUIRRE GALLARDO (C: MATERI/	\$6,542.40	\$0.00	\$25,349.19	
	P09370	14/05/2021		A16344	GD Compra : 3342 Factura: A16344, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$310.31	\$0.00	\$25,659.50	
	P12635	17/06/2021		A16520	GD Compra : 4340 Factura: A16520, 340 SOLUCIONES DE IMPRESION Y MARCAD	\$2,900.00	\$0.00	\$28,559.50	
5133-3391					Servicios médicos	\$0.00	\$8,895,029.52	\$0.00	\$8,895,029.52
	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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
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 (H	\$12,000.00	\$0.00	\$38,836.28
P01111	05/01/2021		3375	GD Compra : 351 Factura: 3375, 51 DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ (H	\$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 DELGADO	\$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
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 (HOI	\$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 I	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 (TRATA	\$14,000.00	\$0.00	\$572,025.55	
P01769	05/01/2021	W1007	GD Compra : 671 Factura: W1007, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (H	\$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 ANESTESI	\$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 H	\$13,868.35	\$0.00	\$926,009.21	
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 SARAHÍ 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 SANT	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 (INTERINATC	\$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 SARAHÍ 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
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 (HOI	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 (ATENCI	\$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	-\$300.00	\$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	
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 (INTERIN/	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 (HOI	\$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 CONS	\$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 (ASPIRADC	\$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 ONCOLOGICO	-\$331.32	\$0.00	\$2,030,160.25	
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 (ATEN	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03100	23/02/2021		S/N			GD Compra : 1241 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (HONORARIO)	\$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 (HONORARIO)	\$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 (HONORARIO)	\$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 (HONORARIO)	\$3,300.00	\$0.00	\$2,200,660.45
P03118	23/02/2021		A1342			GD Compra : 1248 Factura: A1342, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCOPIA)	\$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 (HONORARIO)	\$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 (HONORARIO)	\$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 (HONORARIO)	\$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 ANESTESIA	\$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 ANESTESIA	\$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 ANESTESIA	\$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 ANESTESIA	\$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 ANESTESIA	\$24,398.73	\$0.00	\$2,343,142.56
P03631	26/02/2021		HM-40207			GD Compra : 1393 Factura: HM-40207, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIA	\$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 (HONORARIO)	\$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 (ENDOSCOPIA)	\$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 (HONORARIO)	\$900.00	\$0.00	\$2,420,399.56
P03802	26/02/2021		264A			GD Compra : 1478 Factura: 264A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PROFESIONISTA)	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 (HONORAI	\$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	-\$7,980.80	\$0.00	\$2,643,390.63
P04283	10/03/2021		W4090	GD Compra : 1635 Factura: W4090, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (COM	\$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	-\$8,321.01	\$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
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 (HONORARIOE	\$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 ROLAND	\$1,200.00	\$0.00	\$2,805,448.17
P04401	10/03/2021		1690	GD Compra : 1685 Factura: 1690, 1301 DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLAND	\$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 PREVENCIÓN PSIK	\$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 PIÑÓN (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 (HC	\$13,200.00	\$0.00	\$2,991,328.93



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 (TRAT	\$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 (HONC	-\$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 (HONC	\$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
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 (HONORARI	\$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 (HO	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P05626	26/03/2021	W1005	GD Compra : 2068 Factura: W1005, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (HONORARI	\$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 ALVAI	\$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 (HC	\$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	
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./	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P06529	09/04/2021		401777		Cancelación GD Compra : 2312 Factura: 401777, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS I	-	\$331.32	\$0.00	\$4,021,284.02
P06536	09/04/2021		00040177		GD Compra : 2383 Factura: 00040177, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$	331.32	\$0.00	\$4,021,615.34
P06566	09/04/2021		W1474		GD Compra : 2397 Factura: W1474, 67 DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ (HOI	\$	31,795.00	\$0.00	\$4,053,410.34
P06568	09/04/2021		Z37		GD Compra : 2398 Factura: Z37, 48 DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO (HONORA	\$	15,600.00	\$0.00	\$4,069,010.34
P06571	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2399 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS POF	\$	11,094.68	\$0.00	\$4,080,105.02
P06574	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2400 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI	\$	11,741.87	\$0.00	\$4,091,846.89
P06580	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2401 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDE	\$	10,043.52	\$0.00	\$4,101,890.41
P06583	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2403 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HON	\$	9,245.57	\$0.00	\$4,111,135.98
P06586	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2404 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$	10,064.46	\$0.00	\$4,121,200.44
P06589	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2405 Factura: S/N , 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (HONOF	\$	9,445.00	\$0.00	\$4,130,645.44
P07873	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2900 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$	10,064.46	\$0.00	\$4,140,709.90
P07953	09/04/2021		S/N		GD Compra : 2927 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORA	\$	16,192.95	\$0.00	\$4,156,902.85
P06596	12/04/2021		A2024		GD Compra : 2406 Factura: A2024, 36 DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLI	\$	8,500.00	\$0.00	\$4,165,402.85
P06599	12/04/2021		A1395		GD Compra : 2408 Factura: A1395, 90 DRA. AVRIL MOLINA GARCIA (HONORARIO	\$	1,000.00	\$0.00	\$4,166,402.85
P06603	12/04/2021		3649		GD Compra : 2411 Factura: 3649, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS CC	\$	3,250.00	\$0.00	\$4,169,652.85
P06606	12/04/2021		A1366		GD Compra : 2412 Factura: A1366, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$	4,000.00	\$0.00	\$4,173,652.85
P06611	12/04/2021		W 1127		GD Compra : 2415 Factura: W 1127, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$	4,500.00	\$0.00	\$4,178,152.85
P06628	12/04/2021		490		GD Compra : 2428 Factura: 490, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (H	\$	4,950.00	\$0.00	\$4,183,102.85
P06633	12/04/2021		A 784		GD Compra : 2430 Factura: A 784, 188 YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ (CONS	\$	1,500.00	\$0.00	\$4,184,602.85
P06635	12/04/2021		W 1125		GD Compra : 2431 Factura: W 1125, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$	3,600.00	\$0.00	\$4,188,202.85
P06637	12/04/2021		W 1126		GD Compra : 2432 Factura: W 1126, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$	16,481.00	\$0.00	\$4,204,683.85
P06643	12/04/2021		1509		GD Compra : 2434 Factura: 1509, 589 DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEG	\$	60,500.00	\$0.00	\$4,265,183.85
P06644	12/04/2021		IP1308		GD Compra : 2435 Factura: IP1308, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (CONSULTAS.P.	\$	1,800.00	\$0.00	\$4,266,983.85
P06690	12/04/2021		HM-40581		GD Compra : 2455 Factura: HM-40581, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$	5,737.50	\$0.00	\$4,272,721.35
P06697	12/04/2021		HM-40582		GD Compra : 2460 Factura: HM-40582, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$	4,556.25	\$0.00	\$4,277,277.60
P06703	12/04/2021		A706		GD Compra : 2462 Factura: A706, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOE	\$	6,800.00	\$0.00	\$4,284,077.60
P06735	13/04/2021		A 705		GD Compra : 2482 Factura: A 705, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIO	\$	7,900.00	\$0.00	\$4,291,977.60
P06743	13/04/2021		1118		GD Compra : 2484 Factura: 1118, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (ASPIRADC	\$	3,950.00	\$0.00	\$4,295,927.60
P06746	13/04/2021		1115		GD Compra : 2485 Factura: 1115, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (CONSULT.	\$	2,400.00	\$0.00	\$4,298,327.60
P06750	13/04/2021		1119		GD Compra : 2487 Factura: 1119, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (CONSULT.	\$	6,750.00	\$0.00	\$4,305,077.60
P06777	13/04/2021		G 10		GD Compra : 2499 Factura: G 10, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (I	\$	11,900.00	\$0.00	\$4,316,977.60
P06810	13/04/2021		957		GD Compra : 2509 Factura: 957, 87 DR. RONNY JAVIER DELGADO URESTI (HONC	\$	63,000.00	\$0.00	\$4,379,977.60
P06837	14/04/2021		283		GD Compra : 2519 Factura: 283, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIO	\$	48,498.00	\$0.00	\$4,428,475.60
P06840	14/04/2021		A 2280		GD Compra : 2521 Factura: A 2280, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORA	\$	22,300.00	\$0.00	\$4,450,775.60



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P06859	14/04/2021	2554	GD Compra : 2529 Factura: 2554, 184 RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA (ATE	\$26,180.00	\$0.00	\$4,476,955.60	
P06963	16/04/2021	00453	GD Compra : 2571 Factura: 00453, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONC	\$19,745.00	\$0.00	\$4,496,700.60	
P06965	16/04/2021	745	GD Compra : 2572 Factura: 745, 64 DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON	\$9,600.00	\$0.00	\$4,506,300.60	
P06967	16/04/2021	40270	GD Compra : 2573 Factura: 40270, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$331.32	\$0.00	\$4,506,631.92	
P06969	16/04/2021	40271	GD Compra : 2574 Factura: 40271, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$331.32	\$0.00	\$4,506,963.24	
P06971	16/04/2021	40323	GD Compra : 2575 Factura: 40323, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$331.32	\$0.00	\$4,507,294.56	
P06973	16/04/2021	40339	GD Compra : 2576 Factura: 40339, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$331.32	\$0.00	\$4,507,625.88	
P06984	16/04/2021	40351	GD Compra : 2577 Factura: 40351, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$331.32	\$0.00	\$4,507,957.20	
P06997	16/04/2021	40354	GD Compra : 2578 Factura: 40354, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$331.32	\$0.00	\$4,508,288.52	
P07006	16/04/2021	40374	GD Compra : 2579 Factura: 40374, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$331.32	\$0.00	\$4,508,619.84	
P07009	16/04/2021	40385	GD Compra : 2580 Factura: 40385, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$331.32	\$0.00	\$4,508,951.16	
P07011	16/04/2021	40279	GD Compra : 2581 Factura: 40279, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$1,995.41	\$0.00	\$4,510,946.57	
P07930	16/04/2021	E9E6	GD Compra : 2923 Factura: E9E6, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONO	\$19,745.00	\$0.00	\$4,530,691.57	
P07157	19/04/2021	A 1372	GD Compra : 2592 Factura: A 1372, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCC	\$3,500.00	\$0.00	\$4,534,191.57	
P07184	19/04/2021	A 751	GD Compra : 2618 Factura: A 751, 618 DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA (H	\$6,000.00	\$0.00	\$4,540,191.57	
P07188	19/04/2021	A 750	GD Compra : 2620 Factura: A 750, 618 DRA. ANA CRISTINA GARCIA ESPINOZA (A	\$9,000.00	\$0.00	\$4,549,191.57	
P07194	19/04/2021	2230	GD Compra : 2622 Factura: 2230, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HONORARIOS	\$75,300.00	\$0.00	\$4,624,491.57	
P08132	19/04/2021	A1372	GD Compra : 3003 Factura: A1372, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (ENDOSCO	\$3,500.00	\$0.00	\$4,627,991.57	
P07328	21/04/2021	W 1185	GD Compra : 2691 Factura: W 1185, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS	\$41,500.00	\$0.00	\$4,669,491.57	
P07378	22/04/2021	W 2076	GD Compra : 2714 Factura: W 2076, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS COI	\$51,550.00	\$0.00	\$4,721,041.57	
P07533	23/04/2021	761	GD Compra : 2737 Factura: 761, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$50,410.00	\$0.00	\$4,771,451.57	
P07552	23/04/2021	A741	GD Compra : 2745 Factura: A741, 1133 GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE	\$194,500.00	\$0.00	\$4,965,951.57	
P07573	26/04/2021	A633	GD Compra : 2755 Factura: A633, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAR	\$113,032.00	\$0.00	\$5,078,983.57	
P07803	27/04/2021	B 7580	GD Compra : 2875 Factura: B 7580, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA IN	\$45,447.50	\$0.00	\$5,124,431.07	
P07810	27/04/2021	11	GD Compra : 2878 Factura: 11, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (HC	\$14,400.00	\$0.00	\$5,138,831.07	
P07812	27/04/2021	IP1337	GD Compra : 2879 Factura: IP1337, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS	\$2,900.00	\$0.00	\$5,141,731.07	
P07815	27/04/2021	IP1338	GD Compra : 2880 Factura: IP1338, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS	\$1,800.00	\$0.00	\$5,143,531.07	
P07825	27/04/2021	442A	GD Compra : 2883 Factura: 442A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENC	\$51,075.00	\$0.00	\$5,194,606.07	
P07867	27/04/2021	S/N	GD Compra : 2896 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MÉC	\$11,094.68	\$0.00	\$5,205,700.75	
P07869	27/04/2021	S/N	GD Compra : 2897 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARI	\$9,503.12	\$0.00	\$5,215,203.87	
P07871	27/04/2021	S/N	GD Compra : 2898 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDE	\$10,043.52	\$0.00	\$5,225,247.39	
P07872	27/04/2021	S/N	GD Compra : 2899 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (HON	\$12,943.79	\$0.00	\$5,238,191.18	
P07876	27/04/2021	S/N	GD Compra : 2901 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (HONORARIO	\$10,619.19	\$0.00	\$5,248,810.37	
P07877	27/04/2021	S/N	GD Compra : 2902 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INT	\$7,396.45	\$0.00	\$5,256,206.82	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P07880	27/04/2021		S/N		GD Compra : 2903 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (HONORAF	\$6,709.64	\$0.00	\$5,262,916.46
P07881	27/04/2021		S/N		GD Compra : 2904 Factura: S/N, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (INTERIM	\$9,445.00	\$0.00	\$5,272,361.46
P07884	27/04/2021		S/N		GD Compra : 2905 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (HONORAF	\$924.56	\$0.00	\$5,273,286.02
P07885	27/04/2021		S/N		GD Compra : 2906 Factura: S/N, 1646 JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA (I	\$10,407.86	\$0.00	\$5,283,693.88
P07888	27/04/2021		S/N		GD Compra : 2907 Factura: S/N, 1633 LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA (HONORAF	\$2,601.97	\$0.00	\$5,286,295.85
P07889	27/04/2021		S/N		GD Compra : 2908 Factura: S/N, 1660 LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS (INTERIM	\$6,709.64	\$0.00	\$5,293,005.49
P07891	28/04/2021		B 7579		GD Compra : 2909 Factura: B 7579, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA LE	\$48,600.00	\$0.00	\$5,341,605.49
P07895	28/04/2021		3996		GD Compra : 2910 Factura: 3996, 212 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE	\$1,370.00	\$0.00	\$5,342,975.49
P07929	28/04/2021		00453		Cancelación GD Compra : 2571 Factura: 00453, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENC	-\$19,745.00	\$0.00	\$5,323,230.49
P07949	28/04/2021		1137		GD Compra : 2926 Factura: 1137, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$1,200.00	\$0.00	\$5,324,430.49
P07952	28/04/2021		S/N		Cancelación GD Compra : 2900 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUE	-\$10,064.46	\$0.00	\$5,314,366.03
P07957	28/04/2021		1131		GD Compra : 2929 Factura: 1131, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$16,400.00	\$0.00	\$5,330,766.03
P07960	28/04/2021		1575		GD Compra : 2930 Factura: 1575, 10 CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSIC	\$6,000.00	\$0.00	\$5,336,766.03
P07977	29/04/2021		44		GD Compra : 2940 Factura: 44, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HONORAF	\$50,600.00	\$0.00	\$5,387,366.03
P07983	29/04/2021		00040390		GD Compra : 2943 Factura: 00040390, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,387,697.35
P07985	29/04/2021		00040415		GD Compra : 2944 Factura: 00040415, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,388,028.67
P07987	29/04/2021		00040437		GD Compra : 2945 Factura: 00040437, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,388,359.99
P07989	29/04/2021		00040462		GD Compra : 2946 Factura: 00040462, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,388,691.31
P07991	29/04/2021		00040476		GD Compra : 2947 Factura: 00040476, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,389,022.63
P07993	29/04/2021		00040484		GD Compra : 2948 Factura: 00040484, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,389,353.95
P07998	29/04/2021		00040549		GD Compra : 2950 Factura: 00040549, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,389,685.27
P08000	29/04/2021		00040553		GD Compra : 2951 Factura: 00040553, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,390,016.59
P08036	29/04/2021		00040554		GD Compra : 2952 Factura: 00040554, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,390,347.91
P08039	29/04/2021		00040561		GD Compra : 2954 Factura: 00040561, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,390,679.23
P08041	29/04/2021		00040570		GD Compra : 2955 Factura: 00040570, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,391,010.55
P08060	29/04/2021		S/N		GD Compra : 2960 Factura: S/N, 1559 GRISEL ADRIANA TORRES FLORES (INTER	\$21,925.20	\$0.00	\$5,412,935.75
P08122	30/04/2021		HM-40741		GD Compra : 2995 Factura: HM-40741, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$5,737.50	\$0.00	\$5,418,673.25
P08126	30/04/2021		HM-40743		GD Compra : 3000 Factura: HM-40743, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$4,556.25	\$0.00	\$5,423,229.50
P08130	30/04/2021		HM-40745		GD Compra : 3002 Factura: HM-40745, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$2,500.00	\$0.00	\$5,425,729.50
P08131	30/04/2021		A 1372		Cancelación GD Compra : 2592 Factura: A 1372, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA	-\$3,500.00	\$0.00	\$5,422,229.50
P08245	30/04/2021		482		GD Compra : 3053 Factura: 482, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONSU	\$40,085.00	\$0.00	\$5,462,314.50
P08247	30/04/2021		00040600		GD Compra : 3054 Factura: 00040600, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,462,645.82
P08249	30/04/2021		00040594		GD Compra : 3055 Factura: 00040594, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,462,977.14
P08251	30/04/2021		00040601		GD Compra : 3056 Factura: 00040601, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$5,463,308.46



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08426	30/04/2021		W1527	GD Compra : 3102 Factura: W1527, 67 DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ (HOI	\$43,716.00	\$0.00	\$5,507,024.46
P08435	30/04/2021		W514	GD Compra : 3107 Factura: W514, 955 VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO (HONO	\$49,400.00	\$0.00	\$5,556,424.46
P08458	30/04/2021		304A	GD Compra : 3126 Factura: 304A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (HO	\$40,800.00	\$0.00	\$5,597,224.46
P08497	30/04/2021		817	GD Compra : 3145 Factura: 817, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$27,070.00	\$0.00	\$5,624,294.46
P08620	11/05/2021		A2302	GD Compra : 3199 Factura: A2302, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAI	\$19,050.00	\$0.00	\$5,643,344.46
P08632	11/05/2021		2566	GD Compra : 3205 Factura: 2566, 184 RUBEN RUBEN BALDERRAMA DAVILA (ATE	\$23,418.00	\$0.00	\$5,666,762.46
P08634	11/05/2021		D13F	GD Compra : 3206 Factura: D13F, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO	\$6,050.00	\$0.00	\$5,672,812.46
P08637	11/05/2021		0D97	GD Compra : 3207 Factura: 0D97, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO	\$9,240.00	\$0.00	\$5,682,052.46
P08639	11/05/2021		A730	GD Compra : 3208 Factura: A730, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOE	\$17,000.00	\$0.00	\$5,699,052.46
P08652	11/05/2021		299	GD Compra : 3214 Factura: 299, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIO	\$7,057.39	\$0.00	\$5,706,109.85
P08655	11/05/2021		519	GD Compra : 3215 Factura: 519, 1480 DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINE	\$18,300.00	\$0.00	\$5,724,409.85
P08660	11/05/2021		294	GD Compra : 3216 Factura: 294, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIO	\$62,471.71	\$0.00	\$5,786,881.56
P08691	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3225 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (MEDICO DE IGUAL	\$9,245.57	\$0.00	\$5,796,127.13
P08693	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3226 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (MEDICO DE	\$10,989.02	\$0.00	\$5,807,116.15
P08695	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3227 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDE	\$10,043.52	\$0.00	\$5,817,159.67
P08697	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3228 Factura: S/N, 1621 MAYRA VANESSA RODRIGUEZ SOSA (MEDI	\$4,622.78	\$0.00	\$5,821,782.45
P08699	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3229 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (MEDICO	\$10,064.46	\$0.00	\$5,831,846.91
P08701	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3230 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (MEDICO DE I	\$11,741.87	\$0.00	\$5,843,588.78
P08703	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3231 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (MEDICO	\$10,064.46	\$0.00	\$5,853,653.24
P08705	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3232 Factura: S/N, 1013 ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ (MED	\$4,622.78	\$0.00	\$5,858,276.02
P08707	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3233 Factura: S/N, 1660 LUIS HECTOR BASURTO CAMPOS (MEDICC	\$2,601.97	\$0.00	\$5,860,877.99
P08710	11/05/2021		S/N	GD Compra : 3234 Factura: S/N, 1646 JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA (M	\$10,064.46	\$0.00	\$5,870,942.45
P10125	11/05/2021		519	GD Compra : 3540 Factura: 519, 1480 DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO MARTINE	\$18,300.00	\$0.00	\$5,889,242.45
P08920	13/05/2021		E140	GD Compra : 3327 Factura: E140, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL (ATE	\$16,500.00	\$0.00	\$5,905,742.45
P08999	13/05/2021		S/N	GD Compra : 3332 Factura: S/N, 1674 ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA (IN	\$7,396.46	\$0.00	\$5,913,138.91
P09193	14/05/2021		12G	GD Compra : 3335 Factura: 12G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (H	\$13,800.00	\$0.00	\$5,926,938.91
P09414	14/05/2021		S/N	GD Compra : 3363 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTEI	\$1,849.11	\$0.00	\$5,928,788.02
P09421	17/05/2021		C988	GD Compra : 3365 Factura: C988, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONO	\$36,630.00	\$0.00	\$5,965,418.02
P09423	17/05/2021		443A	GD Compra : 3366 Factura: 443A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (ATENC	\$42,575.00	\$0.00	\$6,007,993.02
P09425	17/05/2021		A1387	GD Compra : 3367 Factura: A1387, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (COLOCAC	\$8,000.00	\$0.00	\$6,015,993.02
P09488	17/05/2021		00040691	GD Compra : 3387 Factura: 00040691, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$6,016,324.34
P09492	17/05/2021		00040737	GD Compra : 3388 Factura: 00040737, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$6,016,655.66
P09494	17/05/2021		00040738	GD Compra : 3389 Factura: 00040738, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$6,016,986.98
P09496	17/05/2021		00040740	GD Compra : 3390 Factura: 00040740, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$6,017,318.30



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P09520	18/05/2021		1713		GD Compra : 3405 Factura: 1713, 39 DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER (HONORARIOS)	\$6,200.00	\$0.00	\$6,023,518.30
P09523	18/05/2021		A643		GD Compra : 3406 Factura: A643, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVARADO	\$117,271.00	\$0.00	\$6,140,789.30
P09525	18/05/2021		W4458		GD Compra : 3407 Factura: W4458, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGRADAS	\$39,625.60	\$0.00	\$6,180,414.90
P09528	18/05/2021		W4459		GD Compra : 3408 Factura: W4459, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGRADAS	\$23,739.40	\$0.00	\$6,204,154.30
P09531	18/05/2021		W4471		GD Compra : 3409 Factura: W4471, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGRADAS	\$40,240.40	\$0.00	\$6,244,394.70
P09544	18/05/2021		A22889		GD Compra : 3410 Factura: A22889, 3 ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE	\$15,120.00	\$0.00	\$6,259,514.70
P10034	19/05/2021		1711		GD Compra : 3487 Factura: 1711, 39 DR. DANIEL ALFREDO ROSAS DAHER (HONORARIOS)	\$7,000.00	\$0.00	\$6,266,514.70
P10055	20/05/2021		1162		GD Compra : 3496 Factura: 1162, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARIOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$6,267,714.70
P10057	20/05/2021		1171		GD Compra : 3497 Factura: 1171, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (ATENCIONES)	\$8,250.00	\$0.00	\$6,275,964.70
P10059	20/05/2021		1172		GD Compra : 3498 Factura: 1172, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORARIOS)	\$1,600.00	\$0.00	\$6,277,564.70
P10068	20/05/2021		B 7653		GD Compra : 3503 Factura: B 7653, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA IN)	\$33,007.50	\$0.00	\$6,310,572.20
P10078	20/05/2021		W2116		GD Compra : 3508 Factura: W2116, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS CON)	\$57,600.00	\$0.00	\$6,368,172.20
P10080	20/05/2021		9349		GD Compra : 3509 Factura: 9349, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (RX PI)	\$22,950.00	\$0.00	\$6,391,122.20
P10084	20/05/2021		IP1401		GD Compra : 3511 Factura: IP1401, 1249 DR. ISAI MEDINA PIÑON (HONORARIOS)	\$2,800.00	\$0.00	\$6,393,922.20
P10093	20/05/2021		W1263		GD Compra : 3514 Factura: W1263, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$3,815.00	\$0.00	\$6,397,737.20
P10096	20/05/2021		W1242		GD Compra : 3515 Factura: W1242, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$14,445.00	\$0.00	\$6,412,182.20
P10101	21/05/2021		A806		GD Compra : 3527 Factura: A806, 188 YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ (HONORARIOS)	\$6,200.00	\$0.00	\$6,418,382.20
P10123	24/05/2021		1553		GD Compra : 3539 Factura: 1553, 589 DR. JESUS RODRIGO OROZCO ESCARCEGA	\$26,800.00	\$0.00	\$6,445,182.20
P10124	24/05/2021		519		Cancelación GD Compra : 3215 Factura: 519, 1480 DR. ROBERTO ADOLFO HIDALGO	-\$18,300.00	\$0.00	\$6,426,882.20
P10149	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3550 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (HONORARIOS MEC)	\$9,245.57	\$0.00	\$6,436,127.77
P10163	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3556 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (HONORARIOS)	\$13,419.28	\$0.00	\$6,449,547.05
P10165	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3557 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDEZ	\$10,043.52	\$0.00	\$6,459,590.57
P10167	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3558 Factura: S/N, 1517 MARIA SOL MURGUIA ENRIQUEZ (HONORARIOS)	\$12,857.94	\$0.00	\$6,472,448.51
P10169	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3559 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (HONORARIOS)	\$1,116.07	\$0.00	\$6,473,564.58
P10171	24/05/2021		3055		GD Compra : 3560 Factura: 3055, 882 LUIS VELAZQUEZ LECHUGA (HONORARIOS)	\$7,500.00	\$0.00	\$6,481,064.58
P10173	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3561 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (HONORARIOS)	\$6,128.49	\$0.00	\$6,487,193.07
P10175	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3562 Factura: S/N, 1013 ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ (HONORARIOS)	\$9,245.57	\$0.00	\$6,496,438.64
P10177	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3563 Factura: S/N, 1646 JORGE BENJAMIN CONTRERAS GARDEA (HONORARIOS)	\$5,032.23	\$0.00	\$6,501,470.87
P10183	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3566 Factura: S/N, 1633 LUIS RAUL SEAÑEZ SEPULVEDA (HONORARIOS)	\$1,677.41	\$0.00	\$6,503,148.28
P10188	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3568 Factura: S/N, 1674 ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA (HONORARIOS)	\$9,087.07	\$0.00	\$6,512,235.35
P10193	24/05/2021		S/N		GD Compra : 3571 Factura: S/N, 1422 SALVADOR SERGIO CANALES ESTRADA (HONORARIOS)	\$4,622.78	\$0.00	\$6,516,858.13
P10203	24/05/2021		W470		GD Compra : 3575 Factura: W470, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$20,000.00	\$0.00	\$6,536,858.13
P10262	25/05/2021		315A		GD Compra : 3600 Factura: 315A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PROFESIONALES)	\$38,400.00	\$0.00	\$6,575,258.13
P10603	27/05/2021		756		GD Compra : 3687 Factura: 756, 64 DR. JOSE PABLO DE LA FUENTE CASTREJON	\$24,000.00	\$0.00	\$6,599,258.13



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10637	27/05/2021	13AF	GD Compra : 3702 Factura: 13AF, 1677 DR. ALVARO MAURICIO ANCHONDO AGUI	\$2,400.00	\$0.00	\$6,601,658.13	
P10639	27/05/2021	3718	GD Compra : 3703 Factura: 3718, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (HONORARIOS CC	\$2,600.00	\$0.00	\$6,604,258.13	
P10646	27/05/2021	3720	GD Compra : 3705 Factura: 3720, 71 DR. MARIO SOTO RAMOS (ATENCION MEDIC	\$13,800.00	\$0.00	\$6,618,058.13	
P10785	28/05/2021	W1103	GD Compra : 3768 Factura: W1103, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (HONORARI	\$18,000.00	\$0.00	\$6,636,058.13	
P10789	28/05/2021	W1103	Cancelación GD Compra : 3768 Factura: W1103, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	-\$18,000.00	\$0.00	\$6,618,058.13	
P10791	28/05/2021	W1103	GD Compra : 3770 Factura: W1103, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (HONORARI	\$18,000.00	\$0.00	\$6,636,058.13	
P10845	31/05/2021	HM-41101	GD Compra : 3791 Factura: HM-41101, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$5,737.50	\$0.00	\$6,641,795.63	
P10847	31/05/2021	HM-41102	GD Compra : 3792 Factura: HM-41102, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$2,500.00	\$0.00	\$6,644,295.63	
P10849	31/05/2021	HM-41103	GD Compra : 3793 Factura: HM-41103, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$10,040.63	\$0.00	\$6,654,336.26	
P10851	31/05/2021	HM-41104	GD Compra : 3794 Factura: HM-41104, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$29,422.01	\$0.00	\$6,683,758.27	
P10857	31/05/2021	HM-41105	GD Compra : 3797 Factura: HM-41105, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$62,460.75	\$0.00	\$6,746,219.02	
P10865	31/05/2021	HM-41106	GD Compra : 3801 Factura: HM-41106, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$4,556.25	\$0.00	\$6,750,775.27	
P10941	31/05/2021	130	GD Compra : 3846 Factura: 130, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS C	\$120,085.00	\$0.00	\$6,870,860.27	
P11002	31/05/2021	882	GD Compra : 3880 Factura: 882, 985 ERNESTO MOLINA FRÍAS (HONORARIOS CO	\$6,500.00	\$0.00	\$6,877,360.27	
P11041	31/05/2021	65028	GD Compra : 3903 Factura: 65028, 65 DR. JUAN ZAMBRANO RUIZ (HONORARIOS	\$54,000.00	\$0.00	\$6,931,360.27	
P11065	31/05/2021	14G	GD Compra : 3914 Factura: 14G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (F	\$14,600.00	\$0.00	\$6,945,960.27	
P11105	31/05/2021	W1555	GD Compra : 3932 Factura: W1555, 67 DR. LUIS RICARDO GARCIA VAZQUEZ (HOI	\$41,610.00	\$0.00	\$6,987,570.27	
P11147	31/05/2021	1182	GD Compra : 3959 Factura: 1182, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$2,700.00	\$0.00	\$6,990,270.27	
P11227	07/06/2021	47	GD Compra : 3987 Factura: 47, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HOI	\$39,740.00	\$0.00	\$7,030,010.27	
P11233	07/06/2021	429D	GD Compra : 3988 Factura: 429D, 1135 HECTOR MANUEL MELENDEZ PORTILLO (\$8,910.00	\$0.00	\$7,038,920.27	
P11255	07/06/2021	445A	GD Compra : 4001 Factura: 445A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (TRATA	\$74,650.00	\$0.00	\$7,113,570.27	
P11258	07/06/2021	A749	GD Compra : 4002 Factura: A749, 1354 DR. ABDON LIMAS JUAREZ (HONORARIOS	\$10,300.00	\$0.00	\$7,123,870.27	
P11262	07/06/2021	00041022	GD Compra : 4004 Factura: 00041022, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,124,201.59	
P11264	07/06/2021	00041021	GD Compra : 4005 Factura: 00041021, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,124,532.91	
P11268	07/06/2021	00041005	GD Compra : 4007 Factura: 00041005, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,124,864.23	
P11270	07/06/2021	00040994	GD Compra : 4008 Factura: 00040994, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,125,195.55	
P11272	07/06/2021	178D	GD Compra : 4009 Factura: 178D, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONO	\$23,210.00	\$0.00	\$7,148,405.55	
P11294	08/06/2021	W1219	GD Compra : 4018 Factura: W1219, 48 DR. GILBERTO SAENZ GUERRERO (TRATA	\$16,500.00	\$0.00	\$7,164,905.55	
P11299	08/06/2021	W928	GD Compra : 4021 Factura: W928, 68 DR. MANUEL GALLARDO MARTINEZ (HONO	\$111,100.00	\$0.00	\$7,276,005.55	
P11301	08/06/2021	594	GD Compra : 4022 Factura: 594, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$40,000.00	\$0.00	\$7,316,005.55	
P11303	08/06/2021	596	GD Compra : 4023 Factura: 596, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$5,000.00	\$0.00	\$7,321,005.55	
P11305	08/06/2021	00041034	GD Compra : 4024 Factura: 00041034, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,321,336.87	
P11311	08/06/2021	00041035	GD Compra : 4027 Factura: 00041035, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,321,668.19	
P11315	08/06/2021	00041036	GD Compra : 4028 Factura: 00041036, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,321,999.51	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P11318	08/06/2021		00041037		GD Compra : 4030 Factura: 00041037, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,322,330.83
P11320	08/06/2021		00041038		GD Compra : 4031 Factura: 00041038, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,322,662.15
P11324	08/06/2021		00041039		GD Compra : 4033 Factura: 00041039, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,322,993.47
P11327	08/06/2021		00041040		GD Compra : 4034 Factura: 00041040, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,323,324.79
P11331	08/06/2021		00041041		GD Compra : 4036 Factura: 00041041, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,323,656.11
P11333	08/06/2021		00041042		GD Compra : 4037 Factura: 00041042, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,323,987.43
P11335	08/06/2021		00041043		GD Compra : 4038 Factura: 00041043, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,324,318.75
P11337	08/06/2021		00041044		GD Compra : 4039 Factura: 00041044, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,324,650.07
P11339	08/06/2021		00041045		GD Compra : 4040 Factura: 00041045, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,324,981.39
P11341	08/06/2021		00041046		GD Compra : 4041 Factura: 00041046, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,325,312.71
P11343	08/06/2021		00041047		GD Compra : 4042 Factura: 00041047, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$7,325,644.03
P11469	10/06/2021		W4551		GD Compra : 4113 Factura: W4551, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (SER	\$43,134.60	\$0.00	\$7,368,778.63
P11507	10/06/2021		595		GD Compra : 4129 Factura: 595, 56 DR. JESUS MANUEL ZAVALA PORTILLO (HON	\$1,500.00	\$0.00	\$7,370,278.63
P11567	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4148 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS SUP	\$10,170.12	\$0.00	\$7,380,448.75
P11570	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4149 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINAT	\$11,741.87	\$0.00	\$7,392,190.62
P11572	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4150 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDE	\$10,043.52	\$0.00	\$7,402,234.14
P11574	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4151 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (INTERINATO	\$11,741.87	\$0.00	\$7,413,976.01
P11576	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4152 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (INTERII	\$1,677.41	\$0.00	\$7,415,653.42
P11578	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4153 Factura: S/N, 1013 ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ (INTE	\$10,170.12	\$0.00	\$7,425,823.54
P11586	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4156 Factura: S/N, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTEI	\$1,677.41	\$0.00	\$7,427,500.95
P11588	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4157 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INT	\$10,170.12	\$0.00	\$7,437,671.07
P11590	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4158 Factura: S/N, 1674 ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA (IN	\$10,170.12	\$0.00	\$7,447,841.19
P11591	10/06/2021		S/N		Cancelación GD Compra : 4157 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODR	-\$10,170.12	\$0.00	\$7,437,671.07
P11592	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4159 Factura: S/N, 1640 ADAN ISRAEL ARELLANO RODRIGUEZ (INT	\$7,396.45	\$0.00	\$7,445,067.52
P11594	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4160 Factura: S/N, 1559 GRISEL ADRIANA TORRES FLORES (INTER	\$9,245.57	\$0.00	\$7,454,313.09
P11596	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4161 Factura: S/N, 1617 MIRSHA JAZMIN FAVELA SUAREZ (INTERIN	\$9,245.57	\$0.00	\$7,463,558.66
P12670	10/06/2021		S/N		Cancelación GD Compra : 4161 Factura: S/N, 1617 MIRSHA JAZMIN FAVELA SUARI	-\$9,245.57	\$0.00	\$7,454,313.09
P12671	10/06/2021		S/N		GD Compra : 4355 Factura: S/N, 1642 MARGARITA ALEJANDRA FABELA LOZANO	\$9,245.57	\$0.00	\$7,463,558.66
P11795	14/06/2021		A652		GD Compra : 4200 Factura: A652, 224 DR. ROBERTO JESUS HERNANDEZ ALVAR	\$169,513.00	\$0.00	\$7,633,071.66
P11804	14/06/2021		A2330		GD Compra : 4207 Factura: A2330, 81 DR. RODOLFO CHAVEZ CHAVEZ (HONORAI	\$24,700.00	\$0.00	\$7,657,771.66
P11810	14/06/2021		2395		GD Compra : 4211 Factura: 2395, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HONORARIOS	\$34,900.00	\$0.00	\$7,692,671.66
P11824	14/06/2021		330		GD Compra : 4220 Factura: 330, 93 DRA. MARIA GRICELDA ARAGON DE LOS RIO	\$106,574.48	\$0.00	\$7,799,246.14
P11848	14/06/2021		A23131		GD Compra : 4228 Factura: A23131, 3 ANESTESIOLOGOS UNIDOS DEL PARQUE :	\$18,480.00	\$0.00	\$7,817,726.14
P11898	14/06/2021		494		GD Compra : 4246 Factura: 494, 602 DRA. LIZZETE ALMEIDA ANCHONDO (CONSU	\$55,480.00	\$0.00	\$7,873,206.14



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P11936	15/06/2021	C194	GD Compra : 4269 Factura: C194, 1681 DRA. LILIANA CHAVIRA RUIZ (ATENCION M	\$5,600.00	\$0.00	\$7,878,806.14	
P11941	15/06/2021	1207	GD Compra : 4271 Factura: 1207, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$1,750.00	\$0.00	\$7,880,556.14	
P11943	15/06/2021	1208	GD Compra : 4272 Factura: 1208, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$1,750.00	\$0.00	\$7,882,306.14	
P11945	15/06/2021	1212	GD Compra : 4273 Factura: 1212, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$2,100.00	\$0.00	\$7,884,406.14	
P11947	15/06/2021	A2061	GD Compra : 4274 Factura: A2061, 36 DR. BERNARDO OCTAVIO ENRIQUEZ GUILLI	\$8,400.00	\$0.00	\$7,892,806.14	
P11951	15/06/2021	16G	GD Compra : 4276 Factura: 16G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (F	\$13,200.00	\$0.00	\$7,906,006.14	
P11955	15/06/2021	CG62764	GD Compra : 4279 Factura: CG62764, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$10,028.21	\$0.00	\$7,916,034.35	
P11991	15/06/2021	45P	GD Compra : 4280 Factura: 45P, 95 DRA. MARISELA ANTILLON BUSTAMANTE (HC	\$37,884.00	\$0.00	\$7,953,918.35	
P12432	16/06/2021	4A2E	GD Compra : 4299 Factura: 4A2E, 1076 LIBIER MELISA RASCON MARTINEZ (TER/	\$7,410.00	\$0.00	\$7,961,328.35	
P12437	16/06/2021	3584	GD Compra : 4300 Factura: 3584, 51 DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ (F	\$10,200.00	\$0.00	\$7,971,528.35	
P12570	16/06/2021	820	GD Compra : 4308 Factura: 820, 86 DR. VLADIMIR DE LA RIVA PARRA (CIRUGIA D	\$90,000.00	\$0.00	\$8,061,528.35	
P12597	17/06/2021	2395	Cancelación GD Compra : 4211 Factura: 2395, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HC	-\$34,900.00	\$0.00	\$8,026,628.35	
P12600	17/06/2021	2413	GD Compra : 4327 Factura: 2413, 38 DR. CESAR MADRID SIERRA (HONORARIOS	\$10,900.00	\$0.00	\$8,037,528.35	
P12602	17/06/2021	3583	GD Compra : 4328 Factura: 3583, 51 DR. JAIME ERNESTO CHACON GONZALEZ (F	\$46,200.00	\$0.00	\$8,083,728.35	
P12637	17/06/2021	W2157	GD Compra : 4341 Factura: W2157, 66 DR. JUAN CRUZ BACA (HONORARIOS COM	\$51,000.00	\$0.00	\$8,134,728.35	
P12662	17/06/2021	A1406	GD Compra : 4352 Factura: A1406, 90 DRA. AVRIL MOLINA GARCIA (HONORARIO:	\$5,500.00	\$0.00	\$8,140,228.35	
P12673	18/06/2021	1206	GD Compra : 4356 Factura: 1206, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$1,750.00	\$0.00	\$8,141,978.35	
P12768	18/06/2021	A768	GD Compra : 4400 Factura: A768, 1133 GUILLERMO EDUARDO DEISTER DUARTE	\$164,000.00	\$0.00	\$8,305,978.35	
P12792	21/06/2021	W1346	GD Compra : 4411 Factura: W1346, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$1,000.00	\$0.00	\$8,306,978.35	
P12794	21/06/2021	A817	GD Compra : 4412 Factura: A817, 188 YAZMIN AIDEE GARCIA GONZALEZ (HONO	\$1,500.00	\$0.00	\$8,308,478.35	
P12796	21/06/2021	W1345	GD Compra : 4413 Factura: W1345, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$12,630.00	\$0.00	\$8,321,108.35	
P12800	21/06/2021	1328	GD Compra : 4416 Factura: 1328, 54 DR. JESUS GILBERTO RODRIGUEZ ERIVES (\$8,300.00	\$0.00	\$8,329,408.35	
P12832	22/06/2021	1B58	GD Compra : 4438 Factura: 1B58, 10 CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSIC	\$7,500.00	\$0.00	\$8,336,908.35	
P12834	22/06/2021	530C	GD Compra : 4439 Factura: 530C, 10 CENTRO DE ATENCION Y PREVENCIÓN PSIC	\$8,000.00	\$0.00	\$8,344,908.35	
P12853	22/06/2021	00041089	GD Compra : 4448 Factura: 00041089, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,345,239.67	
P12855	22/06/2021	00041090	GD Compra : 4449 Factura: 00041090, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,345,570.99	
P12857	22/06/2021	00041133	GD Compra : 4450 Factura: 00041133, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,345,902.31	
P12861	22/06/2021	00041161	GD Compra : 4452 Factura: 00041161, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,346,233.63	
P12864	22/06/2021	00041164	GD Compra : 4453 Factura: 00041164, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,346,564.95	
P12866	22/06/2021	00041172	GD Compra : 4454 Factura: 00041172, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,346,896.27	
P12872	22/06/2021	00041160	GD Compra : 4457 Factura: 00041160, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,347,227.59	
P12874	23/06/2021	00041180	GD Compra : 4458 Factura: 00041180, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,347,558.91	
P12876	23/06/2021	00041209	GD Compra : 4459 Factura: 00041209, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,347,890.23	
P12878	23/06/2021	00041210	GD Compra : 4460 Factura: 00041210, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,348,221.55	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P13009	24/06/2021		S/N			GD Compra : 4527 Factura: S/N, 1596 ALAN ALBA GONZALEZ (INTERINATOS SUP	\$10,170.12	\$0.00	\$8,358,391.67
P13011	24/06/2021		S/N			GD Compra : 4528 Factura: S/N, 1594 LUIS JESUS AGUILAR CHAVEZ (INTERINATOS SUP	\$5,032.23	\$0.00	\$8,363,423.90
P13013	24/06/2021		S/N			GD Compra : 4529 Factura: S/N, 1605 KARLA GIOVANNA VILLARREAL HERNANDE	\$7,365.22	\$0.00	\$8,370,789.12
P13015	24/06/2021		S/N			GD Compra : 4530 Factura: S/N, 1622 GONZALO QUEZADA VALLES (INTERINATOS SUP	\$1,677.41	\$0.00	\$8,372,466.53
P13018	24/06/2021		S/N			GD Compra : 4531 Factura: S/N, 1627 JESUS SALVADOR FLORES LOPEZ (INTERINATOS SUP	\$8,387.05	\$0.00	\$8,380,853.58
P13024	24/06/2021		S/N			GD Compra : 4534 Factura: S/N, 1013 ANA GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ (INTE	\$11,094.68	\$0.00	\$8,391,948.26
P13027	24/06/2021		SN			GD Compra : 4536 Factura: SN, 1628 PAULINA ALEJANDRA PEREZ LERMA (INTE	\$5,032.23	\$0.00	\$8,396,980.49
P13029	24/06/2021		SN			GD Compra : 4537 Factura: SN, 1674 ITZEL ALEXANDRA LOPEZ CASTAÑEDA (INT	\$10,170.12	\$0.00	\$8,407,150.61
P13038	24/06/2021		E140			Cancelación GD Compra : 3327 Factura: E140, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ	-\$16,500.00	\$0.00	\$8,390,650.61
P13042	24/06/2021		AD14			GD Compra : 4541 Factura: AD14, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL (HO	\$16,500.00	\$0.00	\$8,407,150.61
P13091	24/06/2021		AD14			GD Compra : 4555 Factura: AD14, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ DOZAL (HO	\$16,500.00	\$0.00	\$8,423,650.61
P13075	25/06/2021		W 4612			GD Compra : 4548 Factura: W 4612, 157 PHYSIS TERAPIAS FISICAS INTEGR (CON	\$45,425.60	\$0.00	\$8,469,076.21
P13077	25/06/2021		HM-41382			GD Compra : 4549 Factura: HM-41382, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$62,460.75	\$0.00	\$8,531,536.96
P13086	25/06/2021		AD14			Cancelación GD Compra : 4541 Factura: AD14, 1670 DR. JORGE GABRIEL CHAVEZ	-\$16,500.00	\$0.00	\$8,515,036.96
P13099	25/06/2021		HM-41381			GD Compra : 4559 Factura: HM-41381, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$2,500.00	\$0.00	\$8,517,536.96
P13106	25/06/2021		HM-41380			GD Compra : 4562 Factura: HM-41380, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$2,000.00	\$0.00	\$8,519,536.96
P13113	25/06/2021		HM-41378			GD Compra : 4566 Factura: HM-41378, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$18,073.13	\$0.00	\$8,537,610.09
P13130	25/06/2021		HM-41383			GD Compra : 4574 Factura: HM-41383, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$5,737.50	\$0.00	\$8,543,347.59
P13245	25/06/2021		140			GD Compra : 4587 Factura: 140, 1606 DR. ISRAEL NUÑEZ SOSA (HONORARIOS A	\$45,085.00	\$0.00	\$8,588,432.59
P13246	25/06/2021		CG62764			Cancelación GD Compra : 4279 Factura: CG62764, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$10,028.21	\$0.00	\$8,578,404.38
P13267	25/06/2021		58			GD Compra : 4595 Factura: 58, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HO	\$38,665.00	\$0.00	\$8,617,069.38
P13306	28/06/2021		C4067			GD Compra : 4613 Factura: C4067, 212 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA I	\$1,600.00	\$0.00	\$8,618,669.38
P13388	28/06/2021		W581			GD Compra : 4639 Factura: W581, 955 VICTOR HUGO MARTINEZ FIERRO (CONSI	\$69,200.00	\$0.00	\$8,687,869.38
P13429	29/06/2021		17G			GD Compra : 4647 Factura: 17G, 74 DR. OSCAR RAMON GUTIERREZ NEVAREZ (F	\$13,600.00	\$0.00	\$8,701,469.38
P13432	29/06/2021		B 7749			GD Compra : 4648 Factura: B 7749, 133 INSTITUTO JOSE DAVID A.C. (TERAPIA IN	\$51,127.50	\$0.00	\$8,752,596.88
P13433	29/06/2021		C8E8			GD Compra : 4649 Factura: C8E8, 1301 DR. ROMERO TALAMAS HECTOR ROLANI	\$1,500.00	\$0.00	\$8,754,096.88
P13442	29/06/2021		00041262			GD Compra : 4651 Factura: 00041262, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,754,428.20
P13446	29/06/2021		00041261			GD Compra : 4653 Factura: 00041261, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$8,754,759.52
P13480	29/06/2021		1226			GD Compra : 4657 Factura: 1226, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$900.00	\$0.00	\$8,755,659.52
P13673	29/06/2021		335A			GD Compra : 4668 Factura: 335A, 85 DR. VICTOR MANUEL FAVELA SOLORIO (PR	\$57,600.00	\$0.00	\$8,813,259.52
P13831	30/06/2021		1229			GD Compra : 4691 Factura: 1229, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$1,750.00	\$0.00	\$8,815,009.52
P13833	30/06/2021		447A			GD Compra : 4692 Factura: 447A, 62 DR. JOSE LUIS ESQUIVEL VILLEGAS (TRATA	\$43,150.00	\$0.00	\$8,858,159.52
P13928	30/06/2021		1223			GD Compra : 4739 Factura: 1223, 55 DR. JESUS JOSE RIVERA OLIVAS (HONORAF	\$1,750.00	\$0.00	\$8,859,909.52
P14067	30/06/2021		C2DA			GD Compra : 4802 Factura: C2DA, 1619 DRA. SILVIA PORTILLO BENCOMO (HONC	\$19,580.00	\$0.00	\$8,879,489.52



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P14070	30/06/2021		W1155				
				GD Compra : 4803 Factura: W1155, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (CROSSLINI	\$15,540.00	\$0.00	\$8,895,029.52
5133-3392				Estudios Especiales	\$0.00	\$1,617,855.51	\$0.00
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 DR. 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
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 DR. 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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 MEXICO	\$2,428.95	\$0.00	\$272,608.92
P03445	25/02/2021		00900089		GD Compra : 1321 Factura: 00900089, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,428.95	\$0.00	\$275,037.87
P03450	25/02/2021		00900908		GD Compra : 1322 Factura: 00900908, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$276,891.39
P03475	25/02/2021		00900607		GD Compra : 1327 Factura: 00900607, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$278,744.91
P03478	25/02/2021		00900114		GD Compra : 1328 Factura: 00900114, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$280,598.43
P03484	25/02/2021		00900110		GD Compra : 1331 Factura: 00900110, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$282,451.95



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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
P06624	12/04/2021		A4617	GD Compra : 2425 Factura: A4617, 128 ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTI	\$2,004.48	\$0.00	\$726,338.02
P06660	12/04/2021		911675	GD Compra : 2439 Factura: 911675, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$2,428.95	\$0.00	\$728,766.97
P06671	12/04/2021		910500	GD Compra : 2447 Factura: 910500, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$730,620.49
P06676	12/04/2021		910499	GD Compra : 2451 Factura: 910499, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,342.98	\$0.00	\$733,963.47
P06678	12/04/2021		910439	GD Compra : 2452 Factura: 910439, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,965.97	\$0.00	\$737,929.44



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P06699	12/04/2021		911011		GD Compra : 2461 Factura: 911011, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$992.60	\$0.00	\$738,922.04
P06738	13/04/2021		4847		GD Compra : 2483 Factura: 4847, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LE	\$34,510.00	\$0.00	\$773,432.04
P06770	13/04/2021		A 919627		GD Compra : 2496 Factura: A 919627, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$4,640.00	\$0.00	\$778,072.04
P06773	13/04/2021		A 919625		GD Compra : 2497 Factura: A 919625, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$4,640.00	\$0.00	\$782,712.04
P06775	13/04/2021		A 919628		GD Compra : 2498 Factura: A 919628, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$6,603.60	\$0.00	\$789,315.64
P06861	14/04/2021		A 919615		GD Compra : 2530 Factura: A 919615, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$2,436.00	\$0.00	\$791,751.64
P06863	14/04/2021		A 919629		GD Compra : 2531 Factura: A 919629, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$6,603.60	\$0.00	\$798,355.24
P07131	16/04/2021		W725		Cancelación GD Compra : 2147 Factura: W725, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA	-\$6,848.00	\$0.00	\$791,507.24
P07134	16/04/2021		W725		GD Compra : 2582 Factura: W725, 44 DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDEZ (I	\$6,848.00	\$0.00	\$798,355.24
P07695	26/04/2021		00915169		GD Compra : 2825 Factura: 00915169, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$800,784.19
P07755	27/04/2021		00912732		GD Compra : 2853 Factura: 00912732, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$802,637.71
P07758	27/04/2021		00913133		GD Compra : 2855 Factura: 00913133, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$804,491.23
P07760	27/04/2021		00913445		GD Compra : 2856 Factura: 00913445, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$806,344.75
P07764	27/04/2021		00913451		GD Compra : 2858 Factura: 00913451, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$808,198.27
P07766	27/04/2021		00913810		GD Compra : 2859 Factura: 00913810, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,282.47	\$0.00	\$812,480.74
P07768	27/04/2021		00914506		GD Compra : 2860 Factura: 00914506, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$814,909.69
P07770	27/04/2021		00914587		GD Compra : 2861 Factura: 00914587, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$817,338.64
P07772	27/04/2021		00914863		GD Compra : 2862 Factura: 00914863, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$819,192.16
P07774	27/04/2021		00914866		GD Compra : 2863 Factura: 00914866, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$821,045.68
P07776	27/04/2021		00915171		GD Compra : 2864 Factura: 00915171, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$823,474.63
P07779	27/04/2021		00915198		GD Compra : 2865 Factura: 00915198, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,282.47	\$0.00	\$827,757.10
P07782	27/04/2021		00915150		GD Compra : 2867 Factura: 00915150, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$49,312.03	\$0.00	\$877,069.13
P07790	27/04/2021		A921298		GD Compra : 2870 Factura: A921298, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$8,725.62	\$0.00	\$885,794.75
P08104	30/04/2021		00915469		GD Compra : 2982 Factura: 00915469, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,428.95	\$0.00	\$888,223.70
P08106	30/04/2021		00915913		GD Compra : 2983 Factura: 00915913, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,282.47	\$0.00	\$892,506.17
P08108	30/04/2021		00916856		GD Compra : 2985 Factura: 00916856, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,853.52	\$0.00	\$894,359.69
P08110	30/04/2021		00916863		GD Compra : 2986 Factura: 00916863, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,112.45	\$0.00	\$896,472.14
P08138	30/04/2021		A923495		GD Compra : 3005 Factura: A923495, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$12,361.09	\$0.00	\$908,833.23
P08253	30/04/2021		A924036		GD Compra : 3057 Factura: A924036, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$911,600.70
P08261	30/04/2021		A924063		GD Compra : 3061 Factura: A924063, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$8,725.62	\$0.00	\$920,326.32
P08265	30/04/2021		A924065		GD Compra : 3063 Factura: A924065, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$923,417.69
P08268	30/04/2021		A924066		GD Compra : 3064 Factura: A924066, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$926,185.16
P08622	11/05/2021		4896		GD Compra : 3200 Factura: 4896, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LE	\$25,950.00	\$0.00	\$952,135.16
P08628	11/05/2021		W746		GD Compra : 3203 Factura: W746, 44 DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES (I	\$17,432.40	\$0.00	\$969,567.56



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P08641	11/05/2021		A3296		GD Compra : 3209 Factura: A3296, 147 MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE S.A. DE	\$11,950.02	\$0.00	\$981,517.58
P08831	12/05/2021		918592		GD Compra : 3283 Factura: 918592, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$983,371.10
P08834	12/05/2021		918727		GD Compra : 3284 Factura: 918727, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$985,224.62
P08837	12/05/2021		919360		GD Compra : 3285 Factura: 919360, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,853.52	\$0.00	\$987,078.14
P09189	14/05/2021		A925390		GD Compra : 3333 Factura: A925390, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$990,169.51
P09392	14/05/2021		00920470		GD Compra : 3353 Factura: 00920470, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$576.52	\$0.00	\$990,746.03
P09448	17/05/2021		A926516		GD Compra : 3371 Factura: A926516, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$993,837.40
P09450	17/05/2021		A926517		GD Compra : 3372 Factura: A926517, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$996,604.87
P09452	17/05/2021		A926521		GD Compra : 3373 Factura: A926521, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$999,696.24
P09470	17/05/2021		A926523		GD Compra : 3378 Factura: A926523, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$1,002,463.71
P10053	20/05/2021		A926684		GD Compra : 3495 Factura: A926684, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$8,725.62	\$0.00	\$1,011,189.33
P10093	20/05/2021		W1263		GD Compra : 3514 Factura: W1263, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$4,857.00	\$0.00	\$1,016,046.33
P10096	20/05/2021		W1242		GD Compra : 3515 Factura: W1242, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$5,194.00	\$0.00	\$1,021,240.33
P10199	24/05/2021		A 928042		GD Compra : 3574 Factura: A 928042, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$2,871.74	\$0.00	\$1,024,112.07
P10203	24/05/2021		W470		GD Compra : 3575 Factura: W470, 45 DR. FRANCISCO IGNACIO DE LA PEÑA SAU	\$16,100.00	\$0.00	\$1,040,212.07
P10303	25/05/2021		00922749		GD Compra : 3615 Factura: 00922749, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$49,312.03	\$0.00	\$1,089,524.10
P10426	26/05/2021		8158		GD Compra : 3648 Factura: 8158, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$10,930.46	\$0.00	\$1,100,454.56
P10613	27/05/2021		G3211		GD Compra : 3692 Factura: G3211, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIU	\$17,864.00	\$0.00	\$1,118,318.56
P10657	27/05/2021		00922689		GD Compra : 3707 Factura: 00922689, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$49,312.03	\$0.00	\$1,167,630.59
P10659	27/05/2021		00922667		GD Compra : 3708 Factura: 00922667, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$49,312.03	\$0.00	\$1,216,942.62
P10794	28/05/2021		00922644		GD Compra : 3772 Factura: 00922644, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$49,312.03	\$0.00	\$1,266,254.65
P10829	28/05/2021		8151		GD Compra : 3783 Factura: 8151, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$101,282.47	\$0.00	\$1,367,537.12
P10904	31/05/2021		10941		GD Compra : 3826 Factura: 10941, 123 GRUPO VISION LASER DE CHIHUAHUA SC	\$41,749.94	\$0.00	\$1,409,287.06
P11050	31/05/2021		A928259		GD Compra : 3907 Factura: A928259, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$1,412,378.43
P11053	31/05/2021		A928267		GD Compra : 3909 Factura: A928267, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$1,415,145.90
P11055	31/05/2021		321		GD Compra : 3910 Factura: 321, 88 DRA. ADELA IVONNE GUZMAN CHAVEZ (AUDI	\$40,665.00	\$0.00	\$1,455,810.90
P11057	31/05/2021		A3308		GD Compra : 3911 Factura: A3308, 147 MEDICINA NUCLEAR DEL NORTE S.A. DE	\$11,649.99	\$0.00	\$1,467,460.89
P11238	07/06/2021		A930436		GD Compra : 3990 Factura: A930436, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$1,470,228.36
P11240	07/06/2021		A930437		GD Compra : 3991 Factura: A930437, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$1,472,995.83
P11242	07/06/2021		A930438		GD Compra : 3992 Factura: A930438, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$1,475,763.30
P11514	10/06/2021		G3252		GD Compra : 4130 Factura: G3252, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIU	\$21,692.00	\$0.00	\$1,497,455.30
P11841	14/06/2021		A1405		GD Compra : 4227 Factura: A1405, 33 DR. ARNULFO AQUINO GARCIA (COLONOS	\$7,500.00	\$0.00	\$1,504,955.30
P11860	14/06/2021		A931840		GD Compra : 4234 Factura: A931840, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$8,725.62	\$0.00	\$1,513,680.92
P11913	14/06/2021		4967		GD Compra : 4252 Factura: 4967, 92 DRA. MAGDALENA CLEMENTE PONCE DE LE	\$29,410.00	\$0.00	\$1,543,090.92



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P12604	17/06/2021	HGE-2387	GD Compra : 4329 Factura: HGE-2387, 170 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$3,250.00	\$0.00	\$1,546,340.92	
P12792	21/06/2021	W1346	GD Compra : 4411 Factura: W1346, 69 DR. MARCO HUGO SANCHEZ BUSTILLOS (\$4,183.00	\$0.00	\$1,550,523.92	
P12804	21/06/2021	W773	GD Compra : 4418 Factura: W773, 44 DR. FRANCISCO ALBERTO MEJIA VALDES (I	\$30,693.60	\$0.00	\$1,581,217.52	
P12819	21/06/2021	A933486	GD Compra : 4430 Factura: A933486, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$1,584,308.89	
P12821	21/06/2021	A933487	GD Compra : 4431 Factura: A933487, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$1,587,076.36	
P12825	21/06/2021	A933498	GD Compra : 4433 Factura: A933498, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$1,589,843.83	
P12828	21/06/2021	A933499	GD Compra : 4435 Factura: A933499, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,767.47	\$0.00	\$1,592,611.30	
P13276	28/06/2021	A934383	GD Compra : 4597 Factura: A934383, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$1,595,702.67	
P13278	28/06/2021	A934387	GD Compra : 4598 Factura: A934387, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$8,725.62	\$0.00	\$1,604,428.29	
P13312	28/06/2021	A934139	GD Compra : 4616 Factura: A934139, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,729.62	\$0.00	\$1,608,157.91	
P13380	28/06/2021	00930172	GD Compra : 4638 Factura: 00930172, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$9,697.60	\$0.00	\$1,617,855.51	
5133-3393			Servicios médicos por iguala	\$0.00	\$1,428,038.80	\$0.00	\$1,428,038.80
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 D	\$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 DI	\$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 (MEC	\$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 D	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
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 (P	\$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 DE	\$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 I	\$11,000.00	\$0.00	\$174,513.80	
P00551	28/01/2021	E05D3	GD Compra : 110 Factura: E05D3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MED	\$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 DE	\$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 (P	\$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 (P	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03133	23/02/2021		6522	GD Compra : 1254 Factura: 6522, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO DE	\$3,825.00	\$0.00	\$390,055.20
P03136	23/02/2021		413	GD Compra : 1255 Factura: 413, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA (MÉDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$401,055.20
P03139	23/02/2021		4	GD Compra : 1256 Factura: 4, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDICO DE	\$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	\$11,000.00	\$0.00	\$425,955.20
P03145	23/02/2021		4	GD Compra : 1258 Factura: 4, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉDICO DE	\$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 (MÉDICO DE	\$8,500.00	\$0.00	\$452,024.60
P03558	23/02/2021		86	GD Compra : 1360 Factura: 86, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO DE	\$14,000.00	\$0.00	\$466,024.60
P03172	24/02/2021		A68CA	GD Compra : 1270 Factura: A68CA, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MÉDICO DE	\$7,000.00	\$0.00	\$473,024.60
P04321	10/03/2021		378	GD Compra : 1649 Factura: 378, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO DE	\$14,177.50	\$0.00	\$487,202.10
P04324	10/03/2021		5271	GD Compra : 1650 Factura: 5271, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (MÉDICO DE	\$21,000.00	\$0.00	\$508,202.10
P04332	10/03/2021		9B4	GD Compra : 1654 Factura: 9B4, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDICO DE	\$3,825.00	\$0.00	\$512,027.10
P04335	10/03/2021		416	GD Compra : 1655 Factura: 416, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA (MÉDICO DE	\$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	\$11,000.00	\$0.00	\$541,966.50
P04349	10/03/2021		6	GD Compra : 1661 Factura: 6, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEDICO DE	\$9,630.00	\$0.00	\$551,596.50
P04368	10/03/2021		6	GD Compra : 1669 Factura: 6, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MEDICO DE	\$13,900.00	\$0.00	\$565,496.50
P04510	11/03/2021		-90	GD Compra : 1724 Factura: -90, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDICO DE	\$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 (MÉDICO DE	\$8,500.00	\$0.00	\$587,996.50
P04612	12/03/2021		67441	GD Compra : 1769 Factura: 67441, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MEDICO DE	\$7,000.00	\$0.00	\$594,996.50
P05045	22/03/2021		380	GD Compra : 1978 Factura: 380, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO DE	\$14,177.50	\$0.00	\$609,174.00
P05048	22/03/2021		7	GD Compra : 1979 Factura: 7, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉDICO DE	\$13,900.00	\$0.00	\$623,074.00
P05053	22/03/2021		5291	GD Compra : 1981 Factura: 5291, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (MÉDICO DE	\$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	\$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 (MÉDICO DE	\$9,630.00	\$0.00	\$672,643.40
P05069	22/03/2021		59792	GD Compra : 1987 Factura: 59792, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO DE	\$3,825.00	\$0.00	\$676,468.40
P05663	29/03/2021		418	GD Compra : 2083 Factura: 418, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUELA (MÉDICO DE	\$11,000.00	\$0.00	\$687,468.40
P05787	29/03/2021		130	GD Compra : 2144 Factura: 130, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉDICO DE	\$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 DE	\$14,000.00	\$0.00	\$716,968.40
P06607	12/04/2021		5317	GD Compra : 2413 Factura: 5317, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA (MÉDICO DE	\$21,000.00	\$0.00	\$737,968.40
P06617	12/04/2021		381	GD Compra : 2420 Factura: 381, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO DE	\$14,177.50	\$0.00	\$752,145.90
P06630	12/04/2021		A 183	GD Compra : 2429 Factura: A 183, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO DE	\$7,939.40	\$0.00	\$760,085.30



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P06640	12/04/2021		5753E		GD Compra : 2433 Factura: 5753E, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINAS (MEDICO I	\$7,000.00	\$0.00	\$767,085.30
P06646	12/04/2021		W 1032		GD Compra : 2436 Factura: W 1032, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO D	\$14,000.00	\$0.00	\$781,085.30
P06651	12/04/2021		53747		GD Compra : 2437 Factura: 53747, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$3,825.00	\$0.00	\$784,910.30
P06656	12/04/2021		B9BD3		GD Compra : 2438 Factura: B9BD3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (ME	\$9,630.00	\$0.00	\$794,540.30
P06662	12/04/2021		F 421		GD Compra : 2440 Factura: F 421, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUE	\$11,000.00	\$0.00	\$805,540.30
P06732	12/04/2021		5753E		Cancelación GD Compra : 2433 Factura: 5753E, 1389 JOSE LUIS ROMERO SALINA	-\$7,000.00	\$0.00	\$798,540.30
P06848	14/04/2021		131		GD Compra : 2524 Factura: 131, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$8,500.00	\$0.00	\$807,040.30
P07519	14/04/2021		110		GD Compra : 2731 Factura: 110, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$14,000.00	\$0.00	\$821,040.30
P07523	14/04/2021		10		GD Compra : 2733 Factura: 10, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (MÉD	\$13,900.00	\$0.00	\$834,940.30
P07784	27/04/2021		5337		GD Compra : 2868 Factura: 5337, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$21,000.00	\$0.00	\$855,940.30
P07787	27/04/2021		382		GD Compra : 2869 Factura: 382, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO C	\$14,177.50	\$0.00	\$870,117.80
P07793	27/04/2021		w 1050		GD Compra : 2871 Factura: w 1050, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO DI	\$14,000.00	\$0.00	\$884,117.80
P07797	27/04/2021		A 184		GD Compra : 2873 Factura: A 184, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO D	\$7,939.40	\$0.00	\$892,057.20
P07800	27/04/2021		I 133		GD Compra : 2874 Factura: I 133, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (M	\$8,500.00	\$0.00	\$900,557.20
P07805	27/04/2021		F 424		GD Compra : 2876 Factura: F 424, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUE	\$11,000.00	\$0.00	\$911,557.20
P07818	27/04/2021		4D735		GD Compra : 2881 Factura: 4D735, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEI	\$9,630.00	\$0.00	\$921,187.20
P07822	27/04/2021		77BE7		GD Compra : 2882 Factura: 77BE7, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (I	\$13,900.00	\$0.00	\$935,087.20
P07827	27/04/2021		63B4B		GD Compra : 2884 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$3,297.41	\$0.00	\$938,384.61
P07830	27/04/2021		11+		GD Compra : 2885 Factura: 11+, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MEDIC	\$14,000.00	\$0.00	\$952,384.61
P07844	27/04/2021		63B4B		Cancelación GD Compra : 2884 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZI	-\$3,297.41	\$0.00	\$949,087.20
P07849	27/04/2021		63B4B		GD Compra : 2891 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$3,297.41	\$0.00	\$952,384.61
P07856	27/04/2021		77BE7		GD Compra : 2894 Factura: 77BE7, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (I	\$13,900.00	\$0.00	\$966,284.61
P07860	27/04/2021		4D735		Cancelación GD Compra : 2881 Factura: 4D735, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA	-\$9,630.00	\$0.00	\$956,654.61
P07861	27/04/2021		4D735		GD Compra : 2895 Factura: 4D735, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MEI	\$9,630.00	\$0.00	\$966,284.61
P08464	27/04/2021		63B4B		Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZI	-\$3,297.41	\$0.00	\$962,987.20
P08466	27/04/2021		63B4B		GD Compra : 3134 Factura: 63B4B, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$3,825.00	\$0.00	\$966,812.20
P08488	27/04/2021		77BE7		Cancelación GD Compra : 2882 Factura: 77BE7, 1114 HELDER YUBAL MARETH HE	-\$13,900.00	\$0.00	\$952,912.20
P08664	11/05/2021		5364		GD Compra : 3217 Factura: 5364, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$21,000.00	\$0.00	\$973,912.20
P08667	11/05/2021		W 1073		GD Compra : 3218 Factura: W 1073, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MEDICO D	\$14,000.00	\$0.00	\$987,912.20
P08671	11/05/2021		I 136		GD Compra : 3219 Factura: I 136, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (M	\$8,500.00	\$0.00	\$996,412.20
P08674	11/05/2021		F 427		GD Compra : 3220 Factura: F 427, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUE	\$11,000.00	\$0.00	\$1,007,412.20
P08677	11/05/2021		8FC8F		GD Compra : 3221 Factura: 8FC8F, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MEDIC	\$3,825.00	\$0.00	\$1,011,237.20
P08680	11/05/2021		EEBFC		GD Compra : 3222 Factura: EEBFC, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (ME	\$9,630.00	\$0.00	\$1,020,867.20
P08685	11/05/2021		383		GD Compra : 3223 Factura: 383, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MEDICO C	\$14,177.50	\$0.00	\$1,035,044.70



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08688	11/05/2021	A 185	GD Compra : 3224 Factura: A 185, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MEDICO D	\$7,939.40	\$0.00	\$1,042,984.10	
P08786	11/05/2021	122	GD Compra : 3267 Factura: 122, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$14,000.00	\$0.00	\$1,056,984.10	
P09550	11/05/2021	3B94F	GD Compra : 3413 Factura: 3B94F, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (M	\$13,900.00	\$0.00	\$1,070,884.10	
P09553	11/05/2021	3B94F	Cancelación GD Compra : 3413 Factura: 3B94F, 1114 HELDER YUBAL MARETH HE	-\$13,900.00	\$0.00	\$1,056,984.10	
P09555	11/05/2021	E5F61	GD Compra : 3414 Factura: E5F61, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (M	\$13,900.00	\$0.00	\$1,070,884.10	
P10128	11/05/2021	A45	GD Compra : 3541 Factura: A45, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (MÉDICC	\$9,445.00	\$0.00	\$1,080,329.10	
P10131	24/05/2021	384	GD Compra : 3542 Factura: 384, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO D	\$14,177.50	\$0.00	\$1,094,506.60	
P10134	24/05/2021	5388	GD Compra : 3543 Factura: 5388, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$21,000.00	\$0.00	\$1,115,506.60	
P10137	24/05/2021	1090	GD Compra : 3544 Factura: 1090, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE I	\$14,000.00	\$0.00	\$1,129,506.60	
P10140	24/05/2021	FB04	GD Compra : 3545 Factura: FB04, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO	\$3,825.00	\$0.00	\$1,133,331.60	
P10144	24/05/2021	186	GD Compra : 3547 Factura: 186, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE	\$7,939.40	\$0.00	\$1,141,271.00	
P10152	24/05/2021	B94F	GD Compra : 3551 Factura: B94F, 1114 HELDER YUBAL MARETH HERNANDEZ (M	\$13,900.00	\$0.00	\$1,155,171.00	
P10228	24/05/2021	129	GD Compra : 3585 Factura: 129, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$14,000.00	\$0.00	\$1,169,171.00	
P10231	24/05/2021	A32F	GD Compra : 3586 Factura: A32F, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉD	\$8,667.00	\$0.00	\$1,177,838.00	
P10341	25/05/2021	139	GD Compra : 3632 Factura: 139, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$8,500.00	\$0.00	\$1,186,338.00	
P10344	25/05/2021	A50	GD Compra : 3633 Factura: A50, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (MÉDICC	\$9,445.00	\$0.00	\$1,195,783.00	
P10420	25/05/2021	430	GD Compra : 3647 Factura: 430, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$11,000.00	\$0.00	\$1,206,783.00	
P10785	28/05/2021	W1103	GD Compra : 3768 Factura: W1103, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (HONORARI	\$14,000.00	\$0.00	\$1,220,783.00	
P10789	28/05/2021	W1103	Cancelación GD Compra : 3768 Factura: W1103, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN	-\$14,000.00	\$0.00	\$1,206,783.00	
P11532	10/06/2021	F 433	GD Compra : 4138 Factura: F 433, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUE	\$11,000.00	\$0.00	\$1,217,783.00	
P11543	10/06/2021	A 187	GD Compra : 4141 Factura: A 187, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (PAGO MEI	\$7,939.40	\$0.00	\$1,225,722.40	
P11546	10/06/2021	86BB3	GD Compra : 4142 Factura: 86BB3, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (PA	\$4,815.00	\$0.00	\$1,230,537.40	
P11557	10/06/2021	W 1114	GD Compra : 4146 Factura: W 1114, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (PAGO MEI	\$14,000.00	\$0.00	\$1,244,537.40	
P11566	10/06/2021	1C2CB	GD Compra : 4147 Factura: 1C2CB, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (PAGC	\$3,825.00	\$0.00	\$1,248,362.40	
P11580	10/06/2021	5418	GD Compra : 4154 Factura: 5418, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$21,000.00	\$0.00	\$1,269,362.40	
P11583	10/06/2021	385	GD Compra : 4155 Factura: 385, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (PAGO ME	\$14,177.50	\$0.00	\$1,283,539.90	
P11727	11/06/2021	141	GD Compra : 4172 Factura: 141, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (PA	\$8,500.00	\$0.00	\$1,292,039.90	
P11828	14/06/2021	139	GD Compra : 4222 Factura: 139, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (PAGO	\$14,000.00	\$0.00	\$1,306,039.90	
P11832	14/06/2021	A56	GD Compra : 4224 Factura: A56, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (PAGO D	\$9,445.00	\$0.00	\$1,315,484.90	
P12973	24/06/2021	5442	GD Compra : 4512 Factura: 5442, 258 DR. JOSE ADALBERTO BECERRIL RIVERA	\$21,000.00	\$0.00	\$1,336,484.90	
P12977	24/06/2021	B6D5	GD Compra : 4514 Factura: B6D5, 1101 NIDIA DESIREE VILLANUEVA GALLO (MÉD	\$8,667.00	\$0.00	\$1,345,151.90	
P12980	24/06/2021	97AB8	GD Compra : 4515 Factura: 97AB8, 1421 RUBEN BUSTILLOS VALENZUELA (MÉDICO	\$3,825.00	\$0.00	\$1,348,976.90	
P12983	24/06/2021	1141	GD Compra : 4516 Factura: 1141, 572 EDNA LUCIA VALDEZ PAYAN (MÉDICO DE I	\$14,000.00	\$0.00	\$1,362,976.90	
P12988	24/06/2021	188	GD Compra : 4518 Factura: 188, 237 JORGE RUVALCABA MURILLO (MÉDICO DE	\$7,939.40	\$0.00	\$1,370,916.30	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P12991	24/06/2021		387	GD Compra : 4519 Factura: 387, 254 ELVIA LETICIA AGUIRRE GARCIA (MÉDICO I	\$14,177.50	\$0.00	\$1,385,093.80	
P12996	24/06/2021		436	GD Compra : 4521 Factura: 436, 59 DR. JOSE ALFREDO CENICEROS VALENZUEL	\$11,000.00	\$0.00	\$1,396,093.80	
P13082	25/06/2021		145	GD Compra : 4551 Factura: 145, 886 KARLA YVETTE FERNANDEZ COLORBIO (MÉ	\$8,500.00	\$0.00	\$1,404,593.80	
P13087	25/06/2021		147	GD Compra : 4553 Factura: 147, 1567 DANIEL OMAR PIÑON VALENZUELA (MÉDIC	\$14,000.00	\$0.00	\$1,418,593.80	
P13717	29/06/2021		A59	GD Compra : 4672 Factura: A59, 1641 JOSÉ PAUL HERNÁNDEZ ACOSTA (MÉDICC	\$9,445.00	\$0.00	\$1,428,038.80	
5133-3394				Servicios hospitalarios	\$0.00	\$65,713,483.62	\$0.00	\$65,713,483.62
P00400	05/01/2021		CG55173	GD Compra : 70 Factura: CG55173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE / I	\$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	
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 / I	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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
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. (TRATAMIE	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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. (TRATAMIE	\$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 AMBULATORI	\$9,226.87	\$0.00	\$2,017,124.39
P00919	05/01/2021		17813		GD Compra : 255 Factura: 17813, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATORI	\$13,420.90	\$0.00	\$2,030,545.29
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	
P01025	05/01/2021	CG55619	GD Compra : 308 Factura: CG55619, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE/C	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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 MEXIC	\$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 MEXIC	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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.	-\$5,916.00	\$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.	-\$4,993.42	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01823	05/01/2021		CSM235	GD Compra : 700 Factura: CSM235, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD /I	\$24,407.90	\$0.00	\$8,044,854.54
P01870	05/01/2021		00892325	GD Compra : 733 Factura: 00892325, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$275,229.98	\$0.00	\$8,320,084.52
P01871	05/01/2021		39280	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 39280, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE	-\$1,614.00	\$0.00	\$8,318,470.52
P01881	05/01/2021		00892327	GD Compra : 740 Factura: 00892327, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$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 AMBULATORIO	\$14,091.94	\$0.00	\$9,188,566.71
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 VIRA	\$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 VIRA	\$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 QUIRURGI	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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
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. (URGENCI/	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 (NEUM	-\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 MEXIC	\$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 (NEUM	-\$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
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 MEXIC	\$208,166.77	\$0.00	\$22,145,244.88
P02398	17/02/2021		00898928		GD Compra : 949 Factura: 00898928, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$13,758.83	\$0.00	\$22,159,003.71
P02405	17/02/2021		00898933		GD Compra : 952 Factura: 00898933, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$147,132.83	\$0.00	\$22,306,136.54
P02449	17/02/2021		00898935		GD Compra : 956 Factura: 00898935, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$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 MEXIC	\$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. (SERVI	\$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 MEXIC	\$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//	\$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//	\$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 (\$896.70	\$0.00	\$23,273,925.52
P02685	17/02/2021		00897917		GD Compra : 1008 Factura: 00897917, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$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.	-\$26,499.46	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 (\$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
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 CHIHUAHU/	\$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 CHIHUAHU/	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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	-\$3,723.45	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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. (HERNIOPI	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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	-\$7,694.58	\$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
P06529	09/04/2021		401777		Cancelación GD Compra : 2312 Factura: 401777, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	-\$1,664.09	\$0.00	\$35,667,020.29
P06536	09/04/2021		00040177		GD Compra : 2383 Factura: 00040177, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. S.A.	\$1,664.09	\$0.00	\$35,668,684.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P06537	09/04/2021		0228		Cancelación GD Compra : 2159 Factura: 0228, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRA	-	\$76,974.75	\$0.00	\$35,591,709.63
P06540	09/04/2021		0228		GD Compra : 2384 Factura: 0228, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO I	\$39,099.10		\$0.00	\$35,630,808.73
P06545	09/04/2021		00907057		GD Compra : 2386 Factura: 00907057, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$81,375.64		\$0.00	\$35,712,184.37
P06549	09/04/2021		4287		GD Compra : 2388 Factura: 4287, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA POF	\$392,190.39		\$0.00	\$36,104,374.76
P06564	09/04/2021		1752		GD Compra : 2396 Factura: 1752, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NASOQUEILOPL	\$51,626.94		\$0.00	\$36,156,001.70
P06756	13/04/2021		A 949410		GD Compra : 2489 Factura: A 949410, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00		\$0.00	\$36,161,917.70
P06758	13/04/2021		919418		GD Compra : 2490 Factura: 919418, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A.	\$5,916.00		\$0.00	\$36,167,833.70
P06760	13/04/2021		A 919423		GD Compra : 2491 Factura: A 919423, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00		\$0.00	\$36,173,749.70
P06762	13/04/2021		A 919432		GD Compra : 2492 Factura: A 919432, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00		\$0.00	\$36,179,665.70
P06764	13/04/2021		A 919440		GD Compra : 2493 Factura: A 919440, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00		\$0.00	\$36,185,581.70
P06766	13/04/2021		A 919443		GD Compra : 2494 Factura: A 919443, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00		\$0.00	\$36,191,497.70
P06768	13/04/2021		A 919447		GD Compra : 2495 Factura: A 919447, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$6,308.47		\$0.00	\$36,197,806.17
P06779	13/04/2021		CG59445		GD Compra : 2500 Factura: CG59445, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46		\$0.00	\$36,224,305.63
P06782	13/04/2021		CG59446		GD Compra : 2501 Factura: CG59446, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,106.01		\$0.00	\$36,226,411.64
P06793	13/04/2021		CG59432		GD Compra : 2503 Factura: CG59432, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$27,932.80		\$0.00	\$36,254,344.44
P06795	13/04/2021		CG59433		GD Compra : 2504 Factura: CG59433, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,996.01		\$0.00	\$36,257,340.45
P06798	13/04/2021		CG59422		GD Compra : 2505 Factura: CG59422, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81		\$0.00	\$36,278,679.26
P06800	13/04/2021		CG59423		GD Compra : 2506 Factura: CG59423, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,752.47		\$0.00	\$36,282,431.73
P06802	13/04/2021		CG59420		GD Compra : 2507 Factura: CG59420, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,869.86		\$0.00	\$36,292,301.59
P06806	13/04/2021		CG59421		GD Compra : 2508 Factura: CG59421, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,220.45		\$0.00	\$36,295,522.04
P06843	14/04/2021		CG59286		GD Compra : 2522 Factura: CG59286, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$16,677.06		\$0.00	\$36,312,199.10
P06845	14/04/2021		CG59288		GD Compra : 2523 Factura: CG59288, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,332.71		\$0.00	\$36,313,531.81
P06851	14/04/2021		CG59292		GD Compra : 2525 Factura: CG59292, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,478.40		\$0.00	\$36,334,010.21
P06857	14/04/2021		A860186		GD Compra : 2528 Factura: A860186, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$209,713.27		\$0.00	\$36,543,723.48
P06886	14/04/2021		CG59293		GD Compra : 2545 Factura: CG59293, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,703.68		\$0.00	\$36,546,427.16
P06898	15/04/2021		CG59301		GD Compra : 2550 Factura: CG59301, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$18,902.61		\$0.00	\$36,565,329.77
P06900	15/04/2021		CG59303		GD Compra : 2551 Factura: CG59303, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$890.00		\$0.00	\$36,566,219.77
P06902	15/04/2021		CG59281		GD Compra : 2552 Factura: CG59281, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$27,933.08		\$0.00	\$36,594,152.85
P06904	15/04/2021		CG59282		GD Compra : 2553 Factura: CG59282, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$8,888.81		\$0.00	\$36,603,041.66
P06906	15/04/2021		CG59376		GD Compra : 2554 Factura: CG59376, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40		\$0.00	\$36,623,520.06
P06908	15/04/2021		CG59377		GD Compra : 2555 Factura: CG59377, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,415.18		\$0.00	\$36,626,935.24
P06912	15/04/2021		CG59374		GD Compra : 2556 Factura: CG59374, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81		\$0.00	\$36,648,274.05
P06916	15/04/2021		CG59375		GD Compra : 2557 Factura: CG59375, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC CG59	\$4,188.48		\$0.00	\$36,652,462.53
P06919	15/04/2021		CG59438		GD Compra : 2558 Factura: CG59438, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46		\$0.00	\$36,678,961.99



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P06921	15/04/2021		CG59439			GD Compra : 2559 Factura: CG59439, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,106.01	\$0.00	\$36,681,068.00
P06923	15/04/2021		CG59355			GD Compra : 2560 Factura: CG59355, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$16,677.06	\$0.00	\$36,697,745.06
P06926	15/04/2021		CG59356			GD Compra : 2561 Factura: CG59356, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,332.71	\$0.00	\$36,699,077.77
P06928	15/04/2021		CG59351			GD Compra : 2562 Factura: CG59351, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$36,725,577.23
P06930	15/04/2021		CG59353			GD Compra : 2563 Factura: CG59353, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,298.48	\$0.00	\$36,728,875.71
P06932	15/04/2021		CG59348			GD Compra : 2564 Factura: CG59348, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$36,749,354.11
P06942	15/04/2021		CG59349			GD Compra : 2566 Factura: CG59349, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,678.08	\$0.00	\$36,753,032.19
P06946	15/04/2021		CG59311			GD Compra : 2567 Factura: CG59311, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,869.86	\$0.00	\$36,762,902.05
P06949	15/04/2021		CG59313			GD Compra : 2568 Factura: CG59313, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,786.70	\$0.00	\$36,764,688.75
P07155	19/04/2021		CG59441			GD Compra : 2591 Factura: CG59441, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,423.02	\$0.00	\$36,771,111.77
P07159	19/04/2021		CG59314			GD Compra : 2593 Factura: CG59314, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,660.65	\$0.00	\$36,775,772.42
P07163	19/04/2021		CG59443			GD Compra : 2598 Factura: CG59443, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LAPAROSI	\$29,581.05	\$0.00	\$36,805,353.47
P07165	19/04/2021		CG59436			GD Compra : 2604 Factura: CG59436, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,917.44	\$0.00	\$36,807,270.91
P07173	19/04/2021		18376			GD Compra : 2614 Factura: 18376, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$25,876.46	\$0.00	\$36,833,147.37
P07179	19/04/2021		552487			GD Compra : 2616 Factura: 552487, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTI	\$5,934.42	\$0.00	\$36,839,081.79
P07197	19/04/2021		CG59437			GD Compra : 2623 Factura: CG59437, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,744.06	\$0.00	\$36,848,825.85
P07200	19/04/2021		H 2337			GD Compra : 2624 Factura: H 2337, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIU	\$92,800.00	\$0.00	\$36,941,625.85
P07205	19/04/2021		CG59361			GD Compra : 2628 Factura: CG59361, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,317.44	\$0.00	\$36,942,943.29
P07207	19/04/2021		CG59362			GD Compra : 2629 Factura: CG59362, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$18,123.15	\$0.00	\$36,961,066.44
P07210	19/04/2021		CG59315			GD Compra : 2631 Factura: CG59315, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,029.31	\$0.00	\$36,983,095.75
P07213	19/04/2021		CG59344			GD Compra : 2633 Factura: CG59344, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$18,398.50	\$0.00	\$37,001,494.25
P07215	19/04/2021		CG59357			GD Compra : 2634 Factura: CG59357, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,384.81	\$0.00	\$37,002,879.06
P07217	19/04/2021		CG59358			GD Compra : 2635 Factura: CG59358, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (P.O RESEI	\$23,346.24	\$0.00	\$37,026,225.30
P07219	19/04/2021		CG59306			GD Compra : 2636 Factura: CG59306, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$24,785.23	\$0.00	\$37,051,010.53
P07221	19/04/2021		CG59307			GD Compra : 2638 Factura: CG59307, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (SALPINGC	\$12,519.39	\$0.00	\$37,063,529.92
P07224	19/04/2021		CG59309			GD Compra : 2639 Factura: CG59309, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTRODE	\$19,125.53	\$0.00	\$37,082,655.45
P07227	19/04/2021		A 920841			GD Compra : 2640 Factura: A 920841, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$10,978.01	\$0.00	\$37,093,633.46
P07229	19/04/2021		A 920838			GD Compra : 2641 Factura: A 920838, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$685.40	\$0.00	\$37,094,318.86
P07239	20/04/2021		CG59424			GD Compra : 2645 Factura: CG59424, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C.	\$4,740.59	\$0.00	\$37,099,059.45
P07241	20/04/2021		CG59425			GD Compra : 2646 Factura: CG59425, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,466.90	\$0.00	\$37,112,526.35
P07243	20/04/2021		CG59426			GD Compra : 2647 Factura: CG59426, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,894.54	\$0.00	\$37,114,420.89
P07245	20/04/2021		CG59429			GD Compra : 2648 Factura: CG59429, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,894.54	\$0.00	\$37,116,315.43
P07247	20/04/2021		CG59316			GD Compra : 2649 Factura: CG59316, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,045.21	\$0.00	\$37,121,360.64
P07249	20/04/2021		CG59317			GD Compra : 2650 Factura: CG59317, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,368.39	\$0.00	\$37,122,729.03



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07251	20/04/2021		CG59320	GD Compra : 2651 Factura: CG59320, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$30,674.04	\$0.00	\$37,153,403.07
P07253	20/04/2021		CG59321	GD Compra : 2652 Factura: CG59321, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,827.91	\$0.00	\$37,155,230.98
P07255	20/04/2021		CG59304	GD Compra : 2653 Factura: CG59304, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOC C/	\$40,686.74	\$0.00	\$37,195,917.72
P07257	20/04/2021		CG59384	GD Compra : 2654 Factura: CG59384, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,181.23	\$0.00	\$37,198,098.95
P07259	20/04/2021		CG59440	GD Compra : 2655 Factura: CG59440, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$2,459.77	\$0.00	\$37,200,558.72
P07261	20/04/2021		CG59381	GD Compra : 2656 Factura: CG59381, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (REDUCCI	\$11,619.08	\$0.00	\$37,212,177.80
P07263	20/04/2021		CG59378	GD Compra : 2657 Factura: CG59378, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,234.24	\$0.00	\$37,217,412.04
P07265	20/04/2021		CG59385	GD Compra : 2658 Factura: CG59385, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,003.42	\$0.00	\$37,237,415.46
P07267	20/04/2021		CG59299	GD Compra : 2659 Factura: CG59299, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$36,386.44	\$0.00	\$37,273,801.90
P07270	21/04/2021		CG59386	GD Compra : 2660 Factura: CG59386, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,945.17	\$0.00	\$37,279,747.07
P07272	21/04/2021		CG59364	GD Compra : 2661 Factura: CG59364, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$5,197.26	\$0.00	\$37,284,944.33
P07276	21/04/2021		CG59363	GD Compra : 2664 Factura: CG59363, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,002.78	\$0.00	\$37,294,947.11
P07278	21/04/2021		CG59366	GD Compra : 2665 Factura: CG59366, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$27,925.01	\$0.00	\$37,322,872.12
P07280	21/04/2021		L 9614	GD Compra : 2666 Factura: L 9614, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. I	\$20,010.61	\$0.00	\$37,342,882.73
P07282	21/04/2021		CG59365	GD Compra : 2667 Factura: CG59365, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$13,818.85	\$0.00	\$37,356,701.58
P07285	21/04/2021		CG59277	GD Compra : 2669 Factura: CG59277, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$14,669.46	\$0.00	\$37,371,371.04
P07287	21/04/2021		CG59367	GD Compra : 2670 Factura: CG59367, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,911.04	\$0.00	\$37,376,282.08
P07291	21/04/2021		CG59280	GD Compra : 2671 Factura: CG59280, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$18,775.72	\$0.00	\$37,395,057.80
P07294	21/04/2021		CG59296	GD Compra : 2672 Factura: CG59296, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,780.35	\$0.00	\$37,404,838.15
P07296	21/04/2021		CG59297	GD Compra : 2673 Factura: CG59297, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$29,910.48	\$0.00	\$37,434,748.63
P07297	21/04/2021		8970	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: 8970, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINI	-\$505,531.08	\$0.00	\$36,929,217.55
P07303	21/04/2021		8970	GD Compra : 2677 Factura: 8970, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (SINDROME DE I	\$385,375.28	\$0.00	\$37,314,592.83
P07321	21/04/2021		CG59310	GD Compra : 2688 Factura: CG59310, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,715.22	\$0.00	\$37,317,308.05
P07323	21/04/2021		CG59430	GD Compra : 2689 Factura: CG59430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO M	\$13,479.06	\$0.00	\$37,330,787.11
P07325	21/04/2021		CG59431	GD Compra : 2690 Factura: CG59431, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$10,994.73	\$0.00	\$37,341,781.84
P07338	22/04/2021		A 921677	GD Compra : 2696 Factura: A 921677, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,347,697.84
P07340	22/04/2021		A 921680	GD Compra : 2697 Factura: A 921680, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,353,613.84
P07342	22/04/2021		A 921685	GD Compra : 2698 Factura: A 921685, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,359,529.84
P07344	22/04/2021		A 921696	GD Compra : 2699 Factura: A 921696, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,365,445.84
P07346	22/04/2021		A 921700	GD Compra : 2700 Factura: A 921700, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,371,361.84
P07348	22/04/2021		A 921701	GD Compra : 2701 Factura: A 921701, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,377,277.84
P07350	22/04/2021		A 921705	GD Compra : 2702 Factura: A 921705, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,383,193.84
P07352	22/04/2021		A 921751	GD Compra : 2703 Factura: A 921751, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,389,109.84
P07354	22/04/2021		A 921764	GD Compra : 2704 Factura: A 921764, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,395,025.84



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P07356	22/04/2021		A 921765		GD Compra : 2705 Factura: A 921765, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,400,941.84
P07358	22/04/2021		A 921771		GD Compra : 2706 Factura: A 921771, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$5,916.00	\$0.00	\$37,406,857.84
P07361	22/04/2021		A 921830		GD Compra : 2708 Factura: A 921830, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$1,972.00	\$0.00	\$37,408,829.84
P07364	22/04/2021		a 921686		GD Compra : 2710 Factura: a 921686, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$1,972.00	\$0.00	\$37,410,801.84
P07366	22/04/2021		A 921708		GD Compra : 2711 Factura: A 921708, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$3,944.00	\$0.00	\$37,414,745.84
P07369	22/04/2021		A 921704		GD Compra : 2712 Factura: A 921704, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$6,855.28	\$0.00	\$37,421,601.12
P07371	22/04/2021		A 921690		GD Compra : 2713 Factura: A 921690, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$6,051.43	\$0.00	\$37,427,652.55
P07510	23/04/2021		18408		GD Compra : 2727 Factura: 18408, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$21,771.85	\$0.00	\$37,449,424.40
P07512	23/04/2021		18406		GD Compra : 2728 Factura: 18406, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$25,876.45	\$0.00	\$37,475,300.85
P07514	23/04/2021		18405		GD Compra : 2729 Factura: 18405, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$14,091.94	\$0.00	\$37,489,392.79
P07516	23/04/2021		18390		GD Compra : 2730 Factura: 18390, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$14,091.94	\$0.00	\$37,503,484.73
P07521	23/04/2021		18404		GD Compra : 2732 Factura: 18404, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$22,018.66	\$0.00	\$37,525,503.39
P07526	23/04/2021		CG59369		GD Compra : 2734 Factura: CG59369, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,917.44	\$0.00	\$37,527,420.83
P07529	23/04/2021		CG59371		GD Compra : 2735 Factura: CG59371, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,917.44	\$0.00	\$37,529,338.27
P07531	23/04/2021		CG59373		GD Compra : 2736 Factura: CG59373, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C.	\$4,429.28	\$0.00	\$37,533,767.55
P07537	23/04/2021		CG59419		GD Compra : 2738 Factura: CG59419, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,385.09	\$0.00	\$37,541,152.64
P07539	23/04/2021		CG59442		GD Compra : 2739 Factura: CG59442, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$4,240.92	\$0.00	\$37,545,393.56
P07542	23/04/2021		CG59368		GD Compra : 2740 Factura: CG59368, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,371.32	\$0.00	\$37,552,764.88
P07544	23/04/2021		CG59290		GD Compra : 2741 Factura: CG59290, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,491.03	\$0.00	\$37,560,255.91
P07546	23/04/2021		CG59305		GD Compra : 2742 Factura: CG59305, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ORQUIDEI	\$17,455.47	\$0.00	\$37,577,711.38
P07548	23/04/2021		CG59341		GD Compra : 2743 Factura: CG59341, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,940.11	\$0.00	\$37,591,651.49
P07550	23/04/2021		CG59322		GD Compra : 2744 Factura: CG59322, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$21,988.89	\$0.00	\$37,613,640.38
P07554	23/04/2021		CG59350		GD Compra : 2746 Factura: CG59350, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,101.19	\$0.00	\$37,625,741.57
P07557	23/04/2021		CG59354		GD Compra : 2747 Factura: CG59354, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,178.52	\$0.00	\$37,645,920.09
P07569	26/04/2021		CG59360		GD Compra : 2753 Factura: CG59360, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$28,142.95	\$0.00	\$37,674,063.04
P07571	26/04/2021		CG59347		GD Compra : 2754 Factura: CG59347, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$18,475.99	\$0.00	\$37,692,539.03
P07575	26/04/2021		CG59284		GD Compra : 2756 Factura: CG59284, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,982.82	\$0.00	\$37,708,521.85
P07577	26/04/2021		CG59279		GD Compra : 2757 Factura: CG59279, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$26,084.10	\$0.00	\$37,734,605.95
P07579	26/04/2021		CG59372		GD Compra : 2758 Factura: CG59372, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$30,006.11	\$0.00	\$37,764,612.06
P07581	26/04/2021		CG59278		GD Compra : 2759 Factura: CG59278, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$26,539.22	\$0.00	\$37,791,151.28
P07584	26/04/2021		CG59324		GD Compra : 2760 Factura: CG59324, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$80,422.42	\$0.00	\$37,871,573.70
P07589	26/04/2021		CG59285		GD Compra : 2762 Factura: CG59285, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$53,654.49	\$0.00	\$37,925,228.19
P07604	26/04/2021		CG59295		GD Compra : 2766 Factura: CG59295, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$65,376.54	\$0.00	\$37,990,604.73
P07618	26/04/2021		CG59359		GD Compra : 2771 Factura: CG59359, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX	\$86,766.75	\$0.00	\$38,077,371.48



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07620	26/04/2021		CG59298	GD Compra : 2772 Factura: CG59298, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$179,372.86	\$0.00	\$38,256,744.34
P07626	26/04/2021		CG59195	GD Compra : 2775 Factura: CG59195, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$521,188.28	\$0.00	\$38,777,932.62
P07655	26/04/2021		A901378	Cancelación GD Compra : 318 Factura: A901378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL P.	-\$1,930,072.43	\$0.00	\$36,847,860.19
P07697	26/04/2021		00915244	GD Compra : 2826 Factura: 00915244, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,849,600.19
P07699	26/04/2021		00915245	GD Compra : 2827 Factura: 00915245, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,851,340.19
P07701	26/04/2021		00915241	GD Compra : 2828 Factura: 00915241, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,853,080.19
P07703	26/04/2021		00914895	GD Compra : 2829 Factura: 00914895, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,854,820.19
P07705	26/04/2021		00914899	GD Compra : 2830 Factura: 00914899, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,856,560.19
P07707	26/04/2021		00915034	GD Compra : 2831 Factura: 00915034, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,858,300.19
P07709	26/04/2021		00915041	GD Compra : 2832 Factura: 00915041, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,860,040.19
P07711	26/04/2021		00914725	GD Compra : 2833 Factura: 00914725, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,861,780.19
P07713	26/04/2021		00914716	GD Compra : 2834 Factura: 00914716, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,863,520.19
P07715	26/04/2021		00914603	GD Compra : 2835 Factura: 00914603, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,865,260.19
P07717	26/04/2021		00914569	GD Compra : 2836 Factura: 00914569, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,867,000.19
P07719	26/04/2021		00914565	GD Compra : 2837 Factura: 00914565, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$36,868,740.19
P07729	27/04/2021		A901378	GD Compra : 2842 Factura: A901378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,850,045.72	\$0.00	\$38,718,785.91
P07731	27/04/2021		913354	GD Compra : 2843 Factura: 913354, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$6,562.75	\$0.00	\$38,725,348.66
P07733	27/04/2021		913642	GD Compra : 2844 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$18,515.65	\$0.00	\$38,743,864.31
P07735	27/04/2021		913242	GD Compra : 2845 Factura: 913242, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$15,845.91	\$0.00	\$38,759,710.22
P07736	27/04/2021		913642	Cancelación GD Compra : 2844 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$18,515.65	\$0.00	\$38,741,194.57
P07738	27/04/2021		00913642	GD Compra : 2846 Factura: 00913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$18,515.66	\$0.00	\$38,759,710.23
P07739	27/04/2021		913642	GD Compra : 2847 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$18,515.66	\$0.00	\$38,778,225.89
P07741	27/04/2021		914347	GD Compra : 2848 Factura: 914347, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$30,216.18	\$0.00	\$38,808,442.07
P07744	27/04/2021		913588	GD Compra : 2849 Factura: 913588, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$40,588.48	\$0.00	\$38,849,030.55
P07748	27/04/2021		913256	GD Compra : 2850 Factura: 913256, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$40,869.64	\$0.00	\$38,889,900.19
P07750	27/04/2021		913271	GD Compra : 2851 Factura: 913271, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$123,213.32	\$0.00	\$39,013,113.51
P07752	27/04/2021		913859	GD Compra : 2852 Factura: 913859, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$874,780.65	\$0.00	\$39,887,894.16
P07790	27/04/2021		A921298	GD Compra : 2870 Factura: A921298, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$5,247.68	\$0.00	\$39,893,141.84
P07928	27/04/2021		00915903	GD Compra : 2922 Factura: 00915903, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$39,894,881.84
P07979	29/04/2021		A923025	GD Compra : 2941 Factura: A923025, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$65,984.82	\$0.00	\$39,960,866.66
P07981	29/04/2021		A922046	GD Compra : 2942 Factura: A922046, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$135,396.62	\$0.00	\$40,096,263.28
P07987	29/04/2021		00040437	GD Compra : 2945 Factura: 00040437, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,720.91	\$0.00	\$40,097,984.19
P07991	29/04/2021		00040476	GD Compra : 2947 Factura: 00040476, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$40,099,648.28
P07993	29/04/2021		00040484	GD Compra : 2948 Factura: 00040484, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$40,101,312.37



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P07995	29/04/2021		00040547	GD Compra : 2949 Factura: 00040547, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$67,365.70	\$0.00	\$40,168,678.07
P08036	29/04/2021		00040554	GD Compra : 2952 Factura: 00040554, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$40,170,342.16
P08051	29/04/2021		00912362	GD Compra : 2957 Factura: 00912362, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$37,310.85	\$0.00	\$40,207,653.01
P08052	29/04/2021		00912362	Cancelación GD Compra : 2957 Factura: 00912362, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$37,310.85	\$0.00	\$40,170,342.16
P08053	29/04/2021		00912362	GD Compra : 2958 Factura: 00912362, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$36,036.94	\$0.00	\$40,206,379.10
P08063	30/04/2021		00915294	GD Compra : 2961 Factura: 00915294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$135,803.55	\$0.00	\$40,342,182.65
P08065	30/04/2021		915534	GD Compra : 2962 Factura: 915534, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,343,922.65
P08067	30/04/2021		916182	GD Compra : 2963 Factura: 916182, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,345,662.65
P08069	30/04/2021		916937	GD Compra : 2964 Factura: 916937, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,347,402.65
P08071	30/04/2021		915854	GD Compra : 2965 Factura: 915854, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,349,142.65
P08073	30/04/2021		916523	GD Compra : 2966 Factura: 916523, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,350,882.65
P08075	30/04/2021		915539	GD Compra : 2967 Factura: 915539, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,352,622.65
P08077	30/04/2021		916185	GD Compra : 2968 Factura: 916185, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,354,362.65
P08079	30/04/2021		916940	GD Compra : 2969 Factura: 916940, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,356,102.65
P08081	30/04/2021		915873	GD Compra : 2970 Factura: 915873, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,357,842.65
P08083	30/04/2021		917102	GD Compra : 2971 Factura: 917102, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,359,582.65
P08085	30/04/2021		915942	GD Compra : 2972 Factura: 915942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,361,322.65
P08087	30/04/2021		916483	GD Compra : 2973 Factura: 916483, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,363,062.65
P08089	30/04/2021		915803	GD Compra : 2974 Factura: 915803, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,364,802.65
P08091	30/04/2021		916478	GD Compra : 2975 Factura: 916478, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,366,542.65
P08093	30/04/2021		916059	GD Compra : 2976 Factura: 916059, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,368,282.65
P08095	30/04/2021		916658	GD Compra : 2977 Factura: 916658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$40,370,022.65
P08099	30/04/2021		00915310	GD Compra : 2980 Factura: 00915310, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$295,880.42	\$0.00	\$40,665,903.07
P08101	30/04/2021		00915433	GD Compra : 2981 Factura: 00915433, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$21,586.02	\$0.00	\$40,687,489.09
P08112	30/04/2021		18438	GD Compra : 2990 Factura: 18438, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$17,614.94	\$0.00	\$40,705,104.03
P08114	30/04/2021		18435	GD Compra : 2991 Factura: 18435, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80	\$0.00	\$40,720,450.83
P08116	30/04/2021		18437	GD Compra : 2992 Factura: 18437, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$17,614.94	\$0.00	\$40,738,065.77
P08118	30/04/2021		18462	GD Compra : 2993 Factura: 18462, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$13,211.19	\$0.00	\$40,751,276.96
P08120	30/04/2021		18478	GD Compra : 2994 Factura: 18478, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$28,076.42	\$0.00	\$40,779,353.38
P08124	30/04/2021		HM-40742	GD Compra : 2996 Factura: HM-40742, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$7,745.63	\$0.00	\$40,787,099.01
P08128	30/04/2021		HM-40744	GD Compra : 3001 Factura: HM-40744, 148 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ANESTE	\$18,073.13	\$0.00	\$40,805,172.14
P08135	30/04/2021		L9678	GD Compra : 3004 Factura: L9678, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. C	\$159,500.00	\$0.00	\$40,964,672.14
P08140	30/04/2021		A923573	GD Compra : 3006 Factura: A923573, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$2,779.60	\$0.00	\$40,967,451.74
P08153	30/04/2021		00917294	GD Compra : 3011 Factura: 00917294, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$40,969,191.74



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P08155	30/04/2021		00917268		GD Compra : 3012 Factura: 00917268, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$40,970,931.74
P08158	30/04/2021		00917264		GD Compra : 3013 Factura: 00917264, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$40,972,671.74
P08162	30/04/2021		CG60803		GD Compra : 3014 Factura: CG60803, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$40,994,010.55
P08164	30/04/2021		CG60804		GD Compra : 3015 Factura: CG60804, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,188.48	\$0.00	\$40,998,199.03
P08166	30/04/2021		CG60789		GD Compra : 3016 Factura: CG60789, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$41,018,677.43
P08168	30/04/2021		CG60790		GD Compra : 3017 Factura: CG60790, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,805.52	\$0.00	\$41,022,482.95
P08170	30/04/2021		CG60787		GD Compra : 3018 Factura: CG60787, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,852.00	\$0.00	\$41,045,334.95
P08172	30/04/2021		CG60788		GD Compra : 3019 Factura: CG60788, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$5,245.37	\$0.00	\$41,050,580.32
P08174	30/04/2021		CG60777		GD Compra : 3020 Factura: CG60777, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$27,933.08	\$0.00	\$41,078,513.40
P08176	30/04/2021		CG60778		GD Compra : 3021 Factura: CG60778, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,996.00	\$0.00	\$41,081,509.40
P08178	30/04/2021		CG60775		GD Compra : 3022 Factura: CG60775, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$41,102,848.21
P08180	30/04/2021		CG60776		GD Compra : 3023 Factura: CG60776, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,106.01	\$0.00	\$41,104,954.22
P08183	30/04/2021		CG60769		GD Compra : 3024 Factura: CG60769, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$41,131,453.68
P08185	30/04/2021		CG60773		GD Compra : 3025 Factura: CG60773, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,051.28	\$0.00	\$41,133,504.96
P08187	30/04/2021		CG60764		GD Compra : 3026 Factura: CG60764, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$27,933.04	\$0.00	\$41,161,438.00
P08190	30/04/2021		CG60765		GD Compra : 3027 Factura: CG60765, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,687.79	\$0.00	\$41,166,125.79
P08192	30/04/2021		CG60761		GD Compra : 3028 Factura: CG60761, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$9,869.86	\$0.00	\$41,175,995.65
P08194	30/04/2021		CG60763		GD Compra : 3029 Factura: CG60763, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$890.00	\$0.00	\$41,176,885.65
P08196	30/04/2021		CG60751		GD Compra : 3030 Factura: CG60751, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$26,499.46	\$0.00	\$41,203,385.11
P08199	30/04/2021		CG60752		GD Compra : 3031 Factura: CG60752, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,645.51	\$0.00	\$41,206,030.62
P08201	30/04/2021		CG60749		GD Compra : 3032 Factura: CG60749, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,869.86	\$0.00	\$41,215,900.48
P08204	30/04/2021		CG60750		GD Compra : 3034 Factura: CG60750, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,105.39	\$0.00	\$41,220,005.87
P08207	30/04/2021		CG60747		GD Compra : 3036 Factura: CG60747, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$27,933.08	\$0.00	\$41,247,938.95
P08211	30/04/2021		CG60748		GD Compra : 3039 Factura: CG60748, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,082.47	\$0.00	\$41,250,021.42
P08224	30/04/2021		CG60759		GD Compra : 3045 Factura: CG60759, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECC I	\$8,302.48	\$0.00	\$41,258,323.90
P08226	30/04/2021		CG60782		GD Compra : 3046 Factura: CG60782, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$7,841.84	\$0.00	\$41,266,165.74
P08228	30/04/2021		CG60783		GD Compra : 3047 Factura: CG60783, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMII	\$3,919.03	\$0.00	\$41,270,084.77
P08230	30/04/2021		CG60757		GD Compra : 3048 Factura: CG60757, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$3,415.53	\$0.00	\$41,273,500.30
P08232	30/04/2021		CG60760		GD Compra : 3049 Factura: CG60760, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,530.88	\$0.00	\$41,276,031.18
P08235	30/04/2021		CG60781		GD Compra : 3050 Factura: CG60781, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,574.94	\$0.00	\$41,278,606.12
P08247	30/04/2021		00040600		GD Compra : 3054 Factura: 00040600, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,051.78	\$0.00	\$41,279,657.90
P08249	30/04/2021		00040594		GD Compra : 3055 Factura: 00040594, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$41,281,321.99
P08255	30/04/2021		CG60768		GD Compra : 3058 Factura: CG60768, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$9,001.03	\$0.00	\$41,290,323.02
P08257	30/04/2021		CG60799		GD Compra : 3059 Factura: CG60799, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,874.21	\$0.00	\$41,296,197.23



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P08260	30/04/2021		CG60802		GD Compra : 3060 Factura: CG60802, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,759.59	\$0.00	\$41,301,956.82
P08261	30/04/2021		A924063		GD Compra : 3061 Factura: A924063, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$7,540.00	\$0.00	\$41,309,496.82
P08268	30/04/2021		A924066		GD Compra : 3064 Factura: A924066, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$13,016.30	\$0.00	\$41,322,513.12
P08277	30/04/2021		18489		GD Compra : 3068 Factura: 18489, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$16,646.10	\$0.00	\$41,339,159.22
P08307	30/04/2021		18493		GD Compra : 3071 Factura: 18493, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$4,220.34	\$0.00	\$41,343,379.56
P08375	30/04/2021		00917159		GD Compra : 3076 Factura: 00917159, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$557,767.26	\$0.00	\$41,901,146.82
P08377	30/04/2021		CG60780		GD Compra : 3077 Factura: CG60780, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,695.34	\$0.00	\$41,911,842.16
P08379	30/04/2021		CG60779		GD Compra : 3078 Factura: CG60779, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$12,010.45	\$0.00	\$41,923,852.61
P08381	30/04/2021		CG60754		GD Compra : 3079 Factura: CG60754, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$11,394.94	\$0.00	\$41,935,247.55
P08383	30/04/2021		CG60800		GD Compra : 3080 Factura: CG60800, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$8,739.80	\$0.00	\$41,943,987.35
P08385	30/04/2021		7F74		GD Compra : 3081 Factura: 7F74, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (COLONOSCOPI	\$10,722.09	\$0.00	\$41,954,709.44
P08388	30/04/2021		CG60755		GD Compra : 3082 Factura: CG60755, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$12,525.41	\$0.00	\$41,967,234.85
P08391	30/04/2021		CG60753		GD Compra : 3083 Factura: CG60753, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$11,796.86	\$0.00	\$41,979,031.71
P08395	30/04/2021		CG60785		GD Compra : 3084 Factura: CG60785, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HEMORRC	\$13,902.98	\$0.00	\$41,992,934.69
P08397	30/04/2021		CG60766		GD Compra : 3085 Factura: CG60766, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ODENTEC	\$14,268.78	\$0.00	\$42,007,203.47
P08400	30/04/2021		CG60806		GD Compra : 3086 Factura: CG60806, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,479.20	\$0.00	\$42,022,682.67
P08403	30/04/2021		913642		Cancelación GD Compra : 2847 Factura: 913642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$18,515.66	\$0.00	\$42,004,167.01
P08408	30/04/2021		CG60758		GD Compra : 3091 Factura: CG60758, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXTIRPAC	\$18,913.42	\$0.00	\$42,023,080.43
P08410	30/04/2021		00915957		GD Compra : 3092 Factura: 00915957, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$145,268.20	\$0.00	\$42,168,348.63
P08413	30/04/2021		CG60791		GD Compra : 3093 Factura: CG60791, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,134.33	\$0.00	\$42,183,482.96
P08414	30/04/2021		00916285		GD Compra : 3094 Factura: 00916285, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$163,942.68	\$0.00	\$42,347,425.64
P08416	30/04/2021		CG60774		GD Compra : 3095 Factura: CG60774, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,625.09	\$0.00	\$42,368,050.73
P08421	30/04/2021		CG60801		GD Compra : 3099 Factura: CG60801, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$22,874.33	\$0.00	\$42,390,925.06
P08424	30/04/2021		CG60767		GD Compra : 3101 Factura: CG60767, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$23,334.45	\$0.00	\$42,414,259.51
P08428	30/04/2021		CG60784		GD Compra : 3103 Factura: CG60784, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$82,921.15	\$0.00	\$42,497,180.66
P08451	30/04/2021		CG60798		GD Compra : 3120 Factura: CG60798, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLE PAF	\$165,902.85	\$0.00	\$42,663,083.51
P08457	30/04/2021		CG60792		GD Compra : 3125 Factura: CG60792, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$75,109.49	\$0.00	\$42,738,193.00
P08460	30/04/2021		CG60772		GD Compra : 3129 Factura: CG60772, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$159,245.68	\$0.00	\$42,897,438.68
P08462	30/04/2021		CG60786		GD Compra : 3131 Factura: CG60786, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$231,182.44	\$0.00	\$43,128,621.12
P08557	10/05/2021		CG61231		GD Compra : 3160 Factura: CG61231, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$43,149,099.52
P08559	10/05/2021		CG61232		GD Compra : 3161 Factura: CG61232, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$3,242.06	\$0.00	\$43,152,341.58
P08561	10/05/2021		CG61233		GD Compra : 3162 Factura: CG61233, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$43,172,819.98
P08563	10/05/2021		CG61235		GD Compra : 3163 Factura: CG61235, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,242.07	\$0.00	\$43,176,062.05
P08565	10/05/2021		CG61225		GD Compra : 3164 Factura: CG61225, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$43,196,540.45



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P08567	10/05/2021		CG61226		GD Compra : 3165 Factura: CG61226, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,296.57	\$0.00	\$43,197,837.02
P08569	10/05/2021		CG61222		GD Compra : 3166 Factura: CG61222, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$27,933.04	\$0.00	\$43,225,770.06
P08577	10/05/2021		CG61224		GD Compra : 3170 Factura: CG61224, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$14,059.23	\$0.00	\$43,239,829.29
P08580	10/05/2021		CG61219		GD Compra : 3171 Factura: CG61219, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,478.40	\$0.00	\$43,260,307.69
P08583	10/05/2021		CG61220		GD Compra : 3173 Factura: CG61220, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,714.01	\$0.00	\$43,265,021.70
P08585	10/05/2021		CG61215		GD Compra : 3174 Factura: CG61215, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$43,286,360.51
P08590	10/05/2021		CG61216		GD Compra : 3178 Factura: CG61216, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$13,415.20	\$0.00	\$43,299,775.71
P08592	10/05/2021		CG61216		GD Compra : 3179 Factura: CG61216, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$13,415.20	\$0.00	\$43,313,190.91
P08594	10/05/2021		CG61171		GD Compra : 3180 Factura: CG61171, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$43,334,529.72
P08596	10/05/2021		CG61172		GD Compra : 3181 Factura: CG61172, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,996.01	\$0.00	\$43,337,525.73
P08598	10/05/2021		CG61169		GD Compra : 3182 Factura: CG61169, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,478.40	\$0.00	\$43,358,004.13
P08600	10/05/2021		CG61170		GD Compra : 3183 Factura: CG61170, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,525.18	\$0.00	\$43,360,529.31
P08612	10/05/2021		CG61216		Cancelación GD Compra : 3179 Factura: CG61216, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$13,415.20	\$0.00	\$43,347,114.11
P08624	11/05/2021		A924371		GD Compra : 3201 Factura: A924371, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$210,626.31	\$0.00	\$43,557,740.42
P08626	11/05/2021		A924378		GD Compra : 3202 Factura: A924378, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$373,434.87	\$0.00	\$43,931,175.29
P08645	11/05/2021		A924651		GD Compra : 3211 Factura: A924651, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$1,019.16	\$0.00	\$43,932,194.45
P08650	11/05/2021		CSM253		GD Compra : 3213 Factura: CSM253, 132 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$31,064.60	\$0.00	\$43,963,259.05
P08725	12/05/2021		CG61166		GD Compra : 3237 Factura: CG61166, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$24,470.81	\$0.00	\$43,987,729.86
P08727	12/05/2021		CG61167		GD Compra : 3238 Factura: CG61167, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,996.00	\$0.00	\$43,990,725.86
P08729	12/05/2021		CG61164		GD Compra : 3239 Factura: CG61164, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$14,152.00	\$0.00	\$44,004,877.86
P08731	12/05/2021		CG61165		GD Compra : 3240 Factura: CG61165, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,106.01	\$0.00	\$44,006,983.87
P08733	12/05/2021		CG61157		GD Compra : 3241 Factura: CG61157, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$44,028,322.68
P08736	12/05/2021		919111		GD Compra : 3242 Factura: 919111, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,030,062.68
P08737	12/05/2021		A925236		GD Compra : 3243 Factura: A925236, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$21,330.02	\$0.00	\$44,051,392.70
P08739	12/05/2021		919246		GD Compra : 3244 Factura: 919246, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,053,132.70
P08741	12/05/2021		918538		GD Compra : 3245 Factura: 918538, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,054,872.70
P08743	12/05/2021		918641		GD Compra : 3246 Factura: 918641, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,056,612.70
P08747	12/05/2021		918633		GD Compra : 3248 Factura: 918633, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,058,352.70
P08749	12/05/2021		918759		GD Compra : 3249 Factura: 918759, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,060,092.70
P08751	12/05/2021		918639		GD Compra : 3250 Factura: 918639, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,061,832.70
P08753	12/05/2021		919414		GD Compra : 3251 Factura: 919414, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,063,572.70
P08755	12/05/2021		919530		GD Compra : 3252 Factura: 919530, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,065,312.70
P08758	12/05/2021		CG61160		GD Compra : 3253 Factura: CG61160, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,752.47	\$0.00	\$44,069,065.17
P08759	12/05/2021		918946		GD Compra : 3254 Factura: 918946, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,070,805.17



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08761	12/05/2021		918640	GD Compra : 3255 Factura: 918640, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,072,545.17
P08763	12/05/2021		918632	GD Compra : 3256 Factura: 918632, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,074,285.17
P08765	12/05/2021		918240	GD Compra : 3257 Factura: 918240, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,076,025.17
P08767	12/05/2021		919467	GD Compra : 3258 Factura: 919467, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,077,765.17
P08769	12/05/2021		918788	GD Compra : 3259 Factura: 918788, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,079,505.17
P08771	12/05/2021		918648	GD Compra : 3260 Factura: 918648, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,081,245.17
P08773	12/05/2021		918636	GD Compra : 3261 Factura: 918636, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,082,985.17
P08775	12/05/2021		918228	GD Compra : 3262 Factura: 918228, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,084,725.17
P08777	12/05/2021		919142	GD Compra : 3263 Factura: 919142, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,086,465.17
P08779	12/05/2021		918645	GD Compra : 3264 Factura: 918645, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,088,205.17
P08781	12/05/2021		918465	GD Compra : 3265 Factura: 918465, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,089,945.17
P08783	12/05/2021		919143	GD Compra : 3266 Factura: 919143, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,091,685.17
P08788	12/05/2021		918646	GD Compra : 3268 Factura: 918646, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,093,425.17
P08790	12/05/2021		918411	GD Compra : 3269 Factura: 918411, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,095,165.17
P08792	12/05/2021		919309	GD Compra : 3270 Factura: 919309, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,096,905.17
P08794	12/05/2021		918647	GD Compra : 3271 Factura: 918647, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,098,645.17
P08796	12/05/2021		918434	GD Compra : 3272 Factura: 918434, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,100,385.17
P08798	12/05/2021		919449	GD Compra : 3273 Factura: 919449, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,102,125.17
P08800	12/05/2021		918785	GD Compra : 3274 Factura: 918785, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,103,865.17
P08802	12/05/2021		918638	GD Compra : 3275 Factura: 918638, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,105,605.17
P08804	12/05/2021		918204	GD Compra : 3276 Factura: 918204, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$44,107,345.17
P08816	12/05/2021		3132	Cancelación GD Compra : 2160 Factura: 3132, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRA	-\$238,428.80	\$0.00	\$43,868,916.37
P08840	12/05/2021		918631	GD Compra : 3286 Factura: 918631, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$97.39	\$0.00	\$43,869,013.76
P08854	12/05/2021		7AF2	GD Compra : 3291 Factura: 7AF2, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (TRATAMIENTO	\$412,655.57	\$0.00	\$44,281,669.33
P08918	13/05/2021		8052	GD Compra : 3326 Factura: 8052, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA/	\$57,104.24	\$0.00	\$44,338,773.57
P09191	14/05/2021		A925702	GD Compra : 3334 Factura: A925702, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,277.49	\$0.00	\$44,342,051.06
P09362	14/05/2021		00919722	GD Compra : 3337 Factura: 00919722, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,343,791.06
P09365	14/05/2021		00919742	GD Compra : 3338 Factura: 00919742, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,345,531.06
P09372	14/05/2021		00919894	GD Compra : 3343 Factura: 00919894, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,347,271.06
P09374	14/05/2021		00919971	GD Compra : 3344 Factura: 00919971, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,349,011.06
P09376	14/05/2021		00919972	GD Compra : 3345 Factura: 00919972, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,350,751.06
P09378	14/05/2021		00920053	GD Compra : 3346 Factura: 00920053, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,352,491.06
P09380	14/05/2021		00920057	GD Compra : 3347 Factura: 00920057, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,354,231.06
P09382	14/05/2021		00920232	GD Compra : 3348 Factura: 00920232, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,355,971.06



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P09384	14/05/2021		00920338		GD Compra : 3349 Factura: 00920338, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,357,711.06
P09386	14/05/2021		00920340		GD Compra : 3350 Factura: 00920340, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,359,451.06
P09388	14/05/2021		00920450		GD Compra : 3351 Factura: 00920450, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,361,191.06
P09390	14/05/2021		00920452		GD Compra : 3352 Factura: 00920452, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,362,931.06
P09394	14/05/2021		00920631		GD Compra : 3354 Factura: 00920631, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,364,671.06
P09396	14/05/2021		00920685		GD Compra : 3355 Factura: 00920685, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,366,411.06
P09398	14/05/2021		00920707		GD Compra : 3356 Factura: 00920707, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,368,151.06
P09400	14/05/2021		00920721		GD Compra : 3357 Factura: 00920721, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,369,891.06
P09402	14/05/2021		00920793		GD Compra : 3358 Factura: 00920793, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,371,631.06
P09404	14/05/2021		00920893		GD Compra : 3359 Factura: 00920893, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,373,371.06
P09406	14/05/2021		00920908		GD Compra : 3360 Factura: 00920908, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,375,111.06
P09408	14/05/2021		00920929		GD Compra : 3361 Factura: 00920929, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,376,851.06
P09410	14/05/2021		00920986		GD Compra : 3362 Factura: 00920986, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$44,378,591.06
P09492	17/05/2021		00040737		GD Compra : 3388 Factura: 00040737, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$44,380,255.15
P09499	17/05/2021		00040704		GD Compra : 3391 Factura: 00040704, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$129,360.61	\$0.00	\$44,509,615.76
P09505	17/05/2021		CG61185		GD Compra : 3394 Factura: CG61185, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,135.51	\$0.00	\$44,519,751.27
P09510	17/05/2021		CG61209		GD Compra : 3398 Factura: CG61209, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,926.00	\$0.00	\$44,531,677.27
P09557	18/05/2021		A924717		GD Compra : 3415 Factura: A924717, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$888,286.42	\$0.00	\$45,419,963.69
P09575	18/05/2021		03CE		GD Compra : 3423 Factura: 03CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOPI	\$724,052.19	\$0.00	\$46,144,015.88
P09581	18/05/2021		2949		GD Compra : 3426 Factura: 2949, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (COLOCACION D	\$227,055.71	\$0.00	\$46,371,071.59
P09604	19/05/2021		CG61187		GD Compra : 3435 Factura: CG61187, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,219.19	\$0.00	\$46,375,290.78
P09606	19/05/2021		CG61175		GD Compra : 3436 Factura: CG61175, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$4,984.61	\$0.00	\$46,380,275.39
P09608	19/05/2021		CG61184		GD Compra : 3437 Factura: CG61184, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,747.83	\$0.00	\$46,387,023.22
P09621	19/05/2021		CG61190		GD Compra : 3438 Factura: CG61190, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOSCC	\$7,679.26	\$0.00	\$46,394,702.48
P09642	19/05/2021		CG61218		GD Compra : 3439 Factura: CG61218, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,391.61	\$0.00	\$46,401,094.09
P09649	19/05/2021		CG61199		GD Compra : 3440 Factura: CG61199, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$6,527.14	\$0.00	\$46,407,621.23
P09656	19/05/2021		CG61230		GD Compra : 3441 Factura: CG61230, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,843.91	\$0.00	\$46,416,465.14
P09673	19/05/2021		CG61198		GD Compra : 3442 Factura: CG61198, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,084.52	\$0.00	\$46,426,549.66
P09688	19/05/2021		00919193		GD Compra : 3443 Factura: 00919193, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$22,656.73	\$0.00	\$46,449,206.39
P09695	19/05/2021		CG61205		GD Compra : 3444 Factura: CG61205, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO + RI	\$11,380.98	\$0.00	\$46,460,587.37
P09713	19/05/2021		CG61195		GD Compra : 3446 Factura: CG61195, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (SALPINGC	\$11,319.42	\$0.00	\$46,471,906.79
P09723	19/05/2021		CG61186		GD Compra : 3448 Factura: CG61186, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXTRACC	\$12,977.11	\$0.00	\$46,484,883.90
P09727	19/05/2021		CG61196		GD Compra : 3450 Factura: CG61196, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,075.02	\$0.00	\$46,495,958.92
P09800	19/05/2021		00919095		GD Compra : 3451 Factura: 00919095, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$20,300.41	\$0.00	\$46,516,259.33



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P09879	19/05/2021		00919193		Cancelación GD Compra : 3443 Factura: 00919193, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-	\$22,656.73	\$0.00	\$46,493,602.60
P09890	19/05/2021		00919193		GD Compra : 3453 Factura: 00919193, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$22,656.73		\$0.00	\$46,516,259.33
P09969	19/05/2021		CG61189		GD Compra : 3460 Factura: CG61189, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$14,854.28		\$0.00	\$46,531,113.61
P09971	19/05/2021		921702		GD Compra : 3461 Factura: 921702, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,532,853.61
P09973	19/05/2021		922097		GD Compra : 3462 Factura: 922097, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,534,593.61
P09975	19/05/2021		921197		GD Compra : 3463 Factura: 921197, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,536,333.61
P09977	19/05/2021		CG61221		GD Compra : 3464 Factura: CG61221, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PLASTIA II	\$16,748.86		\$0.00	\$46,553,082.47
P09980	19/05/2021		921798		GD Compra : 3465 Factura: 921798, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,554,822.47
P09982	19/05/2021		921204		GD Compra : 3466 Factura: 921204, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,556,562.47
P09984	19/05/2021		921822		GD Compra : 3467 Factura: 921822, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,558,302.47
P09987	19/05/2021		921950		GD Compra : 3468 Factura: 921950, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,560,042.47
P09989	19/05/2021		921304		GD Compra : 3469 Factura: 921304, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,561,782.47
P09991	19/05/2021		921472		GD Compra : 3470 Factura: 921472, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,563,522.47
P09993	19/05/2021		00918814		GD Compra : 3471 Factura: 00918814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$215,835.40		\$0.00	\$46,779,357.87
P09994	19/05/2021		922094		GD Compra : 3472 Factura: 922094, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,781,097.87
P09996	19/05/2021		921479		GD Compra : 3473 Factura: 921479, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,782,837.87
P09998	19/05/2021		922119		GD Compra : 3474 Factura: 922119, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,784,577.87
P10000	19/05/2021		921628		GD Compra : 3475 Factura: 921628, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,786,317.87
P10002	19/05/2021		922257		GD Compra : 3476 Factura: 922257, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,788,057.87
P10005	19/05/2021		921705		GD Compra : 3478 Factura: 921705, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,789,797.87
P10007	19/05/2021		921612		GD Compra : 3479 Factura: 921612, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00		\$0.00	\$46,791,537.87
P10039	19/05/2021		CG61212		GD Compra : 3489 Factura: CG61212, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,407.27		\$0.00	\$46,803,945.14
P10041	19/05/2021		CG61194		GD Compra : 3490 Factura: CG61194, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOER	\$15,574.30		\$0.00	\$46,819,519.44
P10053	20/05/2021		A926684		GD Compra : 3495 Factura: A926684, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$14,237.68		\$0.00	\$46,833,757.12
P10082	20/05/2021		CG61192		GD Compra : 3510 Factura: CG61192, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TORACOT	\$25,793.43		\$0.00	\$46,859,550.55
P10088	20/05/2021		CG61162		GD Compra : 3512 Factura: CG61162, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$60,251.43		\$0.00	\$46,919,801.98
P10089	20/05/2021		CG61162		Cancelación GD Compra : 3512 Factura: CG61162, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-	\$60,251.43	\$0.00	\$46,859,550.55
P10090	20/05/2021		CG61162		GD Compra : 3513 Factura: CG61162, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$60,251.44		\$0.00	\$46,919,801.99
P10099	20/05/2021		CG61174		GD Compra : 3516 Factura: CG61174, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RECALIBR	\$50,405.20		\$0.00	\$46,970,207.19
P10198	24/05/2021		18395		GD Compra : 3573 Factura: 18395, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80		\$0.00	\$46,985,553.99
P10247	25/05/2021		CG61865		GD Compra : 3593 Factura: CG61865, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,206.74		\$0.00	\$46,987,760.73
P10249	25/05/2021		CG61864		GD Compra : 3594 Factura: CG61864, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,211.63		\$0.00	\$46,990,972.36
P10251	25/05/2021		CG61863		GD Compra : 3595 Factura: CG61863, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO DE I	\$12,149.02		\$0.00	\$47,003,121.38
P10253	25/05/2021		CG61213		GD Compra : 3596 Factura: CG61213, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CISTOURE	\$17,459.16		\$0.00	\$47,020,580.54



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10255	25/05/2021		CG61211	GD Compra : 3597 Factura: CG61211, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$16,688.68	\$0.00	\$47,037,269.22
P10257	25/05/2021		CG61217	GD Compra : 3598 Factura: CG61217, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$14,116.78	\$0.00	\$47,051,386.00
P10259	25/05/2021		CG61206	GD Compra : 3599 Factura: CG61206, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BIOPSIA (\$18,757.29	\$0.00	\$47,070,143.29
P10263	25/05/2021		CG61180	GD Compra : 3601 Factura: CG61180, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,837.17	\$0.00	\$47,082,980.46
P10266	25/05/2021		CG61237	GD Compra : 3602 Factura: CG61237, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$18,929.39	\$0.00	\$47,101,909.85
P10271	25/05/2021		CG61173	GD Compra : 3603 Factura: CG61173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX+	\$18,635.68	\$0.00	\$47,120,545.53
P10274	25/05/2021		CG61176	GD Compra : 3604 Factura: CG61176, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,202.65	\$0.00	\$47,131,748.18
P10276	25/05/2021		CG61191	GD Compra : 3605 Factura: CG61191, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$21,639.33	\$0.00	\$47,153,387.51
P10284	25/05/2021		CG61188	GD Compra : 3606 Factura: CG61188, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RAFI+OST	\$20,343.62	\$0.00	\$47,173,731.13
P10286	25/05/2021		922417	GD Compra : 3607 Factura: 922417, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,175,471.13
P10288	25/05/2021		923075	GD Compra : 3608 Factura: 923075, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,177,211.13
P10290	25/05/2021		923635	GD Compra : 3609 Factura: 923635, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,178,951.13
P10292	25/05/2021		922571	GD Compra : 3610 Factura: 922571, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,180,691.13
P10294	25/05/2021		923168	GD Compra : 3611 Factura: 923168, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,182,431.13
P10296	25/05/2021		923701	GD Compra : 3612 Factura: 923701, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,184,171.13
P10298	25/05/2021		922424	GD Compra : 3613 Factura: 922424, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,185,911.13
P10300	25/05/2021		923173	GD Compra : 3614 Factura: 923173, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,187,651.13
P10304	25/05/2021		923643	GD Compra : 3616 Factura: 923643, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,189,391.13
P10306	25/05/2021		923325	GD Compra : 3617 Factura: 923325, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,191,131.13
P10308	25/05/2021		922731	GD Compra : 3618 Factura: 922731, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,192,871.13
P10310	25/05/2021		922740	GD Compra : 3619 Factura: 922740, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,194,611.13
P10313	25/05/2021		923326	GD Compra : 3620 Factura: 923326, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,196,351.13
P10315	25/05/2021		922750	GD Compra : 3621 Factura: 922750, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,198,091.13
P10318	25/05/2021		00921668	GD Compra : 3622 Factura: 00921668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$67,263.22	\$0.00	\$47,265,354.35
P10319	25/05/2021		923345	GD Compra : 3623 Factura: 923345, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,267,094.35
P10321	25/05/2021		922839	GD Compra : 3624 Factura: 922839, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,268,834.35
P10323	25/05/2021		923441	GD Compra : 3625 Factura: 923441, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,270,574.35
P10325	25/05/2021		922584	GD Compra : 3626 Factura: 922584 , 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$47,272,314.35
P10327	25/05/2021		923547	GD Compra : 3627 Factura: 923547, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$47,274,054.35
P10329	25/05/2021		00922570	GD Compra : 3628 Factura: 00922570, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$101,658.43	\$0.00	\$47,375,712.78
P10334	25/05/2021		CG61866	GD Compra : 3630 Factura: CG61866, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$27,114.05	\$0.00	\$47,402,826.83
P10347	25/05/2021		00923150	GD Compra : 3634 Factura: 00923150, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$20,880.00	\$0.00	\$47,423,706.83
P10351	25/05/2021		00923149	GD Compra : 3635 Factura: 00923149, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,954.74	\$0.00	\$47,425,661.57
P10356	25/05/2021		CG61163	GD Compra : 3636 Factura: CG61163, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$23,951.81	\$0.00	\$47,449,613.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10398	26/05/2021		8161		GD Compra : 3637 Factura: 8161, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$17,199.00	\$0.00	\$47,466,812.38
P10400	26/05/2021		CG61229		GD Compra : 3638 Factura: CG61229, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$29,508.06	\$0.00	\$47,496,320.44
P10402	26/05/2021		CG61236		GD Compra : 3639 Factura: CG61236, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$27,884.24	\$0.00	\$47,524,204.68
P10405	26/05/2021		CG61179		GD Compra : 3640 Factura: CG61179, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$31,742.13	\$0.00	\$47,555,946.81
P10407	26/05/2021		CG61182		GD Compra : 3641 Factura: CG61182, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$23,553.18	\$0.00	\$47,579,499.99
P10409	26/05/2021		CG61183		GD Compra : 3642 Factura: CG61183, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$42,656.16	\$0.00	\$47,622,156.15
P10411	26/05/2021		CG61227		GD Compra : 3643 Factura: CG61227, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$48,902.54	\$0.00	\$47,671,058.69
P10414	26/05/2021		8159		GD Compra : 3645 Factura: 8159, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$93,197.96	\$0.00	\$47,764,256.65
P10451	26/05/2021		8156		GD Compra : 3659 Factura: 8156, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$146,121.35	\$0.00	\$47,910,378.00
P10473	26/05/2021		CG61846		GD Compra : 3679 Factura: CG61846, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$3,054.01	\$0.00	\$47,913,432.01
P10475	26/05/2021		CG61849		GD Compra : 3680 Factura: CG61849, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$6,453.68	\$0.00	\$47,919,885.69
P10481	26/05/2021		CG61851		GD Compra : 3681 Factura: CG61851, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$6,299.88	\$0.00	\$47,926,185.57
P10488	26/05/2021		CG61850		GD Compra : 3682 Factura: CG61850, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$6,884.48	\$0.00	\$47,933,070.05
P10490	26/05/2021		CG61854		GD Compra : 3683 Factura: CG61854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$8,293.99	\$0.00	\$47,941,364.04
P10494	26/05/2021		CG61856		GD Compra : 3684 Factura: CG61856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$9,009.09	\$0.00	\$47,950,373.13
P10498	26/05/2021		CG61857		GD Compra : 3685 Factura: CG61857, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$8,901.96	\$0.00	\$47,959,275.09
P10500	26/05/2021		18466		GD Compra : 3686 Factura: 18466, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$25,876.46	\$0.00	\$47,985,151.55
P10605	27/05/2021		18423		GD Compra : 3688 Factura: 18423, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$12,040.81	\$0.00	\$47,997,192.36
P10607	27/05/2021		18458		GD Compra : 3689 Factura: 18458, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$4,220.34	\$0.00	\$48,001,412.70
P10609	27/05/2021		18416		GD Compra : 3690 Factura: 18416, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$17,614.94	\$0.00	\$48,019,027.64
P10611	27/05/2021		18461		GD Compra : 3691 Factura: 18461, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$19,376.42	\$0.00	\$48,038,404.06
P10632	27/05/2021		H2395		GD Compra : 3700 Factura: H2395, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUI	\$32,480.00	\$0.00	\$48,070,884.06
P10653	27/05/2021		8157		GD Compra : 3706 Factura: 8157, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$56,038.35	\$0.00	\$48,126,922.41
P10665	27/05/2021		A927688		GD Compra : 3710 Factura: A927688, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$810,674.65	\$0.00	\$48,937,597.06
P10676	27/05/2021		8157		GD Compra : 3717 Factura: 8157, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$56,038.35	\$0.00	\$48,993,635.41
P10674	28/05/2021		8157		Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 8157, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE	-\$56,038.35	\$0.00	\$48,937,597.06
P10677	28/05/2021		CG62083		GD Compra : 3718 Factura: CG62083, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$48,958,075.46
P10679	28/05/2021		CG62084		GD Compra : 3719 Factura: CG62084, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$7,105.84	\$0.00	\$48,965,181.30
P10681	28/05/2021		CG62085		GD Compra : 3720 Factura: CG62085, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$24,470.81	\$0.00	\$48,989,652.11
P10683	28/05/2021		CG62086		GD Compra : 3721 Factura: CG62086, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,298.48	\$0.00	\$48,992,950.59
P10685	28/05/2021		CG62080		GD Compra : 3722 Factura: CG62080, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$20,478.40	\$0.00	\$49,013,428.99
P10687	28/05/2021		CG62081		GD Compra : 3723 Factura: CG62081, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$8,532.22	\$0.00	\$49,021,961.21
P10689	28/05/2021		CG62090		GD Compra : 3724 Factura: CG62090, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$9,869.86	\$0.00	\$49,031,831.07
P10691	28/05/2021		CG62092		GD Compra : 3725 Factura: CG62092, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,550.44	\$0.00	\$49,033,381.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10693	28/05/2021		CG61860		GD Compra : 3726 Factura: CG61860, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,910.97	\$0.00	\$49,036,292.48
P10696	28/05/2021		CG61852		GD Compra : 3727 Factura: CG61852, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$5,833.75	\$0.00	\$49,042,126.23
P10699	28/05/2021		CG61841		GD Compra : 3728 Factura: CG61841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,595.76	\$0.00	\$49,048,721.99
P10701	28/05/2021		CG61837		GD Compra : 3729 Factura: CG61837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,262.40	\$0.00	\$49,052,984.39
P10703	28/05/2021		CG61841		Cancelación GD Compra : 3728 Factura: CG61841, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$6,595.76	\$0.00	\$49,046,388.63
P10704	28/05/2021		CG61841		GD Compra : 3730 Factura: CG61841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,226.51	\$0.00	\$49,052,615.14
P10713	28/05/2021		CG62095		GD Compra : 3734 Factura: CG62095, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$2,993.76	\$0.00	\$49,055,608.90
P10715	28/05/2021		CG62098		GD Compra : 3735 Factura: CG62098, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MAMA/BIC	\$11,734.76	\$0.00	\$49,067,343.66
P10717	28/05/2021		CG61178		GD Compra : 3736 Factura: CG61178, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$49,723.57	\$0.00	\$49,117,067.23
P10722	28/05/2021		CG62101		GD Compra : 3737 Factura: CG62101, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,686.73	\$0.00	\$49,128,753.96
P10725	28/05/2021		CG61832		GD Compra : 3738 Factura: CG61832, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$6,688.25	\$0.00	\$49,135,442.21
P10726	28/05/2021		924245		GD Compra : 3739 Factura: 924245, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,137,182.21
P10728	28/05/2021		924367		GD Compra : 3740 Factura: 924367, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,138,922.21
P10732	28/05/2021		924406		GD Compra : 3743 Factura: 924406, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,140,662.21
P10734	28/05/2021		CG61827		GD Compra : 3744 Factura: CG61827, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,835.40	\$0.00	\$49,152,497.61
P10736	28/05/2021		924256		GD Compra : 3745 Factura: 924256, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,154,237.61
P10738	28/05/2021		923938		GD Compra : 3746 Factura: 923938, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,155,977.61
P10741	28/05/2021		CG62102		GD Compra : 3747 Factura: CG62102, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,540.93	\$0.00	\$49,162,518.54
P10742	28/05/2021		924542		GD Compra : 3748 Factura: 924542, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,164,258.54
P10744	28/05/2021		924628		GD Compra : 3749 Factura: 924628, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,165,998.54
P10747	28/05/2021		924059		GD Compra : 3751 Factura: 924059, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,167,738.54
P10750	28/05/2021		9230902		GD Compra : 3752 Factura: 9230902, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,169,478.54
P10751	28/05/2021		CG61830		GD Compra : 3753 Factura: CG61830, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,507.65	\$0.00	\$49,178,986.19
P10753	28/05/2021		924524		GD Compra : 3754 Factura: 924524, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,180,726.19
P10755	28/05/2021		923905		GD Compra : 3755 Factura: 923905, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,182,466.19
P10758	28/05/2021		CG61833		GD Compra : 3756 Factura: CG61833, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$11,030.00	\$0.00	\$49,193,496.19
P10759	28/05/2021		924512		GD Compra : 3757 Factura: 924512, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$49,195,236.19
P10761	28/05/2021		CG61859		GD Compra : 3758 Factura: CG61859, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,436.48	\$0.00	\$49,203,672.67
P10771	28/05/2021		CG62110		GD Compra : 3762 Factura: CG62110, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$33,940.32	\$0.00	\$49,237,612.99
P10784	28/05/2021		CG61843		GD Compra : 3767 Factura: CG61843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,524.36	\$0.00	\$49,248,137.35
P10788	28/05/2021		CG61855		GD Compra : 3769 Factura: CG61855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX+	\$15,041.12	\$0.00	\$49,263,178.47
P10792	28/05/2021		CG62088		GD Compra : 3771 Factura: CG62088, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$17,758.01	\$0.00	\$49,280,936.48
P10798	28/05/2021		CG61829		GD Compra : 3773 Factura: CG61829, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$17,633.27	\$0.00	\$49,298,569.75
P10804	28/05/2021		CG61842		GD Compra : 3774 Factura: CG61842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RED ABIEI	\$20,489.68	\$0.00	\$49,319,059.43



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10812	28/05/2021		CG61214		GD Compra : 3775 Factura: CG61214, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$45,704.18	\$0.00	\$49,364,763.61
P10814	28/05/2021		CG61840		GD Compra : 3776 Factura: CG61840, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$26,357.03	\$0.00	\$49,391,120.64
P10817	28/05/2021		CG61207		GD Compra : 3777 Factura: CG61207, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$37,105.68	\$0.00	\$49,428,226.32
P10819	28/05/2021		CG61835		GD Compra : 3778 Factura: CG61835, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$19,877.52	\$0.00	\$49,448,103.84
P10822	28/05/2021		CG62094		GD Compra : 3779 Factura: CG62094, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$24,912.94	\$0.00	\$49,473,016.78
P10823	28/05/2021		CG62107		GD Compra : 3780 Factura: CG62107, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$24,327.48	\$0.00	\$49,497,344.26
P10825	28/05/2021		CG62100		GD Compra : 3781 Factura: CG62100, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$30,039.06	\$0.00	\$49,527,383.32
P10827	28/05/2021		CG62111		GD Compra : 3782 Factura: CG62111, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$22,093.67	\$0.00	\$49,549,476.99
P10831	28/05/2021		CG62114		GD Compra : 3784 Factura: CG62114, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LEGRADO	\$9,869.86	\$0.00	\$49,559,346.85
P10833	31/05/2021		18481		GD Compra : 3785 Factura: 18481, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$16,381.88	\$0.00	\$49,575,728.73
P10835	31/05/2021		CG62297		GD Compra : 3786 Factura: CG62297, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.85	\$0.00	\$49,597,067.58
P10837	31/05/2021		CG62298		GD Compra : 3787 Factura: CG62298, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,188.48	\$0.00	\$49,601,256.06
P10839	31/05/2021		CG62299		GD Compra : 3788 Factura: CG62299, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$20,478.40	\$0.00	\$49,621,734.46
P10841	31/05/2021		18479		GD Compra : 3789 Factura: 18479, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$16,646.10	\$0.00	\$49,638,380.56
P10843	31/05/2021		CG62300		GD Compra : 3790 Factura: CG62300, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,371.91	\$0.00	\$49,642,752.47
P10853	31/05/2021		CG62301		GD Compra : 3795 Factura: CG62301, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$49,664,091.28
P10855	31/05/2021		CG62302		GD Compra : 3796 Factura: CG62302, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,560.00	\$0.00	\$49,666,651.28
P10859	31/05/2021		CG62303		GD Compra : 3798 Factura: CG62303, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$27,933.04	\$0.00	\$49,694,584.32
P10861	31/05/2021		CG62304		GD Compra : 3799 Factura: CG62304, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,298.48	\$0.00	\$49,697,882.80
P10863	31/05/2021		CG62305		GD Compra : 3800 Factura: CG62305, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,852.00	\$0.00	\$49,720,734.80
P10868	31/05/2021		18451		GD Compra : 3802 Factura: 18451, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$24,147.77	\$0.00	\$49,744,882.57
P10869	31/05/2021		CG62307		GD Compra : 3803 Factura: CG62307, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$7,221.99	\$0.00	\$49,752,104.56
P10872	31/05/2021		CG62306		GD Compra : 3805 Factura: CG62306, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,852.00	\$0.00	\$49,774,956.56
P10875	31/05/2021		18459		GD Compra : 3806 Factura: 18459, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$12,040.81	\$0.00	\$49,786,997.37
P10877	31/05/2021		CG62308		GD Compra : 3807 Factura: CG62308, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$6,979.24	\$0.00	\$49,793,976.61
P10879	31/05/2021		CG62309		GD Compra : 3808 Factura: CG62309, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$8,436.27	\$0.00	\$49,802,412.88
P10886	31/05/2021		CG62311		GD Compra : 3814 Factura: CG62311, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$4,065.72	\$0.00	\$49,806,478.60
P10888	31/05/2021		CG62315		GD Compra : 3815 Factura: CG62315, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,869.86	\$0.00	\$49,816,348.46
P10891	31/05/2021		CG62316		GD Compra : 3817 Factura: CG62316, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$2,146.36	\$0.00	\$49,818,494.82
P10894	31/05/2021		CG62312		GD Compra : 3819 Factura: CG62312, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$21,338.81	\$0.00	\$49,839,833.63
P10896	31/05/2021		CG62313		GD Compra : 3820 Factura: CG62313, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$3,752.47	\$0.00	\$49,843,586.10
P10900	31/05/2021		CG62288		GD Compra : 3823 Factura: CG62288, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$2,187.35	\$0.00	\$49,845,773.45
P10904	31/05/2021		10941		GD Compra : 3826 Factura: 10941, 123 GRUPO VISION LASER DE CHIHUAHUA SC	\$15,000.01	\$0.00	\$49,860,773.46
P10908	31/05/2021		CG62112		GD Compra : 3828 Factura: CG62112, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,003.58	\$0.00	\$49,883,777.04



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P10911	31/05/2021	CG62289	GD Compra : 3829 Factura: CG62289, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,948.13	\$0.00	\$49,895,725.17	
P10912	31/05/2021	CG62115	GD Compra : 3830 Factura: CG62115, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,948.13	\$0.00	\$49,907,673.30	
P10913	31/05/2021	CG62289	Cancelación GD Compra : 3829 Factura: CG62289, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$11,948.13	\$0.00	\$49,895,725.17	
P10915	31/05/2021	CG62289	GD Compra : 3832 Factura: CG62289, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,289.72	\$0.00	\$49,902,014.89	
P10919	31/05/2021	00924890	GD Compra : 3835 Factura: 00924890, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$710,181.69	\$0.00	\$50,612,196.58	
P10922	31/05/2021	CG62290	GD Compra : 3836 Factura: CG62290, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,842.03	\$0.00	\$50,619,038.61	
P10925	31/05/2021	CG62291	GD Compra : 3838 Factura: CG62291, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TUMOREC	\$12,264.50	\$0.00	\$50,631,303.11	
P10927	31/05/2021	CG62292	GD Compra : 3839 Factura: CG62292, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,712.47	\$0.00	\$50,637,015.58	
P10930	31/05/2021	CG62293	GD Compra : 3841 Factura: CG62293, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$3,048.95	\$0.00	\$50,640,064.53	
P10932	31/05/2021	CG62294	GD Compra : 3842 Factura: CG62294, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,029.98	\$0.00	\$50,647,094.51	
P10934	31/05/2021	CG62295	GD Compra : 3843 Factura: CG62295, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$5,464.03	\$0.00	\$50,652,558.54	
P10938	31/05/2021	CG62296	GD Compra : 3845 Factura: CG62296, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$4,860.20	\$0.00	\$50,657,418.74	
P10949	31/05/2021	CG62422	GD Compra : 3848 Factura: CG62422, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$29,797.94	\$0.00	\$50,687,216.68	
P10951	31/05/2021	CG62419	GD Compra : 3849 Factura: CG62419, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$8,696.28	\$0.00	\$50,695,912.96	
P10953	31/05/2021	CG62418	GD Compra : 3850 Factura: CG62418, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,457.77	\$0.00	\$50,703,370.73	
P10955	31/05/2021	00922796	GD Compra : 3851 Factura: 00922796, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$24,759.67	\$0.00	\$50,728,130.40	
P10957	31/05/2021	CG62116	GD Compra : 3852 Factura: CG62116, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,571.01	\$0.00	\$50,751,701.41	
P10960	31/05/2021	CG61831	GD Compra : 3853 Factura: CG61831, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$21,121.56	\$0.00	\$50,772,822.97	
P10963	31/05/2021	CG62116	GD Compra : 3854 Factura: CG62116, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,571.01	\$0.00	\$50,796,393.98	
P10964	31/05/2021	CG62421	GD Compra : 3855 Factura: CG62421, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,671.90	\$0.00	\$50,806,065.88	
P10968	31/05/2021	CG62420	GD Compra : 3858 Factura: CG62420, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$17,613.78	\$0.00	\$50,823,679.66	
P10970	31/05/2021	CG61862	GD Compra : 3859 Factura: CG61862, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$34,596.14	\$0.00	\$50,858,275.80	
P10972	31/05/2021	CG62105	GD Compra : 3861 Factura: CG62105, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$52,611.77	\$0.00	\$50,910,887.57	
P10975	31/05/2021	CG62431	GD Compra : 3864 Factura: CG62431, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$17,082.88	\$0.00	\$50,927,970.45	
P10976	31/05/2021	CG62116	Cancelación GD Compra : 3854 Factura: CG62116, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$23,571.01	\$0.00	\$50,904,399.44	
P10981	31/05/2021	CG62430	GD Compra : 3865 Factura: CG62430, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,282.18	\$0.00	\$50,919,681.62	
P10982	31/05/2021	CG61867	GD Compra : 3866 Factura: CG61867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,570.88	\$0.00	\$50,943,252.50	
P10983	31/05/2021	00924185	GD Compra : 3867 Factura: 00924185, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$30,548.53	\$0.00	\$50,973,801.03	
P10985	31/05/2021	CG62104	GD Compra : 3871 Factura: CG62104, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$49,597.01	\$0.00	\$51,023,398.04	
P10987	31/05/2021	00924093	GD Compra : 3872 Factura: 00924093, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,000.00	\$0.00	\$51,052,398.04	
P10989	31/05/2021	CG61181	GD Compra : 3873 Factura: CG61181, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$76,408.54	\$0.00	\$51,128,806.58	
P10992	31/05/2021	CG62087	GD Compra : 3874 Factura: CG62087, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$114,082.23	\$0.00	\$51,242,888.81	
P10993	31/05/2021	00924229	GD Compra : 3875 Factura: 00924229, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,000.00	\$0.00	\$51,271,888.81	
P10996	31/05/2021	CG62427	GD Compra : 3876 Factura: CG62427, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$20,461.40	\$0.00	\$51,292,350.21	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10998	31/05/2021		CG62424		GD Compra : 3877 Factura: CG62424, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$44,342.89	\$0.00	\$51,336,693.10
P11004	31/05/2021		00921161		GD Compra : 3881 Factura: 00921161, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,345.88	\$0.00	\$51,338,038.98
P11006	31/05/2021		00924080		GD Compra : 3882 Factura: 00924080, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,000.00	\$0.00	\$51,367,038.98
P11008	31/05/2021		00924084		GD Compra : 3883 Factura: 00924084, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,954.74	\$0.00	\$51,368,993.72
P11010	31/05/2021		00923943		GD Compra : 3884 Factura: 00923943, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,000.00	\$0.00	\$51,397,993.72
P11012	31/05/2021		00923945		GD Compra : 3885 Factura: 00923945, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,134.18	\$0.00	\$51,402,127.90
P11014	31/05/2021		00924050		GD Compra : 3886 Factura: 00924050, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,000.00	\$0.00	\$51,431,127.90
P11016	31/05/2021		00924058		GD Compra : 3889 Factura: 00924058, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,487.60	\$0.00	\$51,433,615.50
P11018	31/05/2021		00924191		GD Compra : 3892 Factura: 00924191, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,000.00	\$0.00	\$51,462,615.50
P11021	31/05/2021		00924196		GD Compra : 3894 Factura: 00924196, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$51,464,170.25
P11026	31/05/2021		CG62432		GD Compra : 3897 Factura: CG62432, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$64,947.90	\$0.00	\$51,529,118.15
P11030	31/05/2021		CG62425		GD Compra : 3898 Factura: CG62425, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$48,849.28	\$0.00	\$51,577,967.43
P11032	31/05/2021		CG61861		GD Compra : 3899 Factura: CG61861, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$7,271.27	\$0.00	\$51,585,238.70
P11034	31/05/2021		CG62433		GD Compra : 3900 Factura: CG62433, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$155,114.47	\$0.00	\$51,740,353.17
P11036	31/05/2021		CG61834		GD Compra : 3901 Factura: CG61834, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$35,636.12	\$0.00	\$51,775,989.29
P11040	31/05/2021		CG61868		GD Compra : 3902 Factura: CG61868, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$14,077.11	\$0.00	\$51,790,066.40
P11042	31/05/2021		A928861		GD Compra : 3904 Factura: A928861, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$117,186.02	\$0.00	\$51,907,252.42
P11044	31/05/2021		CG61228		GD Compra : 3905 Factura: CG61228, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$53,802.44	\$0.00	\$51,961,054.86
P11047	31/05/2021		CG61828		GD Compra : 3906 Factura: CG61828, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$46,811.13	\$0.00	\$52,007,865.99
P11051	31/05/2021		CG62428		GD Compra : 3908 Factura: CG62428, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$199,562.16	\$0.00	\$52,207,428.15
P11059	31/05/2021		CG62429		GD Compra : 3912 Factura: CG62429, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$861,610.69	\$0.00	\$53,069,038.84
P11062	31/05/2021		A928196		GD Compra : 3913 Factura: A928196, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$88,442.00	\$0.00	\$53,157,480.84
P11069	31/05/2021		8BCE		GD Compra : 3915 Factura: 8BCE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (HONORARIOS I	\$4,060.00	\$0.00	\$53,161,540.84
P11071	31/05/2021		CG61823		GD Compra : 3916 Factura: CG61823, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (NEUMONI,	\$494,245.15	\$0.00	\$53,655,785.99
P11076	31/05/2021		CG61824		GD Compra : 3917 Factura: CG61824, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$89,348.28	\$0.00	\$53,745,134.27
P11080	31/05/2021		CG61844		GD Compra : 3918 Factura: CG61844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OSTEOMII	\$135,223.52	\$0.00	\$53,880,357.79
P11086	31/05/2021		8256		GD Compra : 3919 Factura: 8256, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIR/	\$1,620,888.81	\$0.00	\$55,501,246.60
P11088	31/05/2021		CG61821		GD Compra : 3920 Factura: CG61821, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CRANEOT	\$318,937.22	\$0.00	\$55,820,183.82
P11090	31/05/2021		CG62478		GD Compra : 3921 Factura: CG62478, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENTE	\$59,502.59	\$0.00	\$55,879,686.41
P11092	31/05/2021		00920672		GD Compra : 3922 Factura: 00920672, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$564,949.20	\$0.00	\$56,444,635.61
P11103	31/05/2021		CG61870		GD Compra : 3931 Factura: CG61870, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$73,400.24	\$0.00	\$56,518,035.85
P11107	31/05/2021		CG62423		GD Compra : 3933 Factura: CG62423, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$63,073.27	\$0.00	\$56,581,109.12
P11113	31/05/2021		00924009		GD Compra : 3935 Factura: 00924009, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,195,329.68	\$0.00	\$57,776,438.80
P11123	31/05/2021		CG62479		GD Compra : 3943 Factura: CG62479, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$38,318.29	\$0.00	\$57,814,757.09



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P11132	31/05/2021		CG62477		GD Compra : 3949 Factura: CG62477, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$25,091.29	\$0.00	\$57,839,848.38
P11135	31/05/2021		CG62325		GD Compra : 3951 Factura: CG62325, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$33,266.44	\$0.00	\$57,873,114.82
P11260	07/06/2021		18540		GD Compra : 4003 Factura: 18540, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$12,040.81	\$0.00	\$57,885,155.63
P11268	07/06/2021		00041005		GD Compra : 4007 Factura: 00041005, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$57,886,819.72
P11270	07/06/2021		00040994		GD Compra : 4008 Factura: 00040994, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$57,888,483.81
P11284	08/06/2021		CG62907		GD Compra : 4013 Factura: CG62907, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LITOTRIPÉ	\$22,852.00	\$0.00	\$57,911,335.81
P11286	08/06/2021		CG62905		GD Compra : 4014 Factura: CG62905, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MAMA (BI	\$10,064.75	\$0.00	\$57,921,400.56
P11288	08/06/2021		CG62903		GD Compra : 4015 Factura: CG62903, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPL	\$24,334.83	\$0.00	\$57,945,735.39
P11290	08/06/2021		CG62842		GD Compra : 4016 Factura: CG62842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,715.75	\$0.00	\$57,961,451.14
P11292	08/06/2021		CG62839		GD Compra : 4017 Factura: CG62839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO M	\$7,022.89	\$0.00	\$57,968,474.03
P11305	08/06/2021		00041034		GD Compra : 4024 Factura: 00041034, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$57,970,138.12
P11307	08/06/2021		CG62854		GD Compra : 4025 Factura: CG62854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$46,571.95	\$0.00	\$58,016,710.07
P11309	08/06/2021		CG62855		GD Compra : 4026 Factura: CG62855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (QUISTE D	\$9,183.42	\$0.00	\$58,025,893.49
P11311	08/06/2021		00041035		GD Compra : 4027 Factura: 00041035, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,873.40	\$0.00	\$58,027,766.89
P11315	08/06/2021		00041036		GD Compra : 4028 Factura: 00041036, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$58,029,430.98
P11316	08/06/2021		CG62856		GD Compra : 4029 Factura: CG62856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXPLORA	\$21,441.95	\$0.00	\$58,050,872.93
P11322	08/06/2021		CG62857		GD Compra : 4032 Factura: CG62857, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$13,613.62	\$0.00	\$58,064,486.55
P11327	08/06/2021		00041040		GD Compra : 4034 Factura: 00041040, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$58,066,150.64
P11329	08/06/2021		CG62859		GD Compra : 4035 Factura: CG62859, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$14,602.52	\$0.00	\$58,080,753.16
P11333	08/06/2021		00041042		GD Compra : 4037 Factura: 00041042, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$58,082,417.25
P11337	08/06/2021		00041044		GD Compra : 4039 Factura: 00041044, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$58,084,081.34
P11346	08/06/2021		CG62869		GD Compra : 4043 Factura: CG62869, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$6,036.59	\$0.00	\$58,090,117.93
P11348	08/06/2021		CG62913		GD Compra : 4044 Factura: CG62913, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$32,928.63	\$0.00	\$58,123,046.56
P11350	08/06/2021		CG62908		GD Compra : 4046 Factura: CG62908, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$27,455.58	\$0.00	\$58,150,502.14
P11367	09/06/2021		03CE		Cancelación GD Compra : 3423 Factura: 03CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BR	-\$724,052.19	\$0.00	\$57,426,449.95
P11370	09/06/2021		703CE		GD Compra : 4059 Factura: 703CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOF	\$641,485.39	\$0.00	\$58,067,935.34
P11392	09/06/2021		00925642		GD Compra : 4071 Factura: 00925642, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,069,675.34
P11394	09/06/2021		00925648		GD Compra : 4072 Factura: 00925648, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,071,415.34
P11396	09/06/2021		00925658		GD Compra : 4073 Factura: 00925658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,073,155.34
P11398	09/06/2021		00925935		GD Compra : 4074 Factura: 00925935, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,074,895.34
P11400	09/06/2021		00925936		GD Compra : 4075 Factura: 00925936, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,076,635.34
P11402	09/06/2021		00926012		GD Compra : 4076 Factura: 00926012, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,078,375.34
P11404	09/06/2021		00926110		GD Compra : 4077 Factura: 00926110, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,080,115.34
P11406	09/06/2021		00926223		GD Compra : 4078 Factura: 00926223, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,081,855.34



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P11409	09/06/2021		00926232		GD Compra : 4080 Factura: 00926232, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,083,595.34
P11411	09/06/2021		00926236		GD Compra : 4081 Factura: 00926236, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,085,335.34
P11413	09/06/2021		00926261		GD Compra : 4082 Factura: 00926261, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,087,075.34
P11417	09/06/2021		00926337		GD Compra : 4085 Factura: 00926337, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,088,815.34
P11420	09/06/2021		00926401		GD Compra : 4086 Factura: 00926401, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,090,555.34
P11425	09/06/2021		00926403		GD Compra : 4089 Factura: 00926403, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,092,295.34
P11427	09/06/2021		00926404		GD Compra : 4090 Factura: 00926404, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,094,035.34
P11429	09/06/2021		00926407		GD Compra : 4091 Factura: 00926407, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,095,775.34
P11431	09/06/2021		703CE		Cancelación GD Compra : 4059 Factura: 703CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BF	-\$641,485.39	\$0.00	\$57,454,289.95
P11432	09/06/2021		703CE		GD Compra : 4092 Factura: 703CE, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BRONCOSCOF	\$641,485.58	\$0.00	\$58,095,775.53
P11435	09/06/2021		00926408		GD Compra : 4095 Factura: 00926408, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,097,515.53
P11438	09/06/2021		00926411		GD Compra : 4097 Factura: 00926411, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,099,255.53
P11441	09/06/2021		00926412		GD Compra : 4100 Factura: 00926412, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,100,995.53
P11443	09/06/2021		00926415		GD Compra : 4101 Factura: 00926415, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,102,735.53
P11445	09/06/2021		00926416		GD Compra : 4102 Factura: 00926416, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,104,475.53
P11448	09/06/2021		00926418		GD Compra : 4104 Factura: 00926418, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,106,215.53
P11451	09/06/2021		00926419		GD Compra : 4105 Factura: 00926419, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,107,955.53
P11454	09/06/2021		00926569		GD Compra : 4106 Factura: 00926569, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,109,695.53
P11457	09/06/2021		00926628		GD Compra : 4107 Factura: 00926628, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,111,435.53
P11459	09/06/2021		00926689		GD Compra : 4108 Factura: 00926689, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,113,175.53
P12849	09/06/2021		00926416		GD Compra : 4446 Factura: 00926416, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,114,915.53
P12851	09/06/2021		00925658		GD Compra : 4447 Factura: 00925658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$58,116,655.53
P11471	10/06/2021		00926051		GD Compra : 4114 Factura: 00926051, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$21,460.00	\$0.00	\$58,138,115.53
P11473	10/06/2021		00923922		GD Compra : 4115 Factura: 00923922, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,891.15	\$0.00	\$58,140,006.68
P11475	10/06/2021		00925964		GD Compra : 4116 Factura: 00925964, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$55,946.61	\$0.00	\$58,195,953.29
P11477	10/06/2021		00926058		GD Compra : 4117 Factura: 00926058, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$32,480.00	\$0.00	\$58,228,433.29
P11481	10/06/2021		00926070		GD Compra : 4119 Factura: 00926070, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$69,600.00	\$0.00	\$58,298,033.29
P11483	10/06/2021		00926077		GD Compra : 4120 Factura: 00926077, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$57,420.00	\$0.00	\$58,355,453.29
P11485	10/06/2021		00926080		GD Compra : 4121 Factura: 00926080, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$69,600.00	\$0.00	\$58,425,053.29
P11487	10/06/2021		00926082		GD Compra : 4122 Factura: 00926082, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,820.06	\$0.00	\$58,426,873.35
P11489	10/06/2021		00926196		GD Compra : 4123 Factura: 00926196, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$32,480.00	\$0.00	\$58,459,353.35
P11491	10/06/2021		00926198		GD Compra : 4124 Factura: 00926198, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$11,717.60	\$0.00	\$58,471,070.95
P11498	10/06/2021		00926375		GD Compra : 4126 Factura: 00926375, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$26,680.00	\$0.00	\$58,497,750.95
P11501	10/06/2021		00926422		GD Compra : 4127 Factura: 00926422, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$31,320.00	\$0.00	\$58,529,070.95



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P11503	10/06/2021		00926423		GD Compra : 4128 Factura: 00926423, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$58,530,625.70
P11518	10/06/2021		CG62895		GD Compra : 4132 Factura: CG62895, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PAQUETE	\$27,933.04	\$0.00	\$58,558,558.74
P11520	10/06/2021		CG62896		GD Compra : 4133 Factura: CG62896, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (EXC FAC (\$1,492.18	\$0.00	\$58,560,050.92
P11524	10/06/2021		CG62851		GD Compra : 4135 Factura: CG62851, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,696.09	\$0.00	\$58,568,747.01
P11526	10/06/2021		CG62847		GD Compra : 4136 Factura: CG62847, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSE	\$9,389.81	\$0.00	\$58,578,136.82
P11530	10/06/2021		CG62866		GD Compra : 4137 Factura: CG62866, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$11,623.39	\$0.00	\$58,589,760.21
P11535	10/06/2021		CG62892		GD Compra : 4139 Factura: CG62892, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (REPARAC	\$16,119.23	\$0.00	\$58,605,879.44
P11538	10/06/2021		CG62843		GD Compra : 4140 Factura: CG62843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MASTECT	\$17,849.52	\$0.00	\$58,623,728.96
P11549	10/06/2021		CG62868		GD Compra : 4143 Factura: CG62868, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (MIOMECTI	\$21,192.12	\$0.00	\$58,644,921.08
P11598	11/06/2021		CG62849		GD Compra : 4162 Factura: CG62849, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HISTEREC	\$23,362.95	\$0.00	\$58,668,284.03
P11600	11/06/2021		CG62845		GD Compra : 4163 Factura: CG62845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CESAREA	\$23,221.31	\$0.00	\$58,691,505.34
P11602	11/06/2021		CG62844		GD Compra : 4164 Factura: CG62844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$23,886.61	\$0.00	\$58,715,391.95
P11604	11/06/2021		CG62867		GD Compra : 4165 Factura: CG62867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,206.22	\$0.00	\$58,738,598.17
P11606	11/06/2021		CG62867		GD Compra : 4166 Factura: CG62867, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,206.22	\$0.00	\$58,761,804.39
P11608	11/06/2021		CG62897		GD Compra : 4167 Factura: CG62897, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$24,912.94	\$0.00	\$58,786,717.33
P11610	11/06/2021		CG62864		GD Compra : 4168 Factura: CG62864, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RESECCIC	\$29,456.30	\$0.00	\$58,816,173.63
P11693	11/06/2021		CG62900		GD Compra : 4169 Factura: CG62900, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$25,930.15	\$0.00	\$58,842,103.78
P11723	11/06/2021		CG62852		GD Compra : 4170 Factura: CG62852, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FUNDIPLI	\$30,995.76	\$0.00	\$58,873,099.54
P11725	11/06/2021		CG62893		GD Compra : 4171 Factura: CG62893, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$36,010.71	\$0.00	\$58,909,110.25
P11730	11/06/2021		CG62901		GD Compra : 4173 Factura: CG62901, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$28,541.81	\$0.00	\$58,937,652.06
P11735	11/06/2021		CG62850		GD Compra : 4176 Factura: CG62850, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$40,428.85	\$0.00	\$58,978,080.91
P11737	11/06/2021		CG62920		GD Compra : 4177 Factura: CG62920, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RECALIBR	\$44,858.07	\$0.00	\$59,022,938.98
P11739	11/06/2021		00926834		GD Compra : 4178 Factura: 00926834, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,024,678.98
P11742	11/06/2021		00926840		GD Compra : 4179 Factura: 00926840, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,026,418.98
P11743	11/06/2021		CG62922		GD Compra : 4180 Factura: CG62922, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECTO	\$70,684.51	\$0.00	\$59,097,103.49
P11749	11/06/2021		00926862		GD Compra : 4182 Factura: 00926862, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,098,843.49
P11751	11/06/2021		00926950		GD Compra : 4183 Factura: 00926950, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,100,583.49
P11754	11/06/2021		00926978		GD Compra : 4184 Factura: 00926978, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,102,323.49
P11757	11/06/2021		CG62919		GD Compra : 4185 Factura: CG62919, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$42,791.11	\$0.00	\$59,145,114.60
P11758	11/06/2021		00927078		GD Compra : 4186 Factura: 00927078, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,146,854.60
P11761	11/06/2021		00927080		GD Compra : 4187 Factura: 00927080, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,148,594.60
P11763	11/06/2021		CG62894		GD Compra : 4188 Factura: CG62894, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$113,173.46	\$0.00	\$59,261,768.06
P11768	11/06/2021		00927139		GD Compra : 4189 Factura: 00927139, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,263,508.06
P11770	11/06/2021		CG62906		GD Compra : 4190 Factura: CG62906, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$123,515.74	\$0.00	\$59,387,023.80



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P11772	11/06/2021		CG62867		Cancelación GD Compra : 4166 Factura: CG62867, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-23,206.22	\$0.00	\$59,363,817.58
P11775	11/06/2021		00927332		GD Compra : 4191 Factura: 00927332, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,365,557.58
P11777	11/06/2021		00927348		GD Compra : 4192 Factura: 00927348, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,367,297.58
P11779	11/06/2021		00927352		GD Compra : 4193 Factura: 00927352, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,369,037.58
P11781	11/06/2021		00927442		GD Compra : 4194 Factura: 00927442, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,370,777.58
P11784	11/06/2021		00927652		GD Compra : 4195 Factura: 00927652, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,372,517.58
P11786	11/06/2021		00927658		GD Compra : 4196 Factura: 00927658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,374,257.58
P11788	11/06/2021		00927759		GD Compra : 4197 Factura: 00927759, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,375,997.58
P11790	11/06/2021		00927761		GD Compra : 4198 Factura: 00927761, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,377,737.58
P12105	11/06/2021		00926978		GD Compra : 4282 Factura: 00926978, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,379,477.58
P11793	14/06/2021		CG63138		GD Compra : 4199 Factura: CG63138, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,035.26	\$0.00	\$59,391,512.84
P11799	14/06/2021		CG62840		GD Compra : 4203 Factura: CG62840, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$24,735.02	\$0.00	\$59,416,247.86
P11812	14/06/2021		CG63140		GD Compra : 4212 Factura: CG63140, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,489.94	\$0.00	\$59,422,737.80
P11815	14/06/2021		CG63143		GD Compra : 4214 Factura: CG63143, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (CIRCUNCI	\$10,229.77	\$0.00	\$59,432,967.57
P11860	14/06/2021		A931840		GD Compra : 4234 Factura: A931840, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$7,540.00	\$0.00	\$59,440,507.57
P11867	14/06/2021		18583		GD Compra : 4237 Factura: 18583, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$17,262.62	\$0.00	\$59,457,770.19
P11871	14/06/2021		18560		GD Compra : 4238 Factura: 18560, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$16,646.10	\$0.00	\$59,474,416.29
P11877	14/06/2021		18561		GD Compra : 4240 Factura: 18561, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$34,558.11	\$0.00	\$59,508,974.40
P11882	14/06/2021		18562		GD Compra : 4241 Factura: 18562, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$14,444.25	\$0.00	\$59,523,418.65
P11888	14/06/2021		18573		GD Compra : 4242 Factura: 18573, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$24,147.77	\$0.00	\$59,547,566.42
P11894	14/06/2021		CG63151		GD Compra : 4243 Factura: CG63151, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,288.03	\$0.00	\$59,548,854.45
P11901	14/06/2021		CG63189		GD Compra : 4247 Factura: CG63189, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,481.06	\$0.00	\$59,550,335.51
P11904	14/06/2021		CG63192		GD Compra : 4248 Factura: CG63192, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,717.31	\$0.00	\$59,552,052.82
P11907	14/06/2021		CG63194		GD Compra : 4249 Factura: CG63194, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$1,992.67	\$0.00	\$59,554,045.49
P11911	14/06/2021		CG63191		GD Compra : 4251 Factura: CG63191, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$3,337.87	\$0.00	\$59,557,383.36
P11923	14/06/2021		CG63249		GD Compra : 4259 Factura: CG63249, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMII	\$3,861.75	\$0.00	\$59,561,245.11
P12100	15/06/2021		00926978		Cancelación GD Compra : 4184 Factura: 00926978, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-1,740.00	\$0.00	\$59,559,505.11
P12430	16/06/2021		CG62933		GD Compra : 4298 Factura: CG62933, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$1,133.60	\$0.00	\$59,560,638.71
P12528	16/06/2021		CG63258		GD Compra : 4304 Factura: CG63258, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,240.84	\$0.00	\$59,566,879.55
P12571	16/06/2021		CG63193		GD Compra : 4309 Factura: CG63193, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,431.36	\$0.00	\$59,575,310.91
P12572	16/06/2021		CG63193		Cancelación GD Compra : 4309 Factura: CG63193, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-8,431.36	\$0.00	\$59,566,879.55
P12573	16/06/2021		CG63193		GD Compra : 4310 Factura: CG63193, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,431.36	\$0.00	\$59,575,310.91
P12575	16/06/2021		CG63188		GD Compra : 4311 Factura: CG63188, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,829.53	\$0.00	\$59,584,140.44
P12577	16/06/2021		CG63159		GD Compra : 4312 Factura: CG63159, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C	\$6,189.92	\$0.00	\$59,590,330.36



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P12593	16/06/2021		CG63158		GD Compra : 4325 Factura: CG63158, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO C	\$6,860.53	\$0.00	\$59,597,190.89
P12596	16/06/2021		CG63187		GD Compra : 4326 Factura: CG63187, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$4,546.60	\$0.00	\$59,601,737.49
P12606	17/06/2021		18595		GD Compra : 4330 Factura: 18595, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$17,262.62	\$0.00	\$59,619,000.11
P12608	17/06/2021		18600		GD Compra : 4331 Factura: 18600, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$27,086.08	\$0.00	\$59,646,086.19
P12610	17/06/2021		18599		GD Compra : 4332 Factura: 18599, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$9,688.22	\$0.00	\$59,655,774.41
P12613	17/06/2021		18581		GD Compra : 4333 Factura: 18581, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$34,558.11	\$0.00	\$59,690,332.52
P12616	17/06/2021		18586		GD Compra : 4334 Factura: 18586, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80	\$0.00	\$59,705,679.32
P12630	17/06/2021		CG63154		GD Compra : 4337 Factura: CG63154, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$5,495.35	\$0.00	\$59,711,174.67
P12632	17/06/2021		CG63176		GD Compra : 4338 Factura: CG63176, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$4,923.03	\$0.00	\$59,716,097.70
P12639	17/06/2021		CG63133		GD Compra : 4342 Factura: CG63133, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$4,683.44	\$0.00	\$59,720,781.14
P12641	17/06/2021		00927556		GD Compra : 4343 Factura: 00927556, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$9,411.11	\$0.00	\$59,730,192.25
P12644	17/06/2021		CG63261		GD Compra : 4344 Factura: CG63261, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,714.90	\$0.00	\$59,733,907.15
P12646	17/06/2021		CG63178		GD Compra : 4345 Factura: CG63178, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,058.04	\$0.00	\$59,736,965.19
P12649	17/06/2021		00926201		GD Compra : 4346 Factura: 00926201, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$21,460.00	\$0.00	\$59,758,425.19
P12651	17/06/2021		928007		GD Compra : 4347 Factura: 928007, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,760,165.19
P12653	17/06/2021		00926206		GD Compra : 4348 Factura: 00926206, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$59,761,719.94
P12655	17/06/2021		928503		GD Compra : 4349 Factura: 928503, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,763,459.94
P12657	17/06/2021		928997		GD Compra : 4350 Factura: 928997, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,765,199.94
P12661	17/06/2021		928888		GD Compra : 4351 Factura: 928888, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,766,939.94
P12663	17/06/2021		928888		Cancelación GD Compra : 4351 Factura: 928888, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$1,740.00	\$0.00	\$59,765,199.94
P12664	17/06/2021		928288		GD Compra : 4353 Factura: 928288, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,766,939.94
P12665	17/06/2021		928854		GD Compra : 4354 Factura: 928854, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,768,679.94
P12675	18/06/2021		00926681		GD Compra : 4357 Factura: 00926681, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$31,320.00	\$0.00	\$59,799,999.94
P12677	18/06/2021		00926303		GD Compra : 4358 Factura: 00926303, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$343.04	\$0.00	\$59,800,342.98
P12679	18/06/2021		928202		GD Compra : 4359 Factura: 928202, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,802,082.98
P12682	18/06/2021		928743		GD Compra : 4360 Factura: 928743, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,803,822.98
P12683	18/06/2021		CG63197		GD Compra : 4361 Factura: CG63197, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX,	\$14,238.21	\$0.00	\$59,818,061.19
P12685	18/06/2021		929319		GD Compra : 4362 Factura: 929319, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,819,801.19
P12688	18/06/2021		00926389		GD Compra : 4363 Factura: 00926389, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,000.00	\$0.00	\$59,848,801.19
P12689	18/06/2021		927919		GD Compra : 4364 Factura: 927919, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,850,541.19
P12691	18/06/2021		928518		GD Compra : 4365 Factura: 928518, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,852,281.19
P12693	18/06/2021		928984		GD Compra : 4366 Factura: 928984, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,854,021.19
P12696	18/06/2021		928274		GD Compra : 4367 Factura: 928274, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,855,761.19
P12697	18/06/2021		CG63171		GD Compra : 4368 Factura: CG63171, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,846.88	\$0.00	\$59,869,608.07



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P12699	18/06/2021		928748		GD Compra : 4369 Factura: 928748, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,871,348.07
P12702	18/06/2021		00926347		GD Compra : 4370 Factura: 00926347, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$59,872,902.82
P12703	18/06/2021		929328		GD Compra : 4371 Factura: 929328, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,874,642.82
P12705	18/06/2021		927932		GD Compra : 4372 Factura: 927932, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,876,382.82
P12707	18/06/2021		928584		GD Compra : 4373 Factura: 928584, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,878,122.82
P12710	18/06/2021		CG63183		GD Compra : 4374 Factura: CG63183, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LIBERACI	\$14,281.29	\$0.00	\$59,892,404.11
P12711	18/06/2021		929055		GD Compra : 4375 Factura: 929055, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,894,144.11
P12714	18/06/2021		00926383		GD Compra : 4376 Factura: 00926383, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$31,320.00	\$0.00	\$59,925,464.11
P12715	18/06/2021		928099		GD Compra : 4377 Factura: 928099, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,927,204.11
P12717	18/06/2021		928746		GD Compra : 4378 Factura: 928746, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,928,944.11
P12719	18/06/2021		929382		GD Compra : 4379 Factura: 929382, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,930,684.11
P12721	18/06/2021		928646		GD Compra : 4380 Factura: 928646, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,932,424.11
P12724	18/06/2021		00926384		GD Compra : 4381 Factura: 00926384, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$59,933,978.86
P12725	18/06/2021		929505		GD Compra : 4382 Factura: 929505, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,935,718.86
P12727	18/06/2021		928184		GD Compra : 4383 Factura: 928184, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,937,458.86
P12729	18/06/2021		928864		GD Compra : 4384 Factura: 928864, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$59,939,198.86
P12731	18/06/2021		00927410		GD Compra : 4385 Factura: 00927410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$31,320.00	\$0.00	\$59,970,518.86
P12737	18/06/2021		CG63175		GD Compra : 4388 Factura: CG63175, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$16,855.97	\$0.00	\$59,987,374.83
P12739	18/06/2021		00927440		GD Compra : 4389 Factura: 00927440, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$34,591.48	\$0.00	\$60,021,966.31
P12742	18/06/2021		CG63202		GD Compra : 4390 Factura: CG63202, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (LIBERACI	\$14,741.84	\$0.00	\$60,036,708.15
P12743	18/06/2021		00926387		GD Compra : 4391 Factura: 00926387, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,116.64	\$0.00	\$60,037,824.79
P12749	18/06/2021		00926895		GD Compra : 4392 Factura: 00926895, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$7,317.40	\$0.00	\$60,045,142.19
P12751	18/06/2021		928984		Cancelación GD Compra : 4366 Factura: 928984, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$1,740.00	\$0.00	\$60,043,402.19
P12753	18/06/2021		928984		GD Compra : 4393 Factura: 928984, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$60,045,142.19
P12756	18/06/2021		00927446		GD Compra : 4394 Factura: 00927446, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$21,460.00	\$0.00	\$60,066,602.19
P12760	18/06/2021		CG63185		GD Compra : 4395 Factura: CG63185, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DRENAJE	\$17,163.93	\$0.00	\$60,083,766.12
P12762	18/06/2021		00927448		GD Compra : 4397 Factura: 00927448, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$60,085,320.87
P12764	18/06/2021		CG63162		GD Compra : 4398 Factura: CG63162, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,306.49	\$0.00	\$60,098,627.36
P12766	18/06/2021		CG63153		GD Compra : 4399 Factura: CG63153, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$12,897.50	\$0.00	\$60,111,524.86
P12770	18/06/2021		CG63155		GD Compra : 4401 Factura: CG63155, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,535.48	\$0.00	\$60,119,060.34
P12772	18/06/2021		00928534		GD Compra : 4402 Factura: 00928534, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$21,460.00	\$0.00	\$60,140,520.34
P12774	18/06/2021		CG63144		GD Compra : 4403 Factura: CG63144, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,090.35	\$0.00	\$60,148,610.69
P12778	18/06/2021		CG63165		GD Compra : 4404 Factura: CG63165, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$14,831.16	\$0.00	\$60,163,441.85
P12779	18/06/2021		00928537		GD Compra : 4405 Factura: 00928537, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$60,164,996.60



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P12781	18/06/2021		CG63182		GD Compra : 4406 Factura: CG63182, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$8,538.74	\$0.00	\$60,173,535.34
P12783	18/06/2021		00929429		GD Compra : 4407 Factura: 00929429, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$20,880.00	\$0.00	\$60,194,415.34
P12785	18/06/2021		CG63251		GD Compra : 4408 Factura: CG63251, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,298.35	\$0.00	\$60,204,713.69
P12787	18/06/2021		00929426		GD Compra : 4409 Factura: 00929426, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$4,659.62	\$0.00	\$60,209,373.31
P12790	18/06/2021		CG63259		GD Compra : 4410 Factura: CG63259, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$14,059.03	\$0.00	\$60,223,432.34
P12802	21/06/2021		553E		GD Compra : 4417 Factura: 553E, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (BIOPSIA DE RIÑ	\$18,635.02	\$0.00	\$60,242,067.36
P12821	21/06/2021		A933487		GD Compra : 4431 Factura: A933487, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,091.37	\$0.00	\$60,245,158.73
P12823	21/06/2021		A933493		GD Compra : 4432 Factura: A933493, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$25,656.39	\$0.00	\$60,270,815.12
P12836	22/06/2021		CG63211		GD Compra : 4440 Factura: CG63211, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HIDROCEI	\$12,215.74	\$0.00	\$60,283,030.86
P12838	22/06/2021		CG63180		GD Compra : 4441 Factura: CG63180, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (FISTULOT	\$12,448.24	\$0.00	\$60,295,479.10
P12840	22/06/2021		A932844		GD Compra : 4442 Factura: A932844, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$459,281.98	\$0.00	\$60,754,761.08
P12845	22/06/2021		CG63177		GD Compra : 4444 Factura: CG63177, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,427.53	\$0.00	\$60,770,188.61
P12847	22/06/2021		H2436		GD Compra : 4445 Factura: H2436, 810 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA CIUI	\$32,480.00	\$0.00	\$60,802,668.61
P12848	22/06/2021		00926416		Cancelación GD Compra : 4102 Factura: 00926416, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$1,740.00	\$0.00	\$60,800,928.61
P12850	22/06/2021		00925658		Cancelación GD Compra : 4073 Factura: 00925658, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$1,740.00	\$0.00	\$60,799,188.61
P12855	22/06/2021		00041090		GD Compra : 4449 Factura: 00041090, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$60,800,852.70
P12859	22/06/2021		00041160		GD Compra : 4451 Factura: 00041160, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$331.32	\$0.00	\$60,801,184.02
P12864	22/06/2021		00041164		GD Compra : 4453 Factura: 00041164, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,759.09	\$0.00	\$60,802,943.11
P12868	22/06/2021		CG63254		GD Compra : 4455 Factura: CG63254, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$19,906.52	\$0.00	\$60,822,849.63
P12869	22/06/2021		CG63177		Cancelación GD Compra : 4444 Factura: CG63177, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$15,427.53	\$0.00	\$60,807,422.10
P12870	22/06/2021		CG63177		GD Compra : 4456 Factura: CG63177, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$11,718.16	\$0.00	\$60,819,140.26
P12871	23/06/2021		00041160		Cancelación GD Compra : 4451 Factura: 00041160, 206 SERVICIOS ONCOLOGICO	-\$331.32	\$0.00	\$60,818,808.94
P12874	23/06/2021		00041180		GD Compra : 4458 Factura: 00041180, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$60,820,473.03
P12876	23/06/2021		00041209		GD Compra : 4459 Factura: 00041209, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$60,822,137.12
P12878	23/06/2021		00041210		GD Compra : 4460 Factura: 00041210, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,664.09	\$0.00	\$60,823,801.21
P12886	23/06/2021		CG63207		GD Compra : 4464 Factura: CG63207, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ASEO QX	\$25,871.81	\$0.00	\$60,849,673.02
P12889	23/06/2021		CG63209		GD Compra : 4465 Factura: CG63209, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (BIOPSIA D	\$22,854.03	\$0.00	\$60,872,527.05
P12891	23/06/2021		CG63257		GD Compra : 4466 Factura: CG63257, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$18,439.21	\$0.00	\$60,890,966.26
P12894	23/06/2021		CG63149		GD Compra : 4467 Factura: CG63149, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$14,000.68	\$0.00	\$60,904,966.94
P12896	23/06/2021		CG63203		GD Compra : 4468 Factura: CG63203, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RUTINA DI	\$24,693.95	\$0.00	\$60,929,660.89
P12905	23/06/2021		CG63260		GD Compra : 4476 Factura: CG63260, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$17,914.17	\$0.00	\$60,947,575.06
P12909	23/06/2021		CG63161		GD Compra : 4479 Factura: CG63161, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$26,669.27	\$0.00	\$60,974,244.33
P12913	23/06/2021		CG63168		GD Compra : 4482 Factura: CG63168, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$28,545.11	\$0.00	\$61,002,789.44
P12917	23/06/2021		CG63160		GD Compra : 4485 Factura: CG63160, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$28,252.52	\$0.00	\$61,031,041.96



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P12919	23/06/2021		CG63205		GD Compra : 4486 Factura: CG63205, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$31,083.23	\$0.00	\$61,062,125.19
P12945	24/06/2021		18614		GD Compra : 4499 Factura: 18614, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80	\$0.00	\$61,077,471.99
P12948	24/06/2021		18613		GD Compra : 4500 Factura: 18613, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$15,346.80	\$0.00	\$61,092,818.79
P12949	24/06/2021		CG63196		GD Compra : 4501 Factura: CG63196, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$33,156.67	\$0.00	\$61,125,975.46
P12951	24/06/2021		CG63210		GD Compra : 4502 Factura: CG63210, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$18,347.32	\$0.00	\$61,144,322.78
P12954	24/06/2021		CG63181		GD Compra : 4503 Factura: CG63181, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$40,193.57	\$0.00	\$61,184,516.35
P12956	24/06/2021		18641		GD Compra : 4504 Factura: 18641, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$14,972.70	\$0.00	\$61,199,489.05
P12958	24/06/2021		CG63204		GD Compra : 4505 Factura: CG63204, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$37,000.60	\$0.00	\$61,236,489.65
P12960	24/06/2021		CG63156		GD Compra : 4506 Factura: CG63156, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$37,742.59	\$0.00	\$61,274,232.24
P12962	24/06/2021		CG63208		GD Compra : 4507 Factura: CG63208, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$24,787.10	\$0.00	\$61,299,019.34
P12964	24/06/2021		CG63167		GD Compra : 4508 Factura: CG63167, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$41,376.55	\$0.00	\$61,340,395.89
P12966	24/06/2021		CG63163		GD Compra : 4509 Factura: CG63163, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$18,174.03	\$0.00	\$61,358,569.92
P12969	24/06/2021		CG63253		GD Compra : 4510 Factura: CG63253, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$47,297.08	\$0.00	\$61,405,867.00
P12970	24/06/2021		CG63157		GD Compra : 4511 Factura: CG63157, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TIROIDEC	\$20,656.59	\$0.00	\$61,426,523.59
P12974	24/06/2021		CG63164		GD Compra : 4513 Factura: CG63164, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$51,754.26	\$0.00	\$61,478,277.85
P12986	24/06/2021		CG63201		GD Compra : 4517 Factura: CG63201, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$50,305.09	\$0.00	\$61,528,582.94
P12994	24/06/2021		CG63198		GD Compra : 4520 Factura: CG63198, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$50,091.93	\$0.00	\$61,578,674.87
P12999	24/06/2021		CG63174		GD Compra : 4522 Factura: CG63174, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$21,018.25	\$0.00	\$61,599,693.12
P13001	24/06/2021		CG63173		GD Compra : 4523 Factura: CG63173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$23,224.04	\$0.00	\$61,622,917.16
P13003	24/06/2021		CG63256		GD Compra : 4524 Factura: CG63256, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$32,761.60	\$0.00	\$61,655,678.76
P13005	24/06/2021		CG63190		GD Compra : 4525 Factura: CG63190, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,237.28	\$0.00	\$61,677,916.04
P13006	24/06/2021		CG63173		Cancelación GD Compra : 4523 Factura: CG63173, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$23,224.04	\$0.00	\$61,654,692.00
P13007	24/06/2021		CG63173		GD Compra : 4526 Factura: CG63173, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$17,564.77	\$0.00	\$61,672,256.77
P13021	24/06/2021		CG63169		GD Compra : 4533 Factura: CG63169, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$18,480.00	\$0.00	\$61,690,736.77
P13031	24/06/2021		CG62899		GD Compra : 4538 Factura: CG62899, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HISTEREC	\$44,366.37	\$0.00	\$61,735,103.14
P13034	24/06/2021		CG63152		GD Compra : 4539 Factura: CG63152, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,149.43	\$0.00	\$61,757,252.57
P13036	24/06/2021		CG63146		GD Compra : 4540 Factura: CG63146, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$21,104.49	\$0.00	\$61,778,357.06
P13079	25/06/2021		931027		GD Compra : 4550 Factura: 931027, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,780,097.06
P13080	25/06/2021		931027		Cancelación GD Compra : 4550 Factura: 931027, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$1,740.00	\$0.00	\$61,778,357.06
P13095	25/06/2021		930755		GD Compra : 4557 Factura: 930755, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,780,097.06
P13098	25/06/2021		929770		GD Compra : 4558 Factura: 929770, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,781,837.06
P13101	25/06/2021		930595		GD Compra : 4560 Factura: 930595, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,783,577.06
P13103	25/06/2021		930048		GD Compra : 4561 Factura: 930048, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,785,317.06
P13107	25/06/2021		930035		GD Compra : 4563 Factura: 930035, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,787,057.06



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P13109	25/06/2021		931279		GD Compra : 4564 Factura: 931279, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,788,797.06
P13112	25/06/2021		929931		GD Compra : 4565 Factura: 929931, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,790,537.06
P13115	25/06/2021		930529		GD Compra : 4567 Factura: 930529, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,792,277.06
P13117	25/06/2021		931107		GD Compra : 4568 Factura: 931107, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,794,017.06
P13120	25/06/2021		929921		GD Compra : 4569 Factura: 929921, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,795,757.06
P13122	25/06/2021		930525		GD Compra : 4570 Factura: 930525, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,797,497.06
P13124	25/06/2021		931099		GD Compra : 4571 Factura: 931099, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,799,237.06
P13126	25/06/2021		929942		GD Compra : 4572 Factura: 929942, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,800,977.06
P13128	25/06/2021		930508		GD Compra : 4573 Factura: 930508, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,802,717.06
P13132	25/06/2021		931087		GD Compra : 4575 Factura: 931087, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,804,457.06
P13134	25/06/2021		929670		GD Compra : 4576 Factura: 929670, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,806,197.06
P13136	25/06/2021		930274		GD Compra : 4577 Factura: 930274, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,807,937.06
P13138	25/06/2021		930920		GD Compra : 4578 Factura: 930920, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,809,677.06
P13140	25/06/2021		930050		GD Compra : 4579 Factura: 930050, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,811,417.06
P13142	25/06/2021		930247		GD Compra : 4580 Factura: 930247, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,813,157.06
P13144	25/06/2021		930793		GD Compra : 4581 Factura: 930793, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,814,897.06
P13146	25/06/2021		929662		GD Compra : 4582 Factura: 929662, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,816,637.06
P13148	25/06/2021		930257		GD Compra : 4583 Factura: 930257, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,818,377.06
P13150	25/06/2021		930796		GD Compra : 4584 Factura: 930796, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,820,117.06
P13171	25/06/2021		CG63836		GD Compra : 4585 Factura: CG63836, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$7,247.17	\$0.00	\$61,827,364.23
P13202	25/06/2021		CG63843		GD Compra : 4586 Factura: CG63843, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (RETIRO D	\$5,937.15	\$0.00	\$61,833,301.38
P13250	25/06/2021		CG63339		GD Compra : 4589 Factura: CG63339, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,292.59	\$0.00	\$61,843,593.97
P13251	25/06/2021		931087		Cancelación GD Compra : 4575 Factura: 931087, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$1,740.00	\$0.00	\$61,841,853.97
P13252	25/06/2021		931087		GD Compra : 4590 Factura: 931087, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$61,843,593.97
P13255	25/06/2021		CG63854		GD Compra : 4591 Factura: CG63854, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$12,167.92	\$0.00	\$61,855,761.89
P13257	25/06/2021		CG63839		GD Compra : 4592 Factura: CG63839, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$12,168.93	\$0.00	\$61,867,930.82
P13259	25/06/2021		CG63841		GD Compra : 4593 Factura: CG63841, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLOCAC	\$15,042.00	\$0.00	\$61,882,972.82
P13261	25/06/2021		CG63338		GD Compra : 4594 Factura: CG63338, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$15,172.48	\$0.00	\$61,898,145.30
P13269	25/06/2021		CG63334		GD Compra : 4596 Factura: CG63334, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$21,838.09	\$0.00	\$61,919,983.39
P13280	28/06/2021		CG63341		GD Compra : 4599 Factura: CG63341, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$26,655.99	\$0.00	\$61,946,639.38
P13282	28/06/2021		CG63852		GD Compra : 4600 Factura: CG63852, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$21,757.57	\$0.00	\$61,968,396.95
P13284	28/06/2021		CG63846		GD Compra : 4601 Factura: CG63846, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$24,038.58	\$0.00	\$61,992,435.53
P13286	28/06/2021		CG63835		GD Compra : 4602 Factura: CG63835, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$23,390.09	\$0.00	\$62,015,825.62
P13291	28/06/2021		CG63844		GD Compra : 4604 Factura: CG63844, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$32,078.47	\$0.00	\$62,047,904.09



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P13294	28/06/2021	CG63842	GD Compra : 4605 Factura: CG63842, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (HERNIOPI	\$32,346.17	\$0.00	\$62,080,250.26	
P13296	28/06/2021	CG63336	GD Compra : 4606 Factura: CG63336, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (APENDICE	\$25,686.47	\$0.00	\$62,105,936.73	
P13299	28/06/2021	CG63838	GD Compra : 4608 Factura: CG63838, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$34,334.72	\$0.00	\$62,140,271.45	
P13303	28/06/2021	CG63848	GD Compra : 4611 Factura: CG63848, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$28,334.66	\$0.00	\$62,168,606.11	
P13312	28/06/2021	A934139	GD Compra : 4616 Factura: A934139, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$859.64	\$0.00	\$62,169,465.75	
P13316	28/06/2021	CG63837	GD Compra : 4617 Factura: CG63837, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ARTROSC	\$30,251.93	\$0.00	\$62,199,717.68	
P13318	28/06/2021	CG63847	GD Compra : 4618 Factura: CG63847, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$31,888.37	\$0.00	\$62,231,606.05	
P13320	28/06/2021	00927767	GD Compra : 4619 Factura: 00927767, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$12,876.72	\$0.00	\$62,244,482.77	
P13323	28/06/2021	CG63849	GD Compra : 4620 Factura: CG63849, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLECIST	\$29,561.56	\$0.00	\$62,274,044.33	
P13331	28/06/2021	CG63861	GD Compra : 4621 Factura: CG63861, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$23,376.82	\$0.00	\$62,297,421.15	
P13334	28/06/2021	00928607	GD Compra : 4622 Factura: 00928607, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,343.35	\$0.00	\$62,298,764.50	
P13336	28/06/2021	CG63834	GD Compra : 4623 Factura: CG63834, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$49,464.31	\$0.00	\$62,348,228.81	
P13339	28/06/2021	CG63853	GD Compra : 4624 Factura: CG63853, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$61,530.86	\$0.00	\$62,409,759.67	
P13358	28/06/2021	00929081	GD Compra : 4629 Factura: 00929081, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,000.00	\$0.00	\$62,438,759.67	
P13362	28/06/2021	00929079	GD Compra : 4630 Factura: 00929079, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$5,012.36	\$0.00	\$62,443,772.03	
P13364	28/06/2021	CG63856	GD Compra : 4631 Factura: CG63856, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (PROTESIS	\$83,472.22	\$0.00	\$62,527,244.25	
P13376	28/06/2021	CG63845	GD Compra : 4636 Factura: CG63845, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$71,725.51	\$0.00	\$62,598,969.76	
P13380	28/06/2021	00930172	GD Compra : 4638 Factura: 00930172, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$50.40	\$0.00	\$62,599,020.16	
P13408	29/06/2021	00930861	GD Compra : 4640 Factura: 00930861, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$17,400.00	\$0.00	\$62,616,420.16	
P13412	29/06/2021	00930841	GD Compra : 4642 Factura: 00930841, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$17,400.00	\$0.00	\$62,633,820.16	
P13416	29/06/2021	00930231	GD Compra : 4644 Factura: 00930231, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$46,482.46	\$0.00	\$62,680,302.62	
P13419	29/06/2021	8256	Cancelación GD Compra : 3919 Factura: 8256, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEL	-\$1,620,888.81	\$0.00	\$61,059,413.81	
P13425	29/06/2021	8256	GD Compra : 4646 Factura: 8256, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA VIR/	\$1,472,543.48	\$0.00	\$62,531,957.29	
P13442	29/06/2021	00041262	GD Compra : 4651 Factura: 00041262, 206 SERVICIOS ONCOLOGICOS DE CHIH. :	\$1,759.09	\$0.00	\$62,533,716.38	
P13445	29/06/2021	CG63859	GD Compra : 4652 Factura: CG63859, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$412,416.73	\$0.00	\$62,946,133.11	
P13455	29/06/2021	CG63855	GD Compra : 4654 Factura: CG63855, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$160,545.04	\$0.00	\$63,106,678.15	
P13467	29/06/2021	CG64014	GD Compra : 4655 Factura: CG64014, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TRATAMIE	\$1,894.54	\$0.00	\$63,108,572.69	
P13493	29/06/2021	CG63974	GD Compra : 4658 Factura: CG63974, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$3,777.64	\$0.00	\$63,112,350.33	
P13504	29/06/2021	CG63958	GD Compra : 4660 Factura: CG63958, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$6,835.87	\$0.00	\$63,119,186.20	
P13514	29/06/2021	CG63957	GD Compra : 4661 Factura: CG63957, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$7,777.94	\$0.00	\$63,126,964.14	
P13532	29/06/2021	CG63973	GD Compra : 4662 Factura: CG63973, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$9,084.55	\$0.00	\$63,136,048.69	
P13563	29/06/2021	CG63948	GD Compra : 4663 Factura: CG63948, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$13,649.07	\$0.00	\$63,149,697.76	
P13641	29/06/2021	CG63950	GD Compra : 4664 Factura: CG63950, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$16,339.71	\$0.00	\$63,166,037.47	
P13661	29/06/2021	CG63954	GD Compra : 4667 Factura: CG63954, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$16,848.27	\$0.00	\$63,182,885.74	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P13689	29/06/2021		CG64013	GD Compra : 4670 Factura: CG64013, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (OFORECT	\$29,621.74	\$0.00	\$63,212,507.48
P13710	29/06/2021		CG63946	GD Compra : 4671 Factura: CG63946, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DESCOMF	\$33,438.52	\$0.00	\$63,245,946.00
P13724	29/06/2021		CG63332	GD Compra : 4673 Factura: CG63332, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$76,925.97	\$0.00	\$63,322,871.97
P13761	29/06/2021		CG63858	GD Compra : 4675 Factura: CG63858, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$151,603.33	\$0.00	\$63,474,475.30
P13769	29/06/2021		CG63983	GD Compra : 4677 Factura: CG63983, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$21,052.46	\$0.00	\$63,495,527.76
P13797	29/06/2021		CG63971	GD Compra : 4679 Factura: CG63971, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$22,821.43	\$0.00	\$63,518,349.19
P13842	30/06/2021		CG63970	GD Compra : 4697 Factura: CG63970, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI	\$10,927.86	\$0.00	\$63,529,277.05
P13851	30/06/2021		CG63968	GD Compra : 4700 Factura: CG63968, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$25,805.85	\$0.00	\$63,555,082.90
P13853	30/06/2021		CG63966	GD Compra : 4701 Factura: CG63966, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$41,485.24	\$0.00	\$63,596,568.14
P13858	30/06/2021		932234	GD Compra : 4703 Factura: 932234, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,598,308.14
P13861	30/06/2021		931627	GD Compra : 4705 Factura: 931627, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,600,048.14
P13864	30/06/2021		931750	GD Compra : 4706 Factura: 931750, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,601,788.14
P13866	30/06/2021		932238	GD Compra : 4707 Factura: 932238, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,603,528.14
P13869	30/06/2021		932173	GD Compra : 4709 Factura: 932173, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,605,268.14
P13872	30/06/2021		931751	GD Compra : 4710 Factura: 931751, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,607,008.14
P13874	30/06/2021		931470	GD Compra : 4711 Factura: 931470, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,608,748.14
P13877	30/06/2021		932307	GD Compra : 4712 Factura: 932307, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,610,488.14
P13878	30/06/2021		CG63972	GD Compra : 4713 Factura: CG63972, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$10,089.38	\$0.00	\$63,620,577.52
P13880	30/06/2021		932309	GD Compra : 4714 Factura: 932309, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,622,317.52
P13882	30/06/2021		931441	GD Compra : 4715 Factura: 931441, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,624,057.52
P13884	30/06/2021		932310	GD Compra : 4716 Factura: 932310, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,625,797.52
P13887	30/06/2021		931778	GD Compra : 4718 Factura: 931778, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,627,537.52
P13890	30/06/2021		CG63945	GD Compra : 4719 Factura: CG63945, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$24,285.42	\$0.00	\$63,651,822.94
P13891	30/06/2021		932213	GD Compra : 4720 Factura: 932213, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,653,562.94
P13893	30/06/2021		931631	GD Compra : 4721 Factura: 931631, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,655,302.94
P13896	30/06/2021		932543	GD Compra : 4723 Factura: 932543, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,657,042.94
P13899	30/06/2021		931928	GD Compra : 4725 Factura: 931928, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,658,782.94
P13902	30/06/2021		931381	GD Compra : 4727 Factura: 931381, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,660,522.94
P13904	30/06/2021		932546	GD Compra : 4728 Factura: 932546, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,662,262.94
P13907	30/06/2021		931923	GD Compra : 4730 Factura: 931923, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,664,002.94
P13909	30/06/2021		931379	GD Compra : 4731 Factura: 931379, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,665,742.94
P13912	30/06/2021		931375	GD Compra : 4733 Factura: 931375, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,667,482.94
P13914	30/06/2021		932106	GD Compra : 4734 Factura: 932106, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,669,222.94
P13916	30/06/2021		932654	GD Compra : 4735 Factura: 932654, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,670,962.94



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P13933	30/06/2021		CG62902	GD Compra : 4742 Factura: CG62902, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$105,003.83	\$0.00	\$63,775,966.77	
P13939	30/06/2021		CG63985	GD Compra : 4746 Factura: CG63985, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$26,592.37	\$0.00	\$63,802,559.14	
P13940	30/06/2021		CG63331	GD Compra : 4747 Factura: CG63331, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (DERIVACI	\$146,283.22	\$0.00	\$63,948,842.36	
P13942	30/06/2021		CG63982	GD Compra : 4748 Factura: CG63982, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (URGENCI/	\$66,166.65	\$0.00	\$64,015,009.01	
P13943	30/06/2021		CG63985	Cancelación GD Compra : 4746 Factura: CG63985, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$26,592.37	\$0.00	\$63,988,416.64	
P13946	30/06/2021		CG63985	GD Compra : 4750 Factura: CG63985, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (COLPOPE	\$23,447.51	\$0.00	\$64,011,864.15	
P13984	30/06/2021		00930322	GD Compra : 4772 Factura: 00930322, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,935.07	\$0.00	\$64,041,799.22	
P13986	30/06/2021		00929114	GD Compra : 4773 Factura: 00929114, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$2,080.35	\$0.00	\$64,043,879.57	
P13988	30/06/2021		00931439	GD Compra : 4774 Factura: 00931439, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$29,400.75	\$0.00	\$64,073,280.32	
P13990	30/06/2021		00932570	GD Compra : 4775 Factura: 00932570, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$13,391.39	\$0.00	\$64,086,671.71	
P13992	30/06/2021		00931793	GD Compra : 4776 Factura: 00931793, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$23,561.74	\$0.00	\$64,110,233.45	
P13994	30/06/2021		00931916	GD Compra : 4777 Factura: 00931916, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$57,420.00	\$0.00	\$64,167,653.45	
P14001	30/06/2021		00931800	GD Compra : 4780 Factura: 00931800, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$17,400.00	\$0.00	\$64,185,053.45	
P14009	30/06/2021		00931787	GD Compra : 4782 Factura: 00931787, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$32,480.00	\$0.00	\$64,217,533.45	
P14011	30/06/2021		00931784	GD Compra : 4783 Factura: 00931784, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$185.90	\$0.00	\$64,217,719.35	
P14013	30/06/2021		00931162	GD Compra : 4784 Factura: 00931162, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$20,880.00	\$0.00	\$64,238,599.35	
P14015	30/06/2021		00931183	GD Compra : 4785 Factura: 00931183, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$3,345.20	\$0.00	\$64,241,944.55	
P14019	30/06/2021		00930820	GD Compra : 4787 Factura: 00930820, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$23,200.00	\$0.00	\$64,265,144.55	
P14031	30/06/2021		00930814	GD Compra : 4788 Factura: 00930814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$64,266,699.30	
P14039	30/06/2021		00930814	GD Compra : 4789 Factura: 00930814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$64,268,254.05	
P14042	30/06/2021		00930814	Cancelación GD Compra : 4788 Factura: 00930814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$1,554.75	\$0.00	\$64,266,699.30	
P14044	30/06/2021		00930099	GD Compra : 4791 Factura: 00930099, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$23,200.00	\$0.00	\$64,289,899.30	
P14046	30/06/2021		00930097	GD Compra : 4792 Factura: 00930097, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,554.75	\$0.00	\$64,291,454.05	
P14048	30/06/2021		18705	GD Compra : 4793 Factura: 18705, 171 SERVICIOS HOSPITALARIOS AMBULATOR	\$16,646.10	\$0.00	\$64,308,100.15	
P14054	30/06/2021		00929118	GD Compra : 4796 Factura: 00929118, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$786,343.03	\$0.00	\$65,094,443.18	
P14061	30/06/2021		00931443	GD Compra : 4798 Factura: 00931443, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$619,040.44	\$0.00	\$65,713,483.62	
5133-3395				Servicios de rayos x	\$0.00	\$133,846.18	\$0.00	\$133,846.18
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 (TRATA	\$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 (ATENCI	\$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 MEXIC	\$1,790.45	\$0.00	\$20,042.97	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
P04762	18/03/2021		8893		GD Compra : 1864 Factura: 8893, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (TRAT	\$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 (HOI	\$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	
P06530	09/04/2021		F6493		GD Compra : 2382 Factura: F6493, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$13,897.60	\$0.00	\$62,575.68	
P07336	22/04/2021		F6749		GD Compra : 2695 Factura: F6749, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$9,690.07	\$0.00	\$72,265.75	
P07977	29/04/2021		44		GD Compra : 2940 Factura: 44, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HOI	\$800.00	\$0.00	\$73,065.75	
P08723	12/05/2021		F7013		GD Compra : 3236 Factura: F7013, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$9,562.57	\$0.00	\$82,628.32	
P10080	20/05/2021		9349		GD Compra : 3509 Factura: 9349, 104 DRA. VICTORIA OLIVAS ESCARCEGA (RX PI	\$250.00	\$0.00	\$82,878.32	
P10213	24/05/2021		F7179		GD Compra : 3579 Factura: F7179, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$9,435.01	\$0.00	\$92,313.33	
P11227	07/06/2021		47		GD Compra : 3987 Factura: 47, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HOI	\$2,650.00	\$0.00	\$94,963.33	
P11235	07/06/2021		F7377		GD Compra : 3989 Factura: F7377, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$13,005.00	\$0.00	\$107,968.33	
P12426	16/06/2021		CG62934		GD Compra : 4296 Factura: CG62934, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$422.80	\$0.00	\$108,391.13	
P12428	16/06/2021		CG62935		GD Compra : 4297 Factura: CG62935, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$2,618.43	\$0.00	\$111,009.56	
P12430	16/06/2021		CG62933		GD Compra : 4298 Factura: CG62933, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$7,331.62	\$0.00	\$118,341.18	
P12808	21/06/2021		F7529		GD Compra : 4421 Factura: F7529, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$13,005.00	\$0.00	\$131,346.18	
P13267	25/06/2021		58		GD Compra : 4595 Factura: 58, 1587 DR. CESAR ANTERO MEJIA JARAMILLO (HOI	\$2,500.00	\$0.00	\$133,846.18	
5133-3396					Imagenologia	\$0.00	\$2,860,801.22	\$0.00	\$2,860,801.22
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01171	05/01/2021		00890679		GD Compra : 381 Factura: 00890679, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,129.87	\$0.00	\$131,226.90
P01173	05/01/2021		00890678		GD Compra : 382 Factura: 00890678, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,129.87	\$0.00	\$132,356.77
P01175	05/01/2021		00890665		GD Compra : 383 Factura: 00890665, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,129.87	\$0.00	\$133,486.64
P01178	05/01/2021		00890663		GD Compra : 384 Factura: 00890663, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,129.87	\$0.00	\$134,616.51
P01185	05/01/2021		00890715		GD Compra : 388 Factura: 00890715, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,773.71	\$0.00	\$136,390.22
P01201	05/01/2021		00890671		GD Compra : 396 Factura: 00890671, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$12,601.25	\$0.00	\$148,991.47
P01205	05/01/2021		00890733		GD Compra : 398 Factura: 00890733, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,129.87	\$0.00	\$150,121.34
P01359	05/01/2021		00892313		GD Compra : 468 Factura: 00892313, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$8,704.40	\$0.00	\$158,825.74
P01361	05/01/2021		00892314		GD Compra : 469 Factura: 00892314, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$8,810.29	\$0.00	\$167,636.03
P01363	05/01/2021		00892317		GD Compra : 470 Factura: 00892317, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$8,810.29	\$0.00	\$176,446.32
P01365	05/01/2021		00892320		GD Compra : 471 Factura: 00892320, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$8,810.29	\$0.00	\$185,256.61
P01367	05/01/2021		00892322		GD Compra : 472 Factura: 00892322, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$10,514.10	\$0.00	\$195,770.71
P01699	05/01/2021		00890668		GD Compra : 635 Factura: 00890668, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$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 MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$213,765.76
P01261	31/01/2021		00891054		GD Compra : 426 Factura: 00891054, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$215,060.47
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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 HOSPITALARIO\$	-3,961.56	\$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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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.V	\$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.V	\$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.V	\$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.V	\$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.V	-\$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
P03373	24/02/2021		00900017		GD Compra : 1299 Factura: 00900017, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$749,210.41
P03378	24/02/2021		00900125		GD Compra : 1303 Factura: 00900125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$750,391.13
P03381	24/02/2021		00900251		GD Compra : 1305 Factura: 00900251, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$751,571.85
P03383	24/02/2021		00900125		Cancelación GD Compra : 1303 Factura: 00900125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	-\$1,180.72	\$0.00	\$750,391.13
P03384	24/02/2021		00900125		GD Compra : 1307 Factura: 00900125, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$751,571.85
P03423	25/02/2021		00900377		GD Compra : 1311 Factura: 00900377, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$752,752.57
P03425	25/02/2021		00900511		GD Compra : 1312 Factura: 00900511, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$753,933.29
P03427	25/02/2021		00899213		GD Compra : 1313 Factura: 00899213, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$755,228.00
P03429	25/02/2021		00900015		GD Compra : 1314 Factura: 00900015, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$756,522.71
P03431	25/02/2021		00900128		GD Compra : 1315 Factura: 00900128, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$757,817.42
P03433	25/02/2021		00900150		GD Compra : 1316 Factura: 00900150, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$759,112.13
P03439	25/02/2021		00900249		GD Compra : 1318 Factura: 00900249, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$760,406.84
P03441	25/02/2021		00900410		GD Compra : 1319 Factura: 00900410, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$761,701.55
P03507	25/02/2021		00900879		GD Compra : 1336 Factura: 00900879, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,197.90	\$0.00	\$770,899.45
P03516	25/02/2021		00899649		GD Compra : 1340 Factura: 00899649, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
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



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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	-\$7,367.62	\$0.00	\$1,246,925.55
P06530	09/04/2021		F6493	GD Compra : 2382 Factura: F6493, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$9,604.90	\$0.00	\$1,256,530.45
P06542	09/04/2021		A10945	GD Compra : 2385 Factura: A10945, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$20,679.96	\$0.00	\$1,277,210.41
P06547	09/04/2021		A10944	GD Compra : 2387 Factura: A10944, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$44,570.06	\$0.00	\$1,321,780.47
P06557	09/04/2021		B10771	GD Compra : 2390 Factura: B10771, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$51,365.03	\$0.00	\$1,373,145.50
P06624	12/04/2021		A4617	GD Compra : 2425 Factura: A4617, 128 ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTI	\$3,382.56	\$0.00	\$1,376,528.06
P06687	12/04/2021		910573	GD Compra : 2454 Factura: 910573, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$12,989.89	\$0.00	\$1,389,517.95
P06707	12/04/2021		911487	GD Compra : 2465 Factura: 911487, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,294.71	\$0.00	\$1,390,812.66
P06711	12/04/2021		910501	GD Compra : 2466 Factura: 910501, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$61,167.95	\$0.00	\$1,451,980.61
P06754	13/04/2021		A 919165	GD Compra : 2488 Factura: A 919165, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$8,725.62	\$0.00	\$1,460,706.23
P07336	22/04/2021		F6749	GD Compra : 2695 Factura: F6749, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$1,614.93	\$0.00	\$1,462,321.16
P07480	22/04/2021		B10871	GD Compra : 2720 Factura: B10871, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$119,252.12	\$0.00	\$1,581,573.28
P07486	22/04/2021		B10790	GD Compra : 2723 Factura: B10790, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$157,192.13	\$0.00	\$1,738,765.41
P07683	26/04/2021		00912426	GD Compra : 2819 Factura: 00912426, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,739,946.13
P07685	26/04/2021		00915369	GD Compra : 2820 Factura: 00915369, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,741,126.85
P07687	26/04/2021		00914860	GD Compra : 2821 Factura: 00914860, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,742,307.57
P07689	26/04/2021		00913806	GD Compra : 2822 Factura: 00913806, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,743,488.29
P07691	26/04/2021		00913466	GD Compra : 2823 Factura: 00913466, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,744,669.01
P07693	26/04/2021		00912620	GD Compra : 2824 Factura: 00912620, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,180.72	\$0.00	\$1,745,849.73
P07721	26/04/2021		00913812	GD Compra : 2838 Factura: 00913812, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$1,294.71	\$0.00	\$1,747,144.44
P07723	26/04/2021		00914597	GD Compra : 2839 Factura: 00914597, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$14,500.00	\$0.00	\$1,761,644.44
P07725	26/04/2021		00913855	GD Compra : 2840 Factura: 00913855, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$14,500.00	\$0.00	\$1,776,144.44
P07727	26/04/2021		00913761	GD Compra : 2841 Factura: 00913761, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$9,289.74	\$0.00	\$1,785,434.18
P08140	30/04/2021		A923573	GD Compra : 3006 Factura: A923573, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$4,939.49	\$0.00	\$1,790,373.67
P08143	30/04/2021		A923578	GD Compra : 3007 Factura: A923578, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$4,939.49	\$0.00	\$1,795,313.16
P08145	30/04/2021		A923581	GD Compra : 3008 Factura: A923581, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$4,939.49	\$0.00	\$1,800,252.65
P08147	30/04/2021		A823582	GD Compra : 3009 Factura: A823582, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,261.75	\$0.00	\$1,803,514.40
P08149	30/04/2021		A923213	GD Compra : 3010 Factura: A923213, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$12,361.09	\$0.00	\$1,815,875.49
P08402	30/04/2021		A11009	GD Compra : 3087 Factura: A11009, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.	\$23,433.96	\$0.00	\$1,839,309.45



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P08630	11/05/2021	A4729	GD Compra : 3204 Factura: A4729, 128 ICON RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTI	\$14,156.64	\$0.00	\$1,853,466.09	
P08643	11/05/2021	A924408	GD Compra : 3210 Factura: A924408, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$6,539.23	\$0.00	\$1,860,005.32	
P08645	11/05/2021	A924651	GD Compra : 3211 Factura: A924651, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,277.49	\$0.00	\$1,863,282.81	
P08647	11/05/2021	A924653	GD Compra : 3212 Factura: A924653, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$8,216.98	\$0.00	\$1,871,499.79	
P08723	12/05/2021	F7013	GD Compra : 3236 Factura: F7013, 1488 DIAGNOSTICO MEDICO DE PUNTA SA DE	\$1,614.93	\$0.00	\$1,873,114.72	
P08746	12/05/2021	A11029	GD Compra : 3247 Factura: A11029, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$12,025.02	\$0.00	\$1,885,139.74	
P08810	12/05/2021	919602	GD Compra : 3278 Factura: 919602, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$7,025.68	\$0.00	\$1,892,165.42	
P08814	12/05/2021	918301	GD Compra : 3279 Factura: 918301, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,961.56	\$0.00	\$1,896,126.98	
P08823	12/05/2021	918518	GD Compra : 3280 Factura: 918518, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$14,500.00	\$0.00	\$1,910,626.98	
P08827	12/05/2021	919132	GD Compra : 3282 Factura: 919132, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$14,500.00	\$0.00	\$1,925,126.98	
P08840	12/05/2021	918631	GD Compra : 3286 Factura: 918631, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,961.56	\$0.00	\$1,929,088.54	
P08887	12/05/2021	918518	Cancelación GD Compra : 3280 Factura: 918518, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$14,500.00	\$0.00	\$1,914,588.54	
P08888	12/05/2021	918518	GD Compra : 3307 Factura: 918518, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$14,500.00	\$0.00	\$1,929,088.54	
P08924	13/05/2021	A11030	GD Compra : 3328 Factura: A11030, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$53,800.02	\$0.00	\$1,982,888.56	
P08932	13/05/2021	B10957	GD Compra : 3329 Factura: B10957, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$88,794.14	\$0.00	\$2,071,682.70	
P08934	13/05/2021	B10959	GD Compra : 3330 Factura: B10959, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$44,684.04	\$0.00	\$2,116,366.74	
P08938	13/05/2021	B10972	GD Compra : 3331 Factura: B10972, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$99,158.09	\$0.00	\$2,215,524.83	
P09369	14/05/2021	00919764	GD Compra : 3341 Factura: 00919764, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$14,500.00	\$0.00	\$2,230,024.83	
P09546	18/05/2021	A926063	GD Compra : 3411 Factura: A926063, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$14,318.62	\$0.00	\$2,244,343.45	
P09548	18/05/2021	A926191	GD Compra : 3412 Factura: A926191, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$3,277.49	\$0.00	\$2,247,620.94	
P10010	19/05/2021	921494	GD Compra : 3481 Factura: 921494, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$14,500.00	\$0.00	\$2,262,120.94	
P10026	19/05/2021	922157	GD Compra : 3482 Factura: 922157, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$6,329.64	\$0.00	\$2,268,450.58	
P10027	19/05/2021	922157	Cancelación GD Compra : 3482 Factura: 922157, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS	-\$6,329.64	\$0.00	\$2,262,120.94	
P10030	19/05/2021	922157	GD Compra : 3484 Factura: 922157, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$6,329.64	\$0.00	\$2,268,450.58	
P10076	20/05/2021	A11064	GD Compra : 3507 Factura: A11064, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$29,595.95	\$0.00	\$2,298,046.53	
P10332	25/05/2021	00922835	GD Compra : 3629 Factura: 00922835, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$8,120.00	\$0.00	\$2,306,166.53	
P10336	25/05/2021	00923357	GD Compra : 3631 Factura: 00923357, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$14,500.00	\$0.00	\$2,320,666.53	
P10708	28/05/2021	B11078	GD Compra : 3732 Factura: B11078, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$104,174.15	\$0.00	\$2,424,840.68	
P10710	28/05/2021	B11079	GD Compra : 3733 Factura: B11079, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$59,512.08	\$0.00	\$2,484,352.76	
P10763	28/05/2021	924339	GD Compra : 3759 Factura: 924339, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$12,989.89	\$0.00	\$2,497,342.65	
P10766	28/05/2021	924552	GD Compra : 3760 Factura: 924552, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$14,500.00	\$0.00	\$2,511,842.65	
P10770	28/05/2021	924067	GD Compra : 3761 Factura: 924067, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$1,180.72	\$0.00	\$2,513,023.37	
P10774	28/05/2021	924232	GD Compra : 3763 Factura: 924232, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,096.09	\$0.00	\$2,522,119.46	
P10777	28/05/2021	923839	GD Compra : 3764 Factura: 923839, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$11,855.92	\$0.00	\$2,533,975.38	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P10781	28/05/2021		923887	GD Compra : 3766 Factura: 923887, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$3,242.28	\$0.00	\$2,537,217.66	
P11522	10/06/2021		A930932	GD Compra : 4134 Factura: A930932, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$12,361.09	\$0.00	\$2,549,578.75	
P11747	11/06/2021		00926842	GD Compra : 4181 Factura: 00926842, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$14,500.00	\$0.00	\$2,564,078.75	
P11939	15/06/2021		BA274698	GD Compra : 4270 Factura: BA274698, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S	\$12,871.02	\$0.00	\$2,576,949.77	
P12426	16/06/2021		CG62934	GD Compra : 4296 Factura: CG62934, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$48,269.68	\$0.00	\$2,625,219.45	
P12428	16/06/2021		CG62935	GD Compra : 4297 Factura: CG62935, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$36,961.69	\$0.00	\$2,662,181.14	
P12430	16/06/2021		CG62933	GD Compra : 4298 Factura: CG62933, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (TOMOGR/	\$48,494.50	\$0.00	\$2,710,675.64	
P13064	25/06/2021		B11199	GD Compra : 4547 Factura: B11199, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$69,472.12	\$0.00	\$2,780,147.76	
P13084	25/06/2021		931027	GD Compra : 4552 Factura: 931027, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$7,698.49	\$0.00	\$2,787,846.25	
P13090	25/06/2021		931178	GD Compra : 4554 Factura: 931178, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$13,574.44	\$0.00	\$2,801,420.69	
P13093	25/06/2021		931231	GD Compra : 4556 Factura: 931231, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,206.76	\$0.00	\$2,810,627.45	
P13918	30/06/2021		931528	GD Compra : 4736 Factura: 931528, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$9,289.74	\$0.00	\$2,819,917.19	
P14078	30/06/2021		A11128	GD Compra : 4805 Factura: A11128, 169 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO S.A. DE C.'	\$40,884.03	\$0.00	\$2,860,801.22	
5133-3397				Análisis clínicos	\$0.00	\$7,040,917.17	\$0.00	\$7,040,917.17
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 MEXIC	\$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./	\$2,999.99	\$0.00	\$1,363,548.70	
P00839	29/01/2021		BA256645	GD Compra : 215 Factura: BA256645, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$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./	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 SAEI	\$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	
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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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
P06527	09/04/2021		W 321		GD Compra : 2381 Factura: W 321, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAE	\$520,920.56	\$0.00	\$2,537,545.00
P06549	09/04/2021		4287		GD Compra : 2388 Factura: 4287, 1121 STAR MEDICA SA DE CV (NEUMONIA POF	\$2,990.00	\$0.00	\$2,540,535.00
P06682	12/04/2021		911534		GD Compra : 2453 Factura: 911534, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO	\$400.00	\$0.00	\$2,540,935.00
P06717	12/04/2021		W 325		GD Compra : 2470 Factura: W 325, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAE	\$44,845.14	\$0.00	\$2,585,780.14
P07161	19/04/2021		FA-1706		GD Compra : 2594 Factura: FA-1706, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (ESTUDIO	\$38,615.00	\$0.00	\$2,624,395.14
P07229	19/04/2021		A 920838		GD Compra : 2641 Factura: A 920838, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S./	\$700.00	\$0.00	\$2,625,095.14
P07492	22/04/2021		B 407		GD Compra : 2724 Factura: B 407, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBA RAI	\$227,247.48	\$0.00	\$2,852,342.62
P07756	27/04/2021		CG59512		GD Compra : 2854 Factura: CG59512, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$64,493.39	\$0.00	\$2,916,836.01
P07762	27/04/2021		CG59460		GD Compra : 2857 Factura: CG59460, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$96,818.85	\$0.00	\$3,013,654.86
P07780	27/04/2021		CG59524		GD Compra : 2866 Factura: CG59524, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$80,566.47	\$0.00	\$3,094,221.33
P07796	27/04/2021		CG59466		GD Compra : 2872 Factura: CG59466, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$60,446.20	\$0.00	\$3,154,667.53
P07808	27/04/2021		CG59472		GD Compra : 2877 Factura: CG59472, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$72,725.67	\$0.00	\$3,227,393.20
P07937	28/04/2021		705		GD Compra : 2924 Factura: 705, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$13,545.00	\$0.00	\$3,240,938.20
P08375	30/04/2021		00917159		GD Compra : 3076 Factura: 00917159, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$7,588.35	\$0.00	\$3,248,526.55
P08618	11/05/2021		W327		GD Compra : 3198 Factura: W327, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAEI	\$665,779.12	\$0.00	\$3,914,305.67
P09360	14/05/2021		00919651		GD Compra : 3336 Factura: 00919651, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$481.38	\$0.00	\$3,914,787.05
P09502	17/05/2021		ASL1198		GD Compra : 3392 Factura: ASL1198, 1575 SWISSLAB S.A DE C.V. (PPD TUBERCL	\$439.00	\$0.00	\$3,915,226.05
P09560	18/05/2021		421B		GD Compra : 3416 Factura: 421B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION	\$181,958.76	\$0.00	\$4,097,184.81
P09563	18/05/2021		ASL1197		GD Compra : 3417 Factura: ASL1197, 1575 SWISSLAB S.A DE C.V. (PPD TUBERCL	\$439.00	\$0.00	\$4,097,623.81
P09565	18/05/2021		ASL1196		GD Compra : 3418 Factura: ASL1196, 1575 SWISSLAB S.A DE C.V. (PPD TUBERCL	\$439.00	\$0.00	\$4,098,062.81
P09567	18/05/2021		428		GD Compra : 3419 Factura: 428, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION D	\$111,850.68	\$0.00	\$4,209,913.49
P09569	18/05/2021		431		GD Compra : 3420 Factura: 431, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION D	\$99,608.04	\$0.00	\$4,309,521.53
P09571	18/05/2021		185		GD Compra : 3421 Factura: 185, 1158 GUEVARA MACIAS ENRIQUE (EXOMA AMPL	\$28,000.00	\$0.00	\$4,337,521.53
P09573	18/05/2021		422B		GD Compra : 3422 Factura: 422B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION	\$75,749.16	\$0.00	\$4,413,270.69
P09800	19/05/2021		00919095		GD Compra : 3451 Factura: 00919095, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$400.00	\$0.00	\$4,413,670.69
P09993	19/05/2021		00918814		GD Compra : 3471 Factura: 00918814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$4,414,070.68
P10061	20/05/2021		FA-1724		GD Compra : 3499 Factura: FA-1724, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICIC	\$25,730.00	\$0.00	\$4,439,800.68
P10116	21/05/2021		720		GD Compra : 3537 Factura: 720, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$13,380.00	\$0.00	\$4,453,180.68
P10189	24/05/2021		W 333		GD Compra : 3569 Factura: W 333, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAE	\$610,051.71	\$0.00	\$5,063,232.39
P10414	26/05/2021		8159		GD Compra : 3645 Factura: 8159, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHU/	\$7,308.00	\$0.00	\$5,070,540.39
P10451	26/05/2021		8156		GD Compra : 3659 Factura: 8156, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHU/	\$9,744.00	\$0.00	\$5,080,284.39



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P10653	27/05/2021		8157		GD Compra : 3706 Factura: 8157, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$4,872.00	\$0.00	\$5,085,156.39
P10676	27/05/2021		8157		GD Compra : 3717 Factura: 8157, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CHIHUAHUA	\$4,872.00	\$0.00	\$5,090,028.39
P10674	28/05/2021		8157		Cancelación GD Compra : 3706 Factura: 8157, 14 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE	-\$4,872.00	\$0.00	\$5,085,156.39
P10706	28/05/2021		438		GD Compra : 3731 Factura: 438, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION D	\$70,998.96	\$0.00	\$5,156,155.35
P10919	31/05/2021		00924890		GD Compra : 3835 Factura: 00924890, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,156,555.34
P11012	31/05/2021		00923945		GD Compra : 3885 Factura: 00923945, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,156,955.33
P11016	31/05/2021		00924058		GD Compra : 3889 Factura: 00924058, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,157,355.32
P11021	31/05/2021		00924196		GD Compra : 3894 Factura: 00924196, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,157,755.31
P11062	31/05/2021		A928196		GD Compra : 3913 Factura: A928196, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$700.00	\$0.00	\$5,158,455.31
P11092	31/05/2021		00920672		GD Compra : 3922 Factura: 00920672, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,158,855.30
P11113	31/05/2021		00924009		GD Compra : 3935 Factura: 00924009, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$799.98	\$0.00	\$5,159,655.28
P11296	08/06/2021		447B		GD Compra : 4019 Factura: 447B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBA RAF	\$95,954.04	\$0.00	\$5,255,609.32
P11473	10/06/2021		00923922		GD Compra : 4115 Factura: 00923922, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,256,009.31
P11475	10/06/2021		00925964		GD Compra : 4116 Factura: 00925964, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,256,409.30
P11479	10/06/2021		00926059		GD Compra : 4118 Factura: 00926059, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,256,809.29
P11487	10/06/2021		00926082		GD Compra : 4122 Factura: 00926082, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,257,209.28
P11503	10/06/2021		00926423		GD Compra : 4128 Factura: 00926423, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,257,609.27
P11516	10/06/2021		449B		GD Compra : 4131 Factura: 449B, 1597 DESSIREE FLORES VALLES (DETECCION	\$39,901.68	\$0.00	\$5,297,510.95
P11813	14/06/2021		CG62761		GD Compra : 4213 Factura: CG62761, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$63,128.93	\$0.00	\$5,360,639.88
P11858	14/06/2021		CG62778		GD Compra : 4232 Factura: CG62778, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$23,095.24	\$0.00	\$5,383,735.12
P11955	15/06/2021		CG62764		GD Compra : 4279 Factura: CG62764, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$68,880.61	\$0.00	\$5,452,615.73
P12273	15/06/2021		CG 62760		GD Compra : 4283 Factura: CG 62760, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$84,693.39	\$0.00	\$5,537,309.12
P12275	15/06/2021		CG62779		GD Compra : 4284 Factura: CG62779, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$26,350.05	\$0.00	\$5,563,659.17
P12278	15/06/2021		CG62777		GD Compra : 4285 Factura: CG62777, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$66,568.34	\$0.00	\$5,630,227.51
P12279	15/06/2021		CG62737		GD Compra : 4286 Factura: CG62737, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$137,393.56	\$0.00	\$5,767,621.07
P13247	15/06/2021		CG62764		GD Compra : 4588 Factura: CG62764, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$78,908.82	\$0.00	\$5,846,529.89
P12619	17/06/2021		FA-1735		GD Compra : 4335 Factura: FA-1735, 78 DR. RICARDO FIERRO MURGA (SERVICIO	\$13,910.00	\$0.00	\$5,860,439.89
P12653	17/06/2021		00926206		GD Compra : 4348 Factura: 00926206, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,860,839.88
P12702	18/06/2021		00926347		GD Compra : 4370 Factura: 00926347, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$5,861,239.87
P12724	18/06/2021		00926384		GD Compra : 4381 Factura: 00926384, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$240.00	\$0.00	\$5,861,479.87
P12733	18/06/2021		CG62759		GD Compra : 4386 Factura: CG62759, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$78,860.88	\$0.00	\$5,940,340.75
P12735	18/06/2021		CG62763		GD Compra : 4387 Factura: CG62763, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$70,501.36	\$0.00	\$6,010,842.11
P12739	18/06/2021		00927440		GD Compra : 4389 Factura: 00927440, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,011,242.10
P12762	18/06/2021		00927448		GD Compra : 4397 Factura: 00927448, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,011,642.09



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P12779	18/06/2021	00928537	GD Compra : 4405 Factura: 00928537, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,012,042.08	
	P12787	18/06/2021	00929426	GD Compra : 4409 Factura: 00929426, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,012,442.07	
	P12840	22/06/2021	A932844	GD Compra : 4442 Factura: A932844, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A	\$700.00	\$0.00	\$6,013,142.07	
	P12899	23/06/2021	CG62756	GD Compra : 4472 Factura: CG62756, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$68,995.86	\$0.00	\$6,082,137.93	
	P13019	24/06/2021	CG62758	GD Compra : 4532 Factura: CG62758, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$23,322.56	\$0.00	\$6,105,460.49	
	P13025	24/06/2021	CG62755	GD Compra : 4535 Factura: CG62755, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$69,308.67	\$0.00	\$6,174,769.16	
	P13246	25/06/2021	CG62764	Cancelación GD Compra : 4279 Factura: CG62764, 167 SANATORIO PALMORE A.C	-\$68,880.61	\$0.00	\$6,105,888.55	
	P13288	28/06/2021	750	GD Compra : 4603 Factura: 750, 1411 DRA. ARIADNA IVETTE BARRIOS ORDOÑEZ	\$10,315.00	\$0.00	\$6,116,203.55	
	P13362	28/06/2021	00929079	GD Compra : 4630 Factura: 00929079, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,116,603.54	
	P13410	29/06/2021	00930859	GD Compra : 4641 Factura: 00930859, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,117,003.53	
	P13418	29/06/2021	CG62749	GD Compra : 4645 Factura: CG62749, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$107,849.38	\$0.00	\$6,224,852.91	
	P13856	30/06/2021	CG62757	GD Compra : 4702 Factura: CG62757, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$92,163.42	\$0.00	\$6,317,016.33	
	P13984	30/06/2021	00930322	GD Compra : 4772 Factura: 00930322, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,317,416.32	
	P13997	30/06/2021	00931915	GD Compra : 4778 Factura: 00931915, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,317,816.31	
	P14007	30/06/2021	00931726	GD Compra : 4781 Factura: 00931726, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,318,216.30	
	P14011	30/06/2021	00931784	GD Compra : 4783 Factura: 00931784, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,318,616.29	
	P14015	30/06/2021	00931183	GD Compra : 4785 Factura: 00931183, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,319,016.28	
	P14031	30/06/2021	00930814	GD Compra : 4788 Factura: 00930814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,319,416.27	
	P14039	30/06/2021	00930814	GD Compra : 4789 Factura: 00930814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,319,816.26	
	P14042	30/06/2021	00930814	Cancelación GD Compra : 4788 Factura: 00930814, 172 SERVICIOS HOSPITALARIC	-\$399.99	\$0.00	\$6,319,416.27	
	P14046	30/06/2021	00930097	GD Compra : 4792 Factura: 00930097, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,319,816.26	
	P14061	30/06/2021	00931443	GD Compra : 4798 Factura: 00931443, 172 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXIC	\$399.99	\$0.00	\$6,320,216.25	
	P14065	30/06/2021	W337	GD Compra : 4801 Factura: W337, 159 Q.F.B. LETICIA MARGARITA CABELLO SAEI	\$644,021.11	\$0.00	\$6,964,237.36	
	P14092	30/06/2021	CG63684	GD Compra : 4810 Factura: CG63684, 167 SANATORIO PALMORE A.C. (ANALISIS	\$76,679.81	\$0.00	\$7,040,917.17	
5133-3398				Dosimetría	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
	P10142	24/05/2021	2653,2652,26	GD Compra : 3546 Factura: 2653,2652,2651, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	
	P10146	24/05/2021	IM 2650,IM 26	GD Compra : 3548 Factura: IM 2650,IM 2649, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE	\$1,948.80	\$0.00	\$4,872.00	
	P11952	15/06/2021	IM 2729	GD Compra : 4277 Factura: IM 2729, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE C	\$974.40	\$0.00	\$5,846.40	
5133-3399				Servicios de traslado	\$0.00	\$339,764.00	\$0.00	\$339,764.00
	P00633	28/01/2021	L 2009	GD Compra : 139 Factura: L 2009, 1050 ALDURA, S. C. (C. SERVICIO DE DICIEMBI	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P07329	21/04/2021		2575		GD Compra : 2692 Factura: 2575, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICIO	\$48,720.00	\$0.00	\$242,324.00	
	P08474	30/04/2021		2600		GD Compra : 3144 Factura: 2600, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICIO	\$48,720.00	\$0.00	\$291,044.00	
	P11446	09/06/2021		2620		GD Compra : 4103 Factura: 2620, 165 ROBERTO BARRAZA ROACHO (C: SERVICIO	\$48,720.00	\$0.00	\$339,764.00	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$14,293.33	\$0.00	\$14,293.33
5134-3411						Comisiones e intereses bancarios	\$0.00	\$1,764.33	\$0.00	\$1,764.33
	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	
	C00985	11/05/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F	GD Folio: 3235, Factura: 65507043779 (. GP Directo 3235 BANCO SANTANDER ME:	\$0.72	\$0.00	\$372.12	
	C01263	07/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL	618004732	S/F	GD Folio: 4006, Factura: 618004732 (COMISIONES COBRADAS DE FEB A MAYO 21	\$1,392.00	\$0.00	\$1,764.12	
	C01266	09/06/2021	BANCO SANTANDER ME	65507043779	S/F	GD Folio: 4112, Factura: 65507043779 (DIFERENCIA EN CHEQUE COBRADO NUM	\$0.21	\$0.00	\$1,764.33	
5134-3412						Avalúos	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	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	
5134-3451						Seguro de bienes muebles	\$0.00	\$11,369.00	\$0.00	\$11,369.00
	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, MANTE	\$0.00	\$1,146,129.73	\$0.00	\$1,146,129.73
5135-3511						Conservación y mantenimiento de edificios y locales	\$0.00	\$10,863.87	\$0.00	\$10,863.87
	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	
	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	
	P06876	14/04/2021		HB70092		GD Compra : 2539 Factura: HB70092, 269 CASA MYERS S.A. (C: PARA AIRES Y C	\$173.22	\$0.00	\$6,126.47	
	C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2601, Factura: 93970 (REI	\$122.00	\$0.00	\$6,248.47	
	C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2611, Factura: B91ACE (F	\$43.00	\$0.00	\$6,291.47	
	C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3522, Factura: F1105 (AG	\$1,856.00	\$0.00	\$8,147.47	
	P10731	28/05/2021		64771		GD Compra : 3742 Factura: 64771, 846 MARCO ANTONIO GARCIA SAENZ (C: MA	\$2,366.40	\$0.00	\$10,513.87	
	C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3893, Factura: C38417 (A	\$350.00	\$0.00	\$10,863.87	
5135-3541						Reparación y mantenimiento equipo de quirófano	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	\$5,974.00



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	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
5135-3542				Reparación y mantenimiento equipo imagenologia	\$0.00	\$30,740.00	\$0.00
	P10147	24/05/2021	2648,2647,26	GD Compra : 3549 Factura: 2648,2647,2646,2645, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX :	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00
	P11953	15/06/2021	IM 2730	GD Compra : 4278 Factura: IM 2730, 1256 IMAGENOLOGIA MENDEX S DE RL DE C	\$6,148.00	\$0.00	\$30,740.00
5135-3543				Reparación y mantenimiento de equipo dental	\$0.00	\$7,372.80	\$0.00
	P04337	10/03/2021	A 1851	GD Compra : 1656 Factura: A 1851, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: SERVICIO D	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
	P08467	27/04/2021	A 1921	GD Compra : 3136 Factura: A 1921, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: REPARACI	\$672.80	\$0.00	\$4,722.80
	P12589	16/06/2021	A 1999	GD Compra : 4322 Factura: A 1999, 210 ANTONIO ZAMORA RUBIO (C: CAMBIO DI	\$2,650.00	\$0.00	\$7,372.80
5135-3544				Reparación y mantenimiento de instrumental y equipo médi	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
	P08037	29/04/2021	FE4994	GD Compra : 2953 Factura: FE4994, 1669 CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEF	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P10412	26/05/2021	93050	GD Compra : 3644 Factura: 93050, 1676 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUST	\$1,392.00	\$0.00	\$2,552.00
	P13059	24/06/2021	93050	Cancelación GD Compra : 3644 Factura: 93050, 1676 SERVICIOS DE MANTENIMIE	-\$1,392.00	\$0.00	\$1,160.00
	P13495	29/06/2021	93050	GD Compra : 4659 Factura: 93050, 1682 ALEXIS RIVERO LOZANO (C: MANTENIMI	\$1,392.00	\$0.00	\$2,552.00
5135-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terres	\$0.00	\$20,466.46	\$0.00
	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: SERVICI	\$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: AFINACI	\$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
	P08468	27/04/2021	FC-7510	GD Compra : 3138 Factura: FC-7510, 1365 ARTURO LOYA ANDRADE (C: REPARA	\$9,222.00	\$0.00	\$16,646.46
	P10062	20/05/2021	FC 7521	GD Compra : 3500 Factura: FC 7521, 1365 ARTURO LOYA ANDRADE (C: PARA EL	\$870.00	\$0.00	\$17,516.46
	P10162	24/05/2021	SEE78062	GD Compra : 3555 Factura: SEE78062, 838 AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V. (\$2,900.00	\$0.00	\$20,416.46
	C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635 GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4762, Factura: - (REPOSI	\$50.00	\$0.00	\$20,466.46
5135-3581				Servicios de lavandería	\$0.00	\$34,440.94	\$0.00
	P01396	29/01/2021	FBEFF	GD Compra : 487 Factura: FBEFF, 112 ESTHER CARRERA VAZQUEZ (C: SERVICI	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
	P08880	12/05/2021	ECHI 10632	GD Compra : 3303 Factura: ECHI 10632, 1672 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC	\$6,000.00	\$0.00	\$14,004.00
	P08881	12/05/2021	ECHI 10634	GD Compra : 3304 Factura: ECHI 10634, 1672 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC	\$6,564.30	\$0.00	\$20,568.30
	P08882	12/05/2021	ECHI 10633	GD Compra : 3305 Factura: ECHI 10633, 1672 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC	\$6,587.28	\$0.00	\$27,155.58
	P11143	31/05/2021	ECHI 10709	GD Compra : 3956 Factura: ECHI 10709, 1672 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OC	\$6,196.64	\$0.00	\$33,352.22
	P11152	31/05/2021	ECHI 10709	Cancelación GD Compra : 3956 Factura: ECHI 10709, 1672 SERVICIOS ESTRELLA /	-\$6,196.64	\$0.00	\$27,155.58
	P11380	09/06/2021	ECHI 10717, I	GD Compra : 4062 Factura: ECHI 10717, ECHI 10710, 1672 SERVICIOS ESTRELLA	\$7,285.36	\$0.00	\$34,440.94



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5135-3582				Servicios de limpieza en instalaciones	\$0.00	\$1,000,330.28	\$0.00	\$1,000,330.28
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. SER	\$41,296.00	\$0.00	\$498,224.28	
P06712	12/04/2021		2399	GD Compra : 2467 Factura: 2399, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$125,570.00	\$0.00	\$623,794.28	
P06713	12/04/2021		2400,2401	GD Compra : 2468 Factura: 2400,2401, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SER	\$41,296.00	\$0.00	\$665,090.28	
P08889	12/05/2021		2465,2466	GD Compra : 3308 Factura: 2465,2466, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SER	\$126,324.00	\$0.00	\$791,414.28	
P08891	12/05/2021		2467	GD Compra : 3309 Factura: 2467, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$41,296.00	\$0.00	\$832,710.28	
P11382	09/06/2021		2527	GD Compra : 4064 Factura: 2527, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SERVICIO	\$126,324.00	\$0.00	\$959,034.28	
P11383	09/06/2021		2528,2529	GD Compra : 4065 Factura: 2528,2529, 1351 TIME TO CLEAN S.A. DE C.V. (C. SER	\$41,296.00	\$0.00	\$1,000,330.28	
5135-3583				Servicios de recolección de desechos biológico infecciosos	\$0.00	\$23,088.58	\$0.00	\$23,088.58
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	
P11385	09/06/2021		C-2872	GD Compra : 4067 Factura: C-2872, 1582 POST MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V	\$1,744.35	\$0.00	\$5,142.22	
P11386	09/06/2021		C-2876, C-28	GD Compra : 4068 Factura: C-2876, C-2877, 1582 POST MEDICAL DE MEXICO S.A	\$7,612.50	\$0.00	\$12,754.72	
P11388	09/06/2021		2873, 2874,28	GD Compra : 4069 Factura: 2873, 2874,2875, 1582 POST MEDICAL DE MEXICO S.A	\$10,333.86	\$0.00	\$23,088.58	
5135-3591				Servicios de fumigación y exterminación de plagas	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00	\$10,300.80
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 M	\$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	
P06838	14/04/2021		A 10940	GD Compra : 2520 Factura: A 10940, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C. SERVICIO DEL	\$1,716.80	\$0.00	\$6,867.20	
P11144	31/05/2021		A 11037	GD Compra : 3957 Factura: A 11037, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C. SERVICIO DEL	\$1,716.80	\$0.00	\$8,584.00	
P12817	21/06/2021		A 11150	GD Compra : 4429 Factura: A 11150, 1566 FUMYLSA SA DE CV (C. SERVICIO DEL	\$1,716.80	\$0.00	\$10,300.80	
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,649.77	\$0.00	\$1,649.77
5137-3791				Servicios de estacionamiento	\$0.00	\$1,649.77	\$0.00	\$1,649.77
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1152, Factura: 12255330,	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00395	26/02/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0006535	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 1188, Factura: 00617,393	\$80.00	\$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	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3127, Factura: -- (REPOSI	\$28.00	\$0.00	\$1,081.77	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3128, Factura: 2999 (REP	\$20.00	\$0.00	\$1,101.77	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3137, Factura: - (REPOSI	\$40.00	\$0.00	\$1,141.77	
C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3140, Factura: 9433,3586,	\$120.00	\$0.00	\$1,261.77	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3526, Factura: - (AGUILAF	\$80.00	\$0.00	\$1,341.77	
C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3530, Factura: - (AGUILAF	\$108.00	\$0.00	\$1,449.77	
C01260	31/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007309	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3856, Factura: 68648700 (\$20.00	\$0.00	\$1,469.77	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4688, Factura: - (REPOSI	\$40.00	\$0.00	\$1,509.77	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4760, Factura: - (REPOSI	\$20.00	\$0.00	\$1,529.77	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4690, Factura: - (REPOSI	\$40.00	\$0.00	\$1,569.77	
C01614	30/06/2021	AGUILAR ARMENDARIZ	0007635	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 4669, Factura: 0656,8134,	\$80.00	\$0.00	\$1,649.77	
5138				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$55,642.76	\$0.00	\$55,642.76
5138-3823				Día de la enfermera	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
D00075	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007050	GD ANA LUISA PIZARRO MURGUIA, Folio: 4470, Factura: s/n (GP BONO DIA DE L	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
D00076	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007171	GD ANA LUISA PIZARRO MURGUIA, Folio: 4471, Factura: s/n (GP BONO DIA DE L	\$500.00	\$0.00	\$15,500.00	
5138-3824				Día de la madre	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
D00074	23/06/2021	ANA LUISA PIZARRO MU	0007049	GD ANA LUISA PIZARRO MURGUIA, Folio: 4469, Factura: s/n (GP BONO DIA DE L	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	
5138-3826				Posada navideña	\$0.00	\$4,274.00	\$0.00	\$4,274.00
C01441	17/06/2021	DR. LUIS CARLOS TARIN	0007477	GD DR. LUIS CARLOS TARIN VILLAMAR, Folio: 4052, Factura: L 9907 (REPOSIK	\$4,274.00	\$0.00	\$4,274.00	
5138-3829				Otros eventos	\$0.00	\$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	\$1,868.76	\$0.00	\$1,868.76	
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,088.04	\$0.00	\$5,088.04



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5139-3911						Servicios funerarios	\$0.00	\$5,088.04	\$0.00	\$5,088.04
	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
	C00848	22/04/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0006947	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 2603, Factura: M000774 (I		\$928.00	\$0.00	\$2,928.04
	C01051	14/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007114	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3130, Factura: M000775 (I		\$1,160.00	\$0.00	\$4,088.04
	C01133	21/05/2021	AGUILAR ARMENDARIZ		0007194	GD AGUILAR ARMENDARIZ MARIA GUADALUPE, Folio: 3517, Factura: M000779 (I		\$1,000.00	\$0.00	\$5,088.04
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$802,416.86	\$0.00	\$802,416.86
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$0.00	\$802,416.86	\$0.00	\$802,416.86
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$609,972.86	\$0.00	\$609,972.86
5515-5111						Depreciación Muebles Para Oficina	\$0.00	\$57,245.62	\$0.00	\$57,245.62
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020		\$159.28	\$0.00	\$159.28
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$129.17	\$0.00	\$288.45
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$28.88	\$0.00	\$317.33
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$28.88	\$0.00	\$346.21
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$25.48	\$0.00	\$371.69
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$25.48	\$0.00	\$397.17
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de		\$27.55	\$0.00	\$424.72
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$23.10	\$0.00	\$447.82
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$24.55	\$0.00	\$472.37
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$24.55	\$0.00	\$496.92
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$24.55	\$0.00	\$521.47
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$24.55	\$0.00	\$546.02
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$52.41	\$0.00	\$598.43
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020		\$202.42	\$0.00	\$800.85
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci		\$40.00	\$0.00	\$840.85
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020		\$41.63	\$0.00	\$882.48
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de		\$38.07	\$0.00	\$920.55
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020		\$41.75	\$0.00	\$962.30
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$26.00	\$0.00	\$988.30
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$26.00	\$0.00	\$1,014.30
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$26.00	\$0.00	\$1,040.30
	D00057	21/05/2021				Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC		\$77.33	\$0.00	\$1,117.63



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$67.67	\$0.00	\$1,185.30
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$36.69	\$0.00	\$1,221.99
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.38	\$0.00	\$1,245.37
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$39.12	\$0.00	\$1,284.49
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$40.95	\$0.00	\$1,325.44
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$30.41	\$0.00	\$1,355.85
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$38.45	\$0.00	\$1,394.30
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$56.24	\$0.00	\$1,450.54
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$1,570.24
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$1,595.76
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$1,621.28
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$62.21	\$0.00	\$1,683.49
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$23.16	\$0.00	\$1,706.65
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$175.64	\$0.00	\$1,882.29
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$125.26	\$0.00	\$2,007.55
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$120.83	\$0.00	\$2,128.38
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$2,156.40
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$2,184.42
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$2,212.44
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$2,240.46
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$2,268.48
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$2,296.50
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$300.15	\$0.00	\$2,596.65
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$2,629.50
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$2,662.35
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.17	\$0.00	\$2,683.52
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$20.20	\$0.00	\$2,703.72
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$41.47	\$0.00	\$2,745.19
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$33.74	\$0.00	\$2,778.93
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$2,795.06
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$2,811.19
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.17	\$0.00	\$2,848.36
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$24.17	\$0.00	\$2,872.53
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$26.93	\$0.00	\$2,899.46



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$81.66	\$0.00	\$2,981.12
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$25.71	\$0.00	\$3,006.83
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$3,036.79
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$3,066.75
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$3,096.71
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$30.50	\$0.00	\$3,127.21
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$49.30	\$0.00	\$3,176.51
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$3,205.37
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$3,234.23
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$3,263.09
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.49	\$0.00	\$3,315.58
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,343.51
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,371.44
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$3,413.07
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,441.00
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,468.93
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$39.47	\$0.00	\$3,508.40
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,536.33
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,564.26
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$53.75	\$0.00	\$3,618.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,645.94
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.43	\$0.00	\$3,689.37
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.25	\$0.00	\$3,730.62
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$3,860.12
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.83	\$0.00	\$3,895.95
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$3,922.95
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$3,949.95
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$3,980.30
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$4,008.23
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.76	\$0.00	\$4,043.99
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$4,159.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$4,274.03
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$4,315.66
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$35.39	\$0.00	\$4,351.05



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$72.53	\$0.00	\$4,423.58
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$4,453.93
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$30.57	\$0.00	\$4,484.50
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$4,507.60
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$4,533.46
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$4,559.32
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$4,585.18
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$4,714.35
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$73.47	\$0.00	\$4,787.82
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$63.32	\$0.00	\$4,851.14
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$148.87	\$0.00	\$5,000.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$83.13	\$0.00	\$5,083.14
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$160.47	\$0.00	\$5,243.61
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$34.80	\$0.00	\$5,278.41
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$112.13	\$0.00	\$5,390.54
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.45	\$0.00	\$5,433.99
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$5,482.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$5,530.27
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$5,578.41
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$77.33	\$0.00	\$5,655.74
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$45.40	\$0.00	\$5,701.14
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$5,759.14
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.58	\$0.00	\$5,783.72
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$5,836.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$5,888.54
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$5,940.95
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$51.95	\$0.00	\$5,992.90
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$6,045.31
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$6,097.72
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$6,150.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$6,202.54
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$50.27	\$0.00	\$6,252.81
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$157.64	\$0.00	\$6,410.45
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$34.80	\$0.00	\$6,445.25



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$6,574.78
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$6,704.31
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$6,833.81
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$6,963.31
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$23.68	\$0.00	\$6,986.99
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$31.42	\$0.00	\$7,018.41
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$42.05	\$0.00	\$7,060.46
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.12	\$0.00	\$7,085.58
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.12	\$0.00	\$7,110.70
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$7,168.70
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$7,226.70
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$190.43	\$0.00	\$7,417.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$66.22	\$0.00	\$7,483.35
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$127.60	\$0.00	\$7,610.95
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$7,692.15
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$7,773.35
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$57.03	\$0.00	\$7,830.38
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación d	\$50.01	\$0.00	\$7,880.39
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$69.02	\$0.00	\$7,949.41
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$55.10	\$0.00	\$8,004.51
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$119.82	\$0.00	\$8,124.33
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$74.65	\$0.00	\$8,198.98
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,234.99
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,271.00
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,307.01
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,343.02
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,379.03
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,415.04
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,451.05
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,487.06
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,523.07
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,559.08
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,595.09
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$8,631.10



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,667.11
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,703.12
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,739.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$8,764.08
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$8,789.03
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$8,810.58
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$8,832.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$8,853.68
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$8,875.23
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$58.74	\$0.00	\$8,933.97
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$8,975.72
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$25.76	\$0.00	\$9,001.48
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$9,043.23
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$9,084.98
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.23	\$0.00	\$9,114.21
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.58	\$0.00	\$9,151.79
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$9,193.54
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$78.61	\$0.00	\$9,272.15
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$168.56	\$0.00	\$9,440.71
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$9,560.41
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$9,585.36
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$57.03	\$0.00	\$9,528.33
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Ca	-\$50.01	\$0.00	\$9,478.32
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	-\$66.22	\$0.00	\$9,412.10
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$127.60	\$0.00	\$9,284.50
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$81.20	\$0.00	\$9,203.30
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$81.20	\$0.00	\$9,122.10
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	-\$73.47	\$0.00	\$9,048.63
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	-\$63.32	\$0.00	\$8,985.31
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	-\$148.87	\$0.00	\$8,836.44
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$83.13	\$0.00	\$8,753.31
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$160.47	\$0.00	\$8,592.84
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$34.80	\$0.00	\$8,558.04
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	-\$112.13	\$0.00	\$8,445.91



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$43.45	\$0.00	\$8,402.46
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$48.14	\$0.00	\$8,354.32
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$48.14	\$0.00	\$8,306.18
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$48.14	\$0.00	\$8,258.04
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$77.33	\$0.00	\$8,180.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$58.00	\$0.00	\$8,122.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$58.00	\$0.00	\$8,064.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$58.00	\$0.00	\$8,006.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$190.43	\$0.00	\$7,816.28
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$25.12	\$0.00	\$7,791.16
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$25.12	\$0.00	\$7,766.04
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$129.50	\$0.00	\$7,636.54
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$23.68	\$0.00	\$7,612.86
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$31.42	\$0.00	\$7,581.44
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$42.05	\$0.00	\$7,539.39
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$69.02	\$0.00	\$7,470.37
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$55.10	\$0.00	\$7,415.27
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$119.82	\$0.00	\$7,295.45
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$74.65	\$0.00	\$7,220.80
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$7,184.79
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$7,148.78
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$7,112.77
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$7,076.76
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$7,040.75
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$7,004.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$6,968.73
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$6,932.72
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$6,896.71
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$6,860.70
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$6,824.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$6,788.68
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$6,752.67
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$6,716.66
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$36.01	\$0.00	\$6,680.65



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$23.16	\$0.00	\$6,657.49
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Car	-\$175.64	\$0.00	\$6,481.85
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$125.26	\$0.00	\$6,356.59
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Car	-\$120.83	\$0.00	\$6,235.76
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$28.02	\$0.00	\$6,207.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$28.02	\$0.00	\$6,179.72
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$28.02	\$0.00	\$6,151.70
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$28.02	\$0.00	\$6,123.68
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$28.02	\$0.00	\$6,095.66
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$28.02	\$0.00	\$6,067.64
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$300.15	\$0.00	\$5,767.49
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	-\$32.85	\$0.00	\$5,734.64
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	-\$32.85	\$0.00	\$5,701.79
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	-\$21.17	\$0.00	\$5,680.62
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$20.20	\$0.00	\$5,660.42
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$41.47	\$0.00	\$5,618.95
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONC	-\$33.74	\$0.00	\$5,585.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$16.13	\$0.00	\$5,569.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$16.13	\$0.00	\$5,552.95
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	-\$37.17	\$0.00	\$5,515.78
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACI	-\$24.17	\$0.00	\$5,491.61
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	-\$26.93	\$0.00	\$5,464.68
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$81.66	\$0.00	\$5,383.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$25.71	\$0.00	\$5,357.31
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	-\$29.96	\$0.00	\$5,327.35
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	-\$29.96	\$0.00	\$5,297.39
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 21	-\$29.96	\$0.00	\$5,267.43
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	-\$30.50	\$0.00	\$5,236.93
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$49.30	\$0.00	\$5,187.63
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$28.86	\$0.00	\$5,158.77
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$28.86	\$0.00	\$5,129.91
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$28.86	\$0.00	\$5,101.05
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$52.49	\$0.00	\$5,048.56
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.93	\$0.00	\$5,020.63



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.93	\$0.00	\$4,992.70
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	-\$41.63	\$0.00	\$4,951.07
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.93	\$0.00	\$4,923.14
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.93	\$0.00	\$4,895.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$39.47	\$0.00	\$4,855.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.93	\$0.00	\$4,827.81
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.93	\$0.00	\$4,799.88
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$53.75	\$0.00	\$4,746.13
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.93	\$0.00	\$4,718.20
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$43.43	\$0.00	\$4,674.77
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020	-\$41.25	\$0.00	\$4,633.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$129.50	\$0.00	\$4,504.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$35.83	\$0.00	\$4,468.19
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.00	\$0.00	\$4,441.19
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.00	\$0.00	\$4,414.19
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$30.35	\$0.00	\$4,383.84
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$27.93	\$0.00	\$4,355.91
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$35.76	\$0.00	\$4,320.15
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$115.02	\$0.00	\$4,205.13
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$115.02	\$0.00	\$4,090.11
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	-\$41.63	\$0.00	\$4,048.48
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	-\$35.39	\$0.00	\$4,013.09
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCIL	-\$72.53	\$0.00	\$3,940.56
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$30.35	\$0.00	\$3,910.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$30.57	\$0.00	\$3,879.64
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$23.10	\$0.00	\$3,856.54
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$25.86	\$0.00	\$3,830.68
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$25.86	\$0.00	\$3,804.82
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$25.86	\$0.00	\$3,778.96
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$129.17	\$0.00	\$3,649.79
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$129.17	\$0.00	\$3,520.62
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$28.88	\$0.00	\$3,491.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$28.88	\$0.00	\$3,462.86
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$25.48	\$0.00	\$3,437.38



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$25.48	\$0.00	\$3,411.90
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$27.55	\$0.00	\$3,384.35
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$23.10	\$0.00	\$3,361.25
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$24.55	\$0.00	\$3,336.70
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$24.55	\$0.00	\$3,312.15
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$24.55	\$0.00	\$3,287.60
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$24.55	\$0.00	\$3,263.05
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$52.41	\$0.00	\$3,210.64
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	-\$202.42	\$0.00	\$3,008.22
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$40.00	\$0.00	\$2,968.22
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILI	-\$41.63	\$0.00	\$2,926.59
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$38.07	\$0.00	\$2,888.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$26.00	\$0.00	\$2,862.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$26.00	\$0.00	\$2,836.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$26.00	\$0.00	\$2,810.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$77.33	\$0.00	\$2,733.19
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$67.67	\$0.00	\$2,665.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$36.69	\$0.00	\$2,628.83
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (-\$23.38	\$0.00	\$2,605.45
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (-\$39.12	\$0.00	\$2,566.33
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (-\$40.95	\$0.00	\$2,525.38
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (-\$30.41	\$0.00	\$2,494.97
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$38.45	\$0.00	\$2,456.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	-\$56.24	\$0.00	\$2,400.28
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	-\$119.70	\$0.00	\$2,280.58
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$25.52	\$0.00	\$2,255.06
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$25.52	\$0.00	\$2,229.54
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$62.21	\$0.00	\$2,167.33
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	-\$159.28	\$0.00	\$2,008.05
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2	-\$78.61	\$0.00	\$1,929.44
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$168.56	\$0.00	\$1,760.88
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCIL	-\$119.70	\$0.00	\$1,641.18
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$24.95	\$0.00	\$1,616.23
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$24.95	\$0.00	\$1,591.28



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$24.95	\$0.00	\$1,566.33
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$21.55	\$0.00	\$1,544.78
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$21.55	\$0.00	\$1,523.23
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$21.55	\$0.00	\$1,501.68
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$21.55	\$0.00	\$1,480.13
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (I	-\$58.74	\$0.00	\$1,421.39
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILI/	-\$41.75	\$0.00	\$1,379.64
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILI/	-\$41.75	\$0.00	\$1,337.89
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILI/	-\$25.76	\$0.00	\$1,312.13
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2I	-\$41.75	\$0.00	\$1,270.38
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2I	-\$41.75	\$0.00	\$1,228.63
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2I	-\$29.23	\$0.00	\$1,199.40
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$37.58	\$0.00	\$1,161.82
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILI/	-\$41.75	\$0.00	\$1,120.07
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$45.40	\$0.00	\$1,074.67
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$24.58	\$0.00	\$1,050.09
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$52.41	\$0.00	\$997.68
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$52.41	\$0.00	\$945.27
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$52.41	\$0.00	\$892.86
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$51.95	\$0.00	\$840.91
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$52.41	\$0.00	\$788.50
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$52.41	\$0.00	\$736.09
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$52.41	\$0.00	\$683.68
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$52.41	\$0.00	\$631.27
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$50.27	\$0.00	\$581.00
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2	-\$157.64	\$0.00	\$423.36
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (C	-\$34.80	\$0.00	\$388.56
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$129.53	\$0.00	\$259.03
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$129.53	\$0.00	\$129.50
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLE	-\$129.50	\$0.00	\$0.00
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$129.50
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$259.00
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$388.53
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$518.06



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$36.69	\$0.00	\$554.75
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$67.67	\$0.00	\$622.42
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$77.33	\$0.00	\$699.75
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$725.75
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$751.75
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$777.75
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$800.85
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$829.73
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$858.61
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$987.78
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$1,116.95
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$1,140.05
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$30.57	\$0.00	\$1,170.62
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$1,300.12
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.43	\$0.00	\$1,343.55
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$39.47	\$0.00	\$1,383.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$25.71	\$0.00	\$1,408.73
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$81.66	\$0.00	\$1,490.39
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$20.20	\$0.00	\$1,510.59
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.45	\$0.00	\$1,554.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$42.05	\$0.00	\$1,596.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$23.68	\$0.00	\$1,619.77
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$157.64	\$0.00	\$1,777.41
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$50.27	\$0.00	\$1,827.68
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$1,880.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$1,932.50
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$1,984.91
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$2,037.32
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$51.95	\$0.00	\$2,089.27
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$2,141.68
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$2,194.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$2,246.50
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.58	\$0.00	\$2,271.08
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$45.40	\$0.00	\$2,316.48



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.58	\$0.00	\$2,354.06
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$2,375.61
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$2,397.16
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$2,418.71
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$2,440.26
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$168.56	\$0.00	\$2,608.82
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$62.21	\$0.00	\$2,671.03
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$38.45	\$0.00	\$2,709.48
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$40.00	\$0.00	\$2,749.48
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$2,801.89
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$2,827.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$2,852.85
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$2,878.71
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$2,904.57
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$2,930.43
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$3,045.45
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$3,160.47
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.76	\$0.00	\$3,196.23
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,224.16
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$3,251.16
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$3,278.16
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,306.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,334.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,361.95
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,389.88
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,417.81
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,445.74
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$3,473.67
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.49	\$0.00	\$3,526.16
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$3,555.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$3,583.88
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$3,612.74
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$49.30	\$0.00	\$3,662.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$300.15	\$0.00	\$3,962.19



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$125.26	\$0.00	\$4,087.45
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$74.65	\$0.00	\$4,162.10
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$119.82	\$0.00	\$4,281.92
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$69.02	\$0.00	\$4,350.94
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$4,432.14
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$4,513.34
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$127.60	\$0.00	\$4,640.94
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$190.43	\$0.00	\$4,831.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$4,889.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$4,947.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$5,005.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$77.33	\$0.00	\$5,082.70
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$24.17	\$0.00	\$5,106.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$120.83	\$0.00	\$5,227.70
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$175.64	\$0.00	\$5,403.34
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$5,444.97
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$202.42	\$0.00	\$5,647.39
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$72.53	\$0.00	\$5,719.92
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$5,761.55
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$112.13	\$0.00	\$5,873.68
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$148.87	\$0.00	\$6,022.55
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$63.32	\$0.00	\$6,085.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$73.47	\$0.00	\$6,159.34
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$6,201.09
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$25.76	\$0.00	\$6,226.85
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$6,268.60
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$6,310.35
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$6,335.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$6,360.42
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$6,384.97
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$6,409.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$6,434.07
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.83	\$0.00	\$6,469.90
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$53.75	\$0.00	\$6,523.65



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$6,553.61
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$6,583.57
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$6,613.53
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.17	\$0.00	\$6,650.70
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.17	\$0.00	\$6,671.87
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$6,704.72
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$6,737.57
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$6,779.20
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$66.22	\$0.00	\$6,845.42
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$6,893.56
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$6,941.70
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$6,989.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$34.80	\$0.00	\$7,024.64
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$160.47	\$0.00	\$7,185.11
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$83.13	\$0.00	\$7,268.24
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$34.80	\$0.00	\$7,303.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$7,327.99
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$7,352.94
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$7,377.89
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$38.07	\$0.00	\$7,415.96
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$27.55	\$0.00	\$7,443.51
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$7,473.86
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$7,504.21
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$7,520.34
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$7,536.47
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$41.47	\$0.00	\$7,577.94
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$7,605.96
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$7,633.98
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$7,662.00
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$7,690.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$7,718.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$7,746.06
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$50.01	\$0.00	\$7,796.07
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$41.25	\$0.00	\$7,837.32



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.16	\$0.00	\$7,860.48
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$7,896.49
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$7,932.50
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$7,968.51
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,004.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,040.53
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,076.54
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,112.55
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,148.56
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,184.57
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,220.58
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,256.59
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,292.60
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,328.61
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,364.62
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$8,400.63
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$55.10	\$0.00	\$8,455.73
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$57.03	\$0.00	\$8,512.76
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$58.74	\$0.00	\$8,571.50
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$30.41	\$0.00	\$8,601.91
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$40.95	\$0.00	\$8,642.86
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$39.12	\$0.00	\$8,681.98
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.38	\$0.00	\$8,705.36
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$33.74	\$0.00	\$8,739.10
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$8,858.80
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$159.28	\$0.00	\$9,018.08
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$9,137.78
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$56.24	\$0.00	\$9,194.02
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$35.39	\$0.00	\$9,229.41
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$30.50	\$0.00	\$9,259.91
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$26.93	\$0.00	\$9,286.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.12	\$0.00	\$9,311.96
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.12	\$0.00	\$9,337.08
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$31.42	\$0.00	\$9,368.50



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.23	\$0.00	\$9,397.73
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$9,439.48
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$9,481.23
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$78.61	\$0.00	\$9,559.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$9,585.36
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.12	\$0.00	\$9,610.48
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$9,632.03
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$58.74	\$0.00	\$9,690.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$9,732.52
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$9,774.27
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$25.76	\$0.00	\$9,800.03
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$9,841.78
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$9,883.53
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.23	\$0.00	\$9,912.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.58	\$0.00	\$9,950.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$9,992.09
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$45.40	\$0.00	\$10,037.49
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.58	\$0.00	\$10,062.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$10,114.48
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$10,166.89
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$10,219.30
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$51.95	\$0.00	\$10,271.25
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$10,323.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$10,376.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$10,428.48
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$10,480.89
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$50.27	\$0.00	\$10,531.16
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$157.64	\$0.00	\$10,688.80
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$34.80	\$0.00	\$10,723.60
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$10,853.13
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$10,982.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$11,112.16
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$11,241.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$23.68	\$0.00	\$11,265.34



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$31.42	\$0.00	\$11,296.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$42.05	\$0.00	\$11,338.81
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.12	\$0.00	\$11,363.93
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$73.47	\$0.00	\$11,437.40
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$63.32	\$0.00	\$11,500.72
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$148.87	\$0.00	\$11,649.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$83.13	\$0.00	\$11,732.72
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$160.47	\$0.00	\$11,893.19
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$34.80	\$0.00	\$11,927.99
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$112.13	\$0.00	\$12,040.12
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.45	\$0.00	\$12,083.57
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$12,131.71
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$12,179.85
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$12,227.99
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$77.33	\$0.00	\$12,305.32
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$12,363.32
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$12,421.32
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$12,479.32
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$190.43	\$0.00	\$12,669.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$66.22	\$0.00	\$12,735.97
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$127.60	\$0.00	\$12,863.57
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$12,944.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$13,025.97
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$57.03	\$0.00	\$13,083.00
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación d	\$50.01	\$0.00	\$13,133.01
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$69.02	\$0.00	\$13,202.03
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$55.10	\$0.00	\$13,257.13
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$119.82	\$0.00	\$13,376.95
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$74.65	\$0.00	\$13,451.60
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$36.01	\$0.00	\$13,487.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$36.01	\$0.00	\$13,523.62
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$36.01	\$0.00	\$13,559.63
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$36.01	\$0.00	\$13,595.64
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$36.01	\$0.00	\$13,631.65



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,667.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,703.67
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,739.68
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,775.69
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,811.70
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,847.71
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,883.72
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,919.73
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,955.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$13,991.75
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.16	\$0.00	\$14,014.91
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$175.64	\$0.00	\$14,190.55
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$125.26	\$0.00	\$14,315.81
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$120.83	\$0.00	\$14,436.64
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$14,464.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$14,492.68
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$14,520.70
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$14,548.72
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$14,576.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$14,604.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$300.15	\$0.00	\$14,904.91
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$14,937.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$14,970.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.17	\$0.00	\$14,991.78
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$20.20	\$0.00	\$15,011.98
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$41.47	\$0.00	\$15,053.45
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$33.74	\$0.00	\$15,087.19
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$15,103.32
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$15,119.45
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.17	\$0.00	\$15,156.62
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$24.17	\$0.00	\$15,180.79
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$26.93	\$0.00	\$15,207.72
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$81.66	\$0.00	\$15,289.38
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$25.71	\$0.00	\$15,315.09



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$15,345.05
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$15,375.01
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$15,404.97
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$30.50	\$0.00	\$15,435.47
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$49.30	\$0.00	\$15,484.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$15,513.63
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$15,542.49
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$15,571.35
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.49	\$0.00	\$15,623.84
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$15,651.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$15,679.70
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$15,721.33
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$15,749.26
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$15,777.19
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$39.47	\$0.00	\$15,816.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$15,844.59
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$15,872.52
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$53.75	\$0.00	\$15,926.27
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$15,954.20
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.43	\$0.00	\$15,997.63
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.25	\$0.00	\$16,038.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$16,168.38
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.83	\$0.00	\$16,204.21
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$16,231.21
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$16,258.21
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$16,288.56
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$16,316.49
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.76	\$0.00	\$16,352.25
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$16,467.27
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$16,582.29
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$16,623.92
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$35.39	\$0.00	\$16,659.31
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$72.53	\$0.00	\$16,731.84
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$16,762.19



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$30.57	\$0.00	\$16,792.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$16,815.86
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$16,841.72
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$16,867.58
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$16,893.44
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$17,022.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$17,151.78
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$17,180.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$17,209.54
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$17,235.02
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$17,260.50
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$27.55	\$0.00	\$17,288.05
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$17,311.15
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$17,335.70
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$17,360.25
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$17,384.80
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$17,409.35
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$17,461.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$202.42	\$0.00	\$17,664.18
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$40.00	\$0.00	\$17,704.18
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$17,745.81
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$38.07	\$0.00	\$17,783.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$17,809.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$17,835.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$17,861.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$77.33	\$0.00	\$17,939.21
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$67.67	\$0.00	\$18,006.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$36.69	\$0.00	\$18,043.57
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.38	\$0.00	\$18,066.95
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$39.12	\$0.00	\$18,106.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$40.95	\$0.00	\$18,147.02
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$30.41	\$0.00	\$18,177.43
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$38.45	\$0.00	\$18,215.88
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$56.24	\$0.00	\$18,272.12



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$18,391.82
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$18,417.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$18,442.86
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$62.21	\$0.00	\$18,505.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$159.28	\$0.00	\$18,664.35
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$78.61	\$0.00	\$18,742.96
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$168.56	\$0.00	\$18,911.52
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$19,031.22
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$19,056.17
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$19,081.12
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$19,106.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$19,127.62
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$19,149.17
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$19,170.72
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$19,300.22
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$19,429.72
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$19,482.13
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$51.95	\$0.00	\$19,534.08
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$19,586.49
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$19,638.90
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$19,691.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$19,743.72
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$50.27	\$0.00	\$19,793.99
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$157.64	\$0.00	\$19,951.63
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$23.68	\$0.00	\$19,975.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$42.05	\$0.00	\$20,017.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.45	\$0.00	\$20,060.81
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$20.20	\$0.00	\$20,081.01
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$81.66	\$0.00	\$20,162.67
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$25.71	\$0.00	\$20,188.38
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$39.47	\$0.00	\$20,227.85
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.43	\$0.00	\$20,271.28
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$20,400.78
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$30.57	\$0.00	\$20,431.35



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$20,454.45
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$20,583.62
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$20,712.79
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$20,741.67
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$20,770.55
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$20,793.65
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$20,819.65
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$20,845.65
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$20,871.65
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$77.33	\$0.00	\$20,948.98
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$67.67	\$0.00	\$21,016.65
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$36.69	\$0.00	\$21,053.34
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$21,182.87
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$21,312.40
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$21,342.75
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$21,373.10
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$27.55	\$0.00	\$21,400.65
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$38.07	\$0.00	\$21,438.72
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$21,463.67
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$21,488.62
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$21,513.57
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$34.80	\$0.00	\$21,548.37
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$83.13	\$0.00	\$21,631.50
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$160.47	\$0.00	\$21,791.97
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$34.80	\$0.00	\$21,826.77
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$21,874.91
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$21,923.05
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$21,971.19
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$77.33	\$0.00	\$22,048.52
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$22,106.52
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$22,164.52
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$22,222.52
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$190.43	\$0.00	\$22,412.95
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$127.60	\$0.00	\$22,540.55



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$22,621.75
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$22,702.95
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$69.02	\$0.00	\$22,771.97
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$119.82	\$0.00	\$22,891.79
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$74.65	\$0.00	\$22,966.44
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$125.26	\$0.00	\$23,091.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$300.15	\$0.00	\$23,391.85
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$49.30	\$0.00	\$23,441.15
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$23,470.01
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$23,498.87
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$23,527.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.49	\$0.00	\$23,580.22
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$23,608.15
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$23,636.08
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$23,664.01
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$23,691.94
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$23,719.87
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$23,747.80
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$23,775.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$23,802.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$23,829.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$23,857.66
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.76	\$0.00	\$23,893.42
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$24,008.44
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$24,123.46
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$24,149.32
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$24,175.18
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$24,201.04
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$24,226.52
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$24,252.00
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$24,304.41
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$40.00	\$0.00	\$24,344.41
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$38.45	\$0.00	\$24,382.86
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$62.21	\$0.00	\$24,445.07



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$168.56	\$0.00	\$24,613.63
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$24,635.18
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$24,656.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$24,678.28
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$24,699.83
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.58	\$0.00	\$24,737.41
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$45.40	\$0.00	\$24,782.81
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.58	\$0.00	\$24,807.39
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$24,859.80
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$24,912.21
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$24.17	\$0.00	\$24,936.38
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$175.64	\$0.00	\$25,112.02
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$120.83	\$0.00	\$25,232.85
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$25,274.48
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$72.53	\$0.00	\$25,347.01
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$202.42	\$0.00	\$25,549.43
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$25,591.06
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$25,632.81
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$25,674.56
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$25.76	\$0.00	\$25,700.32
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$25,742.07
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$73.47	\$0.00	\$25,815.54
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$63.32	\$0.00	\$25,878.86
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$148.87	\$0.00	\$26,027.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$112.13	\$0.00	\$26,139.86
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$66.22	\$0.00	\$26,206.08
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$26,247.71
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$26,280.56
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$26,313.41
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.17	\$0.00	\$26,334.58
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.17	\$0.00	\$26,371.75
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$26,401.71
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$26,431.67
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$26,461.63



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$53.75	\$0.00	\$26,515.38
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.83	\$0.00	\$26,551.21
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$26,575.76
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$26,600.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$26,624.86
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$26,649.41
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$26,674.93
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$26,700.45
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$78.61	\$0.00	\$26,779.06
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$26,820.81
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$26,862.56
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.23	\$0.00	\$26,891.79
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$31.42	\$0.00	\$26,923.21
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-14 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.11	\$0.00	\$26,948.32
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-13 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.11	\$0.00	\$26,973.43
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$26.93	\$0.00	\$27,000.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$30.50	\$0.00	\$27,030.86
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$35.39	\$0.00	\$27,066.25
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$56.24	\$0.00	\$27,122.49
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$27,242.19
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$159.28	\$0.00	\$27,401.47
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$27,521.17
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$33.74	\$0.00	\$27,554.91
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.38	\$0.00	\$27,578.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$39.12	\$0.00	\$27,617.41
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$40.95	\$0.00	\$27,658.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$30.41	\$0.00	\$27,688.77
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$58.74	\$0.00	\$27,747.51
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$57.03	\$0.00	\$27,804.54
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$55.10	\$0.00	\$27,859.64
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$27,895.65
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$27,931.66
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$27,967.67
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$28,003.68



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,039.69
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,075.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,111.71
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,147.72
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,183.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,219.74
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,255.75
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,291.76
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,327.77
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,363.78
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$28,399.79
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.16	\$0.00	\$28,422.95
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$41.25	\$0.00	\$28,464.20
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$50.01	\$0.00	\$28,514.21
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$28,542.23
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$28,570.25
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$28,598.27
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$28,626.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$28,654.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$28,682.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$41.47	\$0.00	\$28,723.80
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$28,739.93
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$28,756.06
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$24.17	\$0.00	\$28,780.23
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$175.64	\$0.00	\$28,955.87
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$120.83	\$0.00	\$29,076.70
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$29,118.33
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$72.53	\$0.00	\$29,190.86
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$202.42	\$0.00	\$29,393.28
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$29,434.91
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$29,476.66
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$29,518.41
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$25.76	\$0.00	\$29,544.17
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$29,585.92



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$29,715.42
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$29,844.92
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$67.67	\$0.00	\$29,912.59
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$36.69	\$0.00	\$29,949.28
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$30,078.81
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$30,208.34
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$45.40	\$0.00	\$30,253.74
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.58	\$0.00	\$30,278.32
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$30,330.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$30,383.14
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$30,435.55
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$51.95	\$0.00	\$30,487.50
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$30,539.91
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$30,592.32
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$30,644.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$30,697.14
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$50.27	\$0.00	\$30,747.41
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$157.64	\$0.00	\$30,905.05
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$23.68	\$0.00	\$30,928.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-23 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$42.02	\$0.00	\$30,970.75
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.45	\$0.00	\$31,014.20
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$20.20	\$0.00	\$31,034.40
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$81.66	\$0.00	\$31,116.06
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$25.71	\$0.00	\$31,141.77
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$39.47	\$0.00	\$31,181.24
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.43	\$0.00	\$31,224.67
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$31,354.17
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$30.57	\$0.00	\$31,384.74
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$31,407.84
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$31,537.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$31,666.18
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$31,695.06
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$31,723.94
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$31,747.04



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$31,773.04
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$31,799.04
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$31,825.04
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$77.33	\$0.00	\$31,902.37
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$73.47	\$0.00	\$31,975.84
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$63.32	\$0.00	\$32,039.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$148.87	\$0.00	\$32,188.03
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$112.13	\$0.00	\$32,300.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$66.22	\$0.00	\$32,366.38
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$32,408.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$32,440.86
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$32,473.71
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.17	\$0.00	\$32,494.88
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.17	\$0.00	\$32,532.05
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$32,562.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$32,591.97
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$32,621.93
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$53.75	\$0.00	\$32,675.68
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.83	\$0.00	\$32,711.51
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$32,736.06
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$32,760.61
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$32,785.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$32,809.71
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$32,835.23
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$32,860.75
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$78.61	\$0.00	\$32,939.36
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$32,981.11
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$33,022.86
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.23	\$0.00	\$33,052.09
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$31.42	\$0.00	\$33,083.51
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$26.93	\$0.00	\$33,110.44
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$30.50	\$0.00	\$33,140.94
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$35.39	\$0.00	\$33,176.33
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$56.24	\$0.00	\$33,232.57



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$33,352.27
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$159.28	\$0.00	\$33,511.55
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$33,631.25
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$33.74	\$0.00	\$33,664.99
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.38	\$0.00	\$33,688.37
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$39.12	\$0.00	\$33,727.49
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$40.95	\$0.00	\$33,768.44
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$30.41	\$0.00	\$33,798.85
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$58.74	\$0.00	\$33,857.59
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$57.03	\$0.00	\$33,914.62
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$55.10	\$0.00	\$33,969.72
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,005.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,041.74
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,077.75
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,113.76
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,149.77
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,185.78
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,221.79
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,257.80
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,293.81
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,329.82
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,365.83
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,401.84
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,437.85
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,473.86
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$34,509.87
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.16	\$0.00	\$34,533.03
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$41.25	\$0.00	\$34,574.28
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$50.01	\$0.00	\$34,624.29
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$34,652.31
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$34,680.33
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$34,708.35
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$34,736.37
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$34,764.39



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$34,792.41
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$41.47	\$0.00	\$34,833.88
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$34,850.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$34,866.14
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$34,896.49
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$34,926.84
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$27.55	\$0.00	\$34,954.39
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$38.07	\$0.00	\$34,992.46
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$35,017.41
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$35,042.36
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$35,067.31
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$34.80	\$0.00	\$35,102.11
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$83.13	\$0.00	\$35,185.24
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$160.47	\$0.00	\$35,345.71
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$34.80	\$0.00	\$35,380.51
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$35,428.65
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$35,476.79
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$35,524.93
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$77.33	\$0.00	\$35,602.26
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$35,660.26
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$35,718.26
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$35,776.26
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$190.43	\$0.00	\$35,966.69
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$127.60	\$0.00	\$36,094.29
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$36,175.49
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$36,256.69
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$69.02	\$0.00	\$36,325.71
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$119.82	\$0.00	\$36,445.53
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$74.65	\$0.00	\$36,520.18
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$125.26	\$0.00	\$36,645.44
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$300.15	\$0.00	\$36,945.59
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$49.30	\$0.00	\$36,994.89
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$37,023.75
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$37,052.61



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$37,081.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.49	\$0.00	\$37,133.96
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$37,161.89
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$37,189.82
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$37,217.75
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$37,245.68
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$37,273.61
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$37,301.54
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$37,329.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$37,356.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$37,383.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$37,411.40
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.76	\$0.00	\$37,447.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$37,562.18
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$37,677.20
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$37,703.06
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$37,728.92
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$37,754.78
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$37,780.26
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$37,805.74
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$37,858.15
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$40.00	\$0.00	\$37,898.15
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$38.45	\$0.00	\$37,936.60
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$62.21	\$0.00	\$37,998.81
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$168.56	\$0.00	\$38,167.37
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$38,188.92
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$38,210.47
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$38,232.02
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$38,253.57
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.58	\$0.00	\$38,291.15
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$23.68	\$0.00	\$38,314.83
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-15 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$31.36	\$0.00	\$38,346.19
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$38,475.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.53	\$0.00	\$38,605.25



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$38,734.75
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$38,864.25
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$51.95	\$0.00	\$38,916.20
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$38,968.61
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$39,021.02
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$39,073.43
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$39,125.84
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$50.27	\$0.00	\$39,176.11
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$157.64	\$0.00	\$39,333.75
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$34.80	\$0.00	\$39,368.55
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$30.41	\$0.00	\$39,398.96
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$38.45	\$0.00	\$39,437.41
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$56.24	\$0.00	\$39,493.65
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$39,613.35
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$39,638.87
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$39,664.39
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$62.21	\$0.00	\$39,726.60
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$159.28	\$0.00	\$39,885.88
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$78.61	\$0.00	\$39,964.49
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$168.56	\$0.00	\$40,133.05
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$40,252.75
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$40,277.70
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$40,302.65
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$40,327.60
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$40,349.15
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$40,370.70
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$40,392.25
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$40,413.80
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$58.74	\$0.00	\$40,472.54
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$40,514.29
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$40,556.04
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$25.76	\$0.00	\$40,581.80
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$40,623.55
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$40,665.30



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.23	\$0.00	\$40,694.53
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.58	\$0.00	\$40,732.11
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$40,773.86
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$45.40	\$0.00	\$40,819.26
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.58	\$0.00	\$40,843.84
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$40,896.25
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$40,948.66
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$41,001.07
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$41,031.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$41,060.99
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$30.50	\$0.00	\$41,091.49
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$49.30	\$0.00	\$41,140.79
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$41,169.65
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$41,198.51
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$41,227.37
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.49	\$0.00	\$41,279.86
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$41,307.79
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$41,335.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$41,377.35
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$41,405.28
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$41,433.21
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$39.47	\$0.00	\$41,472.68
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$41,500.61
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$41,528.54
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$53.75	\$0.00	\$41,582.29
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$41,610.22
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.43	\$0.00	\$41,653.65
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.25	\$0.00	\$41,694.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$41,824.40
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.83	\$0.00	\$41,860.23
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$41,887.23
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$41,914.23
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$41,944.58
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$41,972.51



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.76	\$0.00	\$42,008.27
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$42,123.29
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$42,238.31
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$42,279.94
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$35.39	\$0.00	\$42,315.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$72.53	\$0.00	\$42,387.86
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$42,418.21
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$30.57	\$0.00	\$42,448.78
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$42,471.88
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$42,497.74
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$42,523.60
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$42,549.46
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$42,678.63
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$42,807.80
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$42,836.68
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$42,865.56
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$42,891.04
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$42,916.52
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$27.55	\$0.00	\$42,944.07
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$42,967.17
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$42,991.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$43,016.27
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$43,040.82
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$43,065.37
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$43,117.78
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$202.42	\$0.00	\$43,320.20
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$40.00	\$0.00	\$43,360.20
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$43,401.83
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$38.07	\$0.00	\$43,439.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$43,465.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$43,491.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$43,517.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$77.33	\$0.00	\$43,595.23
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$67.67	\$0.00	\$43,662.90



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$36.69	\$0.00	\$43,699.59
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.38	\$0.00	\$43,722.97
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$39.12	\$0.00	\$43,762.09
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$40.95	\$0.00	\$43,803.04
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$73.47	\$0.00	\$43,876.51
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$63.32	\$0.00	\$43,939.83
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$148.87	\$0.00	\$44,088.70
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$83.13	\$0.00	\$44,171.83
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$160.47	\$0.00	\$44,332.30
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$34.80	\$0.00	\$44,367.10
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$112.13	\$0.00	\$44,479.23
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.45	\$0.00	\$44,522.68
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$44,570.82
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$44,618.96
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$44,667.10
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$77.33	\$0.00	\$44,744.43
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$44,802.43
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$44,860.43
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$44,918.43
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$190.43	\$0.00	\$45,108.86
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$66.22	\$0.00	\$45,175.08
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$127.60	\$0.00	\$45,302.68
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$45,383.88
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$45,465.08
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$57.03	\$0.00	\$45,522.11
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$50.01	\$0.00	\$45,572.12
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$69.02	\$0.00	\$45,641.14
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$55.10	\$0.00	\$45,696.24
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$119.82	\$0.00	\$45,816.06
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$74.65	\$0.00	\$45,890.71
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$36.01	\$0.00	\$45,926.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$36.01	\$0.00	\$45,962.73
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$36.01	\$0.00	\$45,998.74
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciació	\$36.01	\$0.00	\$46,034.75



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,070.76
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,106.77
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,142.78
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,178.79
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,214.80
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,250.81
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,286.82
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,322.83
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,358.84
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,394.85
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$36.01	\$0.00	\$46,430.86
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.16	\$0.00	\$46,454.02
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$175.64	\$0.00	\$46,629.66
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$125.26	\$0.00	\$46,754.92
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$120.83	\$0.00	\$46,875.75
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$46,903.77
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$46,931.79
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$46,959.81
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$46,987.83
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$47,015.85
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$47,043.87
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$300.15	\$0.00	\$47,344.02
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$47,376.87
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$47,409.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.17	\$0.00	\$47,430.89
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$20.20	\$0.00	\$47,451.09
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$41.47	\$0.00	\$47,492.56
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$33.74	\$0.00	\$47,526.30
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$47,542.43
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$47,558.56
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.17	\$0.00	\$47,595.73
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$24.17	\$0.00	\$47,619.90
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$26.93	\$0.00	\$47,646.83
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$81.66	\$0.00	\$47,728.49



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$25.71	\$0.00	\$47,754.20
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$47,784.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-32 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$47,836.57
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-35 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.58	\$0.00	\$47,861.15
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-34 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$47,913.56
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-33 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$47,965.97
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-4 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$48,007.72
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-3 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$25.76	\$0.00	\$48,033.48
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-18 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$48,075.23
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-17 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.75	\$0.00	\$48,116.98
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-16 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.23	\$0.00	\$48,146.21
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-37 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.58	\$0.00	\$48,183.79
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-2 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$48,225.54
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-36 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$45.40	\$0.00	\$48,270.94
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-45 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$40.00	\$0.00	\$48,310.94
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-6 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$48,352.57
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-23 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación d	\$38.07	\$0.00	\$48,390.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-37 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$48,416.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-36 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$48,442.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-35 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$26.00	\$0.00	\$48,468.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-34 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$77.33	\$0.00	\$48,545.97
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-33 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$67.67	\$0.00	\$48,613.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-32 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$36.69	\$0.00	\$48,650.33
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-9 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$23.38	\$0.00	\$48,673.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-8 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$39.12	\$0.00	\$48,712.83
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-7 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$40.95	\$0.00	\$48,753.78
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-6 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$30.41	\$0.00	\$48,784.19
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-44 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$38.45	\$0.00	\$48,822.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-6 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$56.24	\$0.00	\$48,878.88
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-5 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$48,998.58
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-21 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$49,024.10
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-20 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.52	\$0.00	\$49,049.62
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-43 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$62.21	\$0.00	\$49,111.83
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-4 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$159.28	\$0.00	\$49,271.11



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-19 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$78.61	\$0.00	\$49,349.72
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-42 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$168.56	\$0.00	\$49,518.28
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-3 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$119.70	\$0.00	\$49,637.98
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-22 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$49,662.93
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-21 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$49,687.88
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-20 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$24.95	\$0.00	\$49,712.83
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-41 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$49,734.38
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-40 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$49,755.93
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-39 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$49,777.48
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-38 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.55	\$0.00	\$49,799.03
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-5 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación	\$58.74	\$0.00	\$49,857.77
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-5 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.75	\$0.00	\$49,899.52
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-31 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$51.95	\$0.00	\$49,951.47
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-30 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$50,003.88
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-29 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$50,056.29
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-28 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$50,108.70
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-27 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$50,161.11
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-26 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$50.27	\$0.00	\$50,211.38
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-24 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$23.65	\$0.00	\$50,235.03
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-29 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.45	\$0.00	\$50,364.48
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-28 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.45	\$0.00	\$50,493.93
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-25 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$157.64	\$0.00	\$50,651.57
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-19 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$34.80	\$0.00	\$50,686.37
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-31 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$50,815.87
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-30 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$50,945.37
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-15 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$73.47	\$0.00	\$51,018.84
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-14 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$63.32	\$0.00	\$51,082.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-13 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$148.87	\$0.00	\$51,231.03
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-88 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$83.13	\$0.00	\$51,314.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-87 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$160.47	\$0.00	\$51,474.63
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-86 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$34.80	\$0.00	\$51,509.43
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-12 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$112.13	\$0.00	\$51,621.56
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-51 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.45	\$0.00	\$51,665.01
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-85 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$51,713.15



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-84 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$51,761.29
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-83 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$48.14	\$0.00	\$51,809.43
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-82 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$77.33	\$0.00	\$51,886.76
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-81 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$51,944.76
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-80 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$52,002.76
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-79 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$58.00	\$0.00	\$52,060.76
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-78 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$190.43	\$0.00	\$52,251.19
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-11 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$66.22	\$0.00	\$52,317.41
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-77 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$127.60	\$0.00	\$52,445.01
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-76 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$52,526.21
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-75 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$81.20	\$0.00	\$52,607.41
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-28 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$57.03	\$0.00	\$52,664.44
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-36 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$50.01	\$0.00	\$52,714.45
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-74 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$69.02	\$0.00	\$52,783.47
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-27 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$55.10	\$0.00	\$52,838.57
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-73 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$119.82	\$0.00	\$52,958.39
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-72 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$74.65	\$0.00	\$53,033.04
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-26 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,069.05
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-25 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,105.06
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-24 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,141.07
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-23 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,177.08
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-22 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,213.09
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-21 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,249.10
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-20 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,285.11
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-19 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,321.12
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-18 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,357.13
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-17 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,393.14
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-16 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,429.15
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-15 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,465.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-14 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,501.17
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-13 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,537.18
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-12 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$36.01	\$0.00	\$53,573.19
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-11 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$23.16	\$0.00	\$53,596.35
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000147-3 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$175.64	\$0.00	\$53,771.99



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-71 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$125.26	\$0.00	\$53,897.25
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000147-2 - MESAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$120.83	\$0.00	\$54,018.08
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-35 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$54,046.10
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-34 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$54,074.12
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-33 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$54,102.14
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-32 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$54,130.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-31 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$54,158.18
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-30 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$28.02	\$0.00	\$54,186.20
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-70 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$300.15	\$0.00	\$54,486.35
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-34 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$54,519.20
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-33 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$32.85	\$0.00	\$54,552.05
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-32 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$21.17	\$0.00	\$54,573.22
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-50 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$20.20	\$0.00	\$54,593.42
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-29 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$41.47	\$0.00	\$54,634.89
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-10 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 20	\$33.74	\$0.00	\$54,668.63
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-28 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$54,684.76
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-27 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$16.13	\$0.00	\$54,700.89
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-31 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$37.17	\$0.00	\$54,738.06
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000148-1 - GABINETE TURNOS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$24.17	\$0.00	\$54,762.23
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-9 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$26.93	\$0.00	\$54,789.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-49 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$81.66	\$0.00	\$54,870.82
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-48 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$25.71	\$0.00	\$54,896.53
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-30 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$54,926.49
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-29 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$54,956.45
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-28 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$29.96	\$0.00	\$54,986.41
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-8 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$30.50	\$0.00	\$55,016.91
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-69 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$49.30	\$0.00	\$55,066.21
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-68 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$55,095.07
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-67 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$55,123.93
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-66 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$28.86	\$0.00	\$55,152.79
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-65 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.49	\$0.00	\$55,205.28
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-64 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$55,233.21
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-63 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$55,261.14
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-10 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$55,302.77



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-62 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$55,330.70
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-61 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$55,358.63
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-47 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$39.47	\$0.00	\$55,398.10
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-60 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$55,426.03
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-59 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$55,453.96
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-27 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$53.75	\$0.00	\$55,507.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-58 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$55,535.64
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-46 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$43.43	\$0.00	\$55,579.07
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000143-10 - SILLONES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$41.25	\$0.00	\$55,620.32
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-45 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.50	\$0.00	\$55,749.82
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-26 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.83	\$0.00	\$55,785.65
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-57 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$55,812.65
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-56 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.00	\$0.00	\$55,839.65
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-26 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$55,870.00
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-55 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$27.93	\$0.00	\$55,897.93
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-54 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$35.76	\$0.00	\$55,933.69
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-53 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$56,048.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-52 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$115.02	\$0.00	\$56,163.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-9 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$41.63	\$0.00	\$56,205.36
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000144-7 - ALACENAS/ANAQUELES CONCILIACIÓN 2020	\$35.39	\$0.00	\$56,240.75
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-8 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$72.53	\$0.00	\$56,313.28
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-25 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$30.35	\$0.00	\$56,343.63
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-44 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$30.57	\$0.00	\$56,374.20
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-43 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$56,397.30
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-51 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$56,423.16
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-50 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$56,449.02
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-49 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.86	\$0.00	\$56,474.88
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-42 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$56,604.05
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-41 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$129.17	\$0.00	\$56,733.22
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-40 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$56,762.10
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-39 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$28.88	\$0.00	\$56,790.98
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-48 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$56,816.46
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-47 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$25.48	\$0.00	\$56,841.94
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000142-24 - SILLAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de	\$27.55	\$0.00	\$56,869.49



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000140-38 - BIENES EN GENERAL MUEBLES PARA OFIC	\$23.10	\$0.00	\$56,892.59	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-25 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$56,917.14	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-24 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$56,941.69	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-23 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$56,966.24	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000145-22 - ARCHIVEROS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$24.55	\$0.00	\$56,990.79	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000141-46 - ESCRITORIOS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$52.41	\$0.00	\$57,043.20	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5111000146-7 - GABINETES/LIBREROS CONCILIACIÓN 2020	\$202.42	\$0.00	\$57,245.62	
5515-5122						Depreciación Refacciones y Accesorios Para Muebles De C	\$0.00	\$337.62	\$0.00	\$337.62
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$56.27	\$0.00	\$56.27	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBE	-\$56.27	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$56.27	\$0.00	\$56.27	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$56.27	\$0.00	\$112.54	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$56.27	\$0.00	\$168.81	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$56.27	\$0.00	\$225.08	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$56.27	\$0.00	\$281.35	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5122000002-1 - CHAROLA PARA CAMBIAR BEBES CONCILIA	\$56.27	\$0.00	\$337.62	
5515-5151						Depreciación Equipo De Computo y Redes	\$0.00	\$29,256.20	\$0.00	\$29,256.20
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-18 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$482.85	\$0.00	\$482.85	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$171.10	\$0.00	\$653.95	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$162.33	\$0.00	\$816.28	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$231.77	\$0.00	\$1,048.05	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$495.57	\$0.00	\$1,543.62	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$2,039.35	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$2,535.08	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$540.79	\$0.00	\$3,075.87	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$164.17	\$0.00	\$3,240.04	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$640.58	\$0.00	\$3,880.62	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$225.33	\$0.00	\$4,105.95	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$210.23	\$0.00	\$4,316.18	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$353.45	\$0.00	\$4,669.63	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$257.52	\$0.00	\$4,927.15	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$206.02	\$0.00	\$5,133.17	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000179-18 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 20	-\$482.85	\$0.00	\$4,650.32	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	-\$257.52	\$0.00	\$4,392.80
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	-\$206.02	\$0.00	\$4,186.78
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 20	-\$640.58	\$0.00	\$3,546.20
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	-\$225.33	\$0.00	\$3,320.87
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Canc	-\$210.23	\$0.00	\$3,110.64
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Canc	-\$353.45	\$0.00	\$2,757.19
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓ	-\$171.10	\$0.00	\$2,586.09
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	-\$162.33	\$0.00	\$2,423.76
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	-\$231.77	\$0.00	\$2,191.99
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	-\$495.57	\$0.00	\$1,696.42
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Canc	-\$495.73	\$0.00	\$1,200.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Canc	-\$495.73	\$0.00	\$704.96
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2	-\$540.79	\$0.00	\$164.17
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRA	-\$164.17	\$0.00	\$0.00
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$171.10	\$0.00	\$171.10
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$162.33	\$0.00	\$333.43
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$164.17	\$0.00	\$497.60
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$225.33	\$0.00	\$722.93
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$540.79	\$0.00	\$1,263.72
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$495.57	\$0.00	\$1,759.29
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$231.77	\$0.00	\$1,991.06
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-18 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$482.85	\$0.00	\$2,473.91
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$640.58	\$0.00	\$3,114.49
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$353.45	\$0.00	\$3,467.94
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$210.23	\$0.00	\$3,678.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$4,173.90
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$4,669.63
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$206.02	\$0.00	\$4,875.65
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$257.52	\$0.00	\$5,133.17
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000178-1 - LAPTOP VOSTRO 3500 INTEL CORE I5-1135G	\$496.17	\$0.00	\$5,629.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$353.45	\$0.00	\$5,982.79
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$257.52	\$0.00	\$6,240.31
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$206.02	\$0.00	\$6,446.33
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-18 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$0.46	\$0.00	\$6,446.79



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$495.57	\$0.00	\$6,942.36
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$7,438.09
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$7,933.82
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$540.79	\$0.00	\$8,474.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$164.17	\$0.00	\$8,638.78
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$640.58	\$0.00	\$9,279.36
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$225.33	\$0.00	\$9,504.69
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$210.23	\$0.00	\$9,714.92
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$171.10	\$0.00	\$9,886.02
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$162.33	\$0.00	\$10,048.35
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$231.77	\$0.00	\$10,280.12
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$640.58	\$0.00	\$10,920.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000178-1 - LAPTOP VOSTRO 3500 INTEL CORE i5-1135G	\$496.17	\$0.00	\$11,416.87
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$11,912.60
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$12,408.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$210.23	\$0.00	\$12,618.56
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$353.45	\$0.00	\$12,972.01
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$164.17	\$0.00	\$13,136.18
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$162.33	\$0.00	\$13,298.51
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$231.77	\$0.00	\$13,530.28
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$495.57	\$0.00	\$14,025.85
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$540.79	\$0.00	\$14,566.64
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$225.33	\$0.00	\$14,791.97
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$257.52	\$0.00	\$15,049.49
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$206.02	\$0.00	\$15,255.51
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$171.10	\$0.00	\$15,426.61
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$15,922.34
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$210.23	\$0.00	\$16,132.57
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$353.45	\$0.00	\$16,486.02
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$640.58	\$0.00	\$17,126.60
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$171.10	\$0.00	\$17,297.70
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$164.17	\$0.00	\$17,461.87
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$162.33	\$0.00	\$17,624.20
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci	\$231.77	\$0.00	\$17,855.97



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$495.57	\$0.00	\$18,351.54	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$540.79	\$0.00	\$18,892.33	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$225.33	\$0.00	\$19,117.66	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$257.52	\$0.00	\$19,375.18	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-52 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$0.52	\$0.00	\$19,375.70	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$19,871.43	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$257.52	\$0.00	\$20,128.95	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$640.58	\$0.00	\$20,769.53	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$225.33	\$0.00	\$20,994.86	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$210.23	\$0.00	\$21,205.09	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$353.45	\$0.00	\$21,558.54	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$171.10	\$0.00	\$21,729.64	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$162.33	\$0.00	\$21,891.97	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$231.77	\$0.00	\$22,123.74	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$495.57	\$0.00	\$22,619.31	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$23,115.04	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$23,610.77	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$540.79	\$0.00	\$24,151.56	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$164.17	\$0.00	\$24,315.73	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-53 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$257.52	\$0.00	\$24,573.25	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000180-78 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$25,068.98	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000180-77 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$495.73	\$0.00	\$25,564.71	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-55 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$540.79	\$0.00	\$26,105.50	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000184-6 - LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS CONCILIA	\$164.17	\$0.00	\$26,269.67	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000179-19 - SERVIDORES CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$640.58	\$0.00	\$26,910.25	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-54 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$225.33	\$0.00	\$27,135.58	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000180-76 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$210.23	\$0.00	\$27,345.81	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000180-75 - CPU CONCILIACIÓN 2020 (Depreciación de A	\$353.45	\$0.00	\$27,699.26	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000185-8 - TARJETAS MADRE CONCILIACIÓN 2020 (Dep	\$171.10	\$0.00	\$27,870.36	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-58 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$162.33	\$0.00	\$28,032.69	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-57 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$231.77	\$0.00	\$28,264.46	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000183-56 - IMPRESORAS CONCILIACIÓN 2020 (Depreci:	\$495.57	\$0.00	\$28,760.03	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5151000178-1 - LAPTOP VOSTRO 3500 INTEL CORE i5-1135G	\$496.17	\$0.00	\$29,256.20	
5515-5152						Depreciación Refacciones A accesorios y Componentes Par	\$0.00	\$3,014.52	\$0.00	\$3,014.52



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$502.42	\$0.00	\$502.42	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CON	-\$502.42	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$502.42	\$0.00	\$502.42	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$502.42	\$0.00	\$1,004.84	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$502.42	\$0.00	\$1,507.26	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$502.42	\$0.00	\$2,009.68	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$502.42	\$0.00	\$2,512.10	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5152000003-4 - DIADEMAS Y ACCESORIOS CONCILIACIÓN 2	\$502.42	\$0.00	\$3,014.52	
5515-5191						Depreciación Maquinas Accesorios Para Oficina	\$0.00	\$1,884.78	\$0.00	\$1,884.78
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$76.24	\$0.00	\$76.24	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$156.83	\$0.00	\$233.07	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$43.90	\$0.00	\$276.97	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$37.16	\$0.00	\$314.13	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN	-\$76.24	\$0.00	\$237.89	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN	-\$43.90	\$0.00	\$193.99	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIA	-\$37.16	\$0.00	\$156.83	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN	-\$156.83	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$37.16	\$0.00	\$37.16	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$76.24	\$0.00	\$113.40	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$43.90	\$0.00	\$157.30	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$156.83	\$0.00	\$314.13	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$156.83	\$0.00	\$470.96	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$43.90	\$0.00	\$514.86	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$37.16	\$0.00	\$552.02	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$76.24	\$0.00	\$628.26	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$76.24	\$0.00	\$704.50	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$37.16	\$0.00	\$741.66	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$156.83	\$0.00	\$898.49	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$43.90	\$0.00	\$942.39	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$37.16	\$0.00	\$979.55	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$156.83	\$0.00	\$1,136.38	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$43.90	\$0.00	\$1,180.28	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$76.24	\$0.00	\$1,256.52	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$76.24	\$0.00	\$1,332.76	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$43.90	\$0.00	\$1,376.66	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$37.16	\$0.00	\$1,413.82	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$156.83	\$0.00	\$1,570.65	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5191000189-1 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$76.24	\$0.00	\$1,646.89	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5191000189-2 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$43.90	\$0.00	\$1,690.79	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5191000188-1 - LECTOR BIOMETRICO CONCILIACIÓN 2020 (I	\$37.16	\$0.00	\$1,727.95	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5191000189-3 - UNIDADES DE REFRIGERACIÓN CONCILIACI	\$156.83	\$0.00	\$1,884.78	
5515-5193						Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$705.24	\$0.00	\$705.24
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$26.97	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$58.77	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$85.74	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$117.54	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CC	-\$26.97	\$0.00	\$90.57	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CC	-\$26.97	\$0.00	\$63.60	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CC	-\$31.80	\$0.00	\$31.80	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CC	-\$31.80	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$26.97	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$58.77	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$85.74	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$117.54	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$149.34	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$176.31	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$208.11	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$235.08	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$266.88	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$293.85	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$325.65	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$352.62	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$379.59	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$411.39	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$438.36	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$470.16	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$497.13	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$524.10	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$555.90	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$587.70	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5193000006-1 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$614.67	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5193000006-3 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$26.97	\$0.00	\$641.64	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5193000006-2 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$673.44	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5193000006-4 - ENFRIADORES/FRIGOBARES CONCILIACIÓN	\$31.80	\$0.00	\$705.24	
5515-5231						Depreciación Equipo De Filmación	\$0.00	\$1,120.96	\$0.00	\$1,120.96
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO DE FILMACIÓI	\$559.95	\$0.00	\$559.95	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO D	-\$559.95	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO DE FILMACIÓI	\$559.95	\$0.00	\$559.95	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO DE FILMACIÓI	\$559.95	\$0.00	\$1,119.90	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5231000060-1 - BIENES EN GENERAL EQUIPO DE FILMACIÓI	\$1.06	\$0.00	\$1,120.96	
5515-5291						Depreciación Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$639.90	\$0.00	\$639.90
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$106.65	\$0.00	\$106.65	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CC	-\$106.65	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$106.65	\$0.00	\$106.65	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$106.65	\$0.00	\$213.30	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$106.65	\$0.00	\$319.95	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$106.65	\$0.00	\$426.60	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$106.65	\$0.00	\$533.25	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5291000127-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO CONCILIACIÓN	\$106.65	\$0.00	\$639.90	
5515-5311						Depreciación Equipo Para Imagenología	\$0.00	\$6,124.62	\$0.00	\$6,124.62
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÉ	\$769.47	\$0.00	\$769.47	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÉ	\$125.67	\$0.00	\$895.14	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÉ	\$125.67	\$0.00	\$1,020.81	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA C	-\$125.67	\$0.00	\$895.14	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA C	-\$769.47	\$0.00	\$125.67	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA C	-\$125.67	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÉ	\$125.67	\$0.00	\$125.67	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÉ	\$125.67	\$0.00	\$251.34	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÉ	\$769.47	\$0.00	\$1,020.81	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÉ	\$769.47	\$0.00	\$1,790.28	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACIÉ	\$125.67	\$0.00	\$1,915.95	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$125.67	\$0.00	\$2,041.62	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$769.47	\$0.00	\$2,811.09	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$125.67	\$0.00	\$2,936.76	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$125.67	\$0.00	\$3,062.43	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$769.47	\$0.00	\$3,831.90	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$125.67	\$0.00	\$3,957.57	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$125.67	\$0.00	\$4,083.24	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$769.47	\$0.00	\$4,852.71	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$125.67	\$0.00	\$4,978.38	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$125.67	\$0.00	\$5,104.05	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5311000277-3 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$769.47	\$0.00	\$5,873.52	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5311000277-2 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$125.55	\$0.00	\$5,999.07	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5311000277-1 - EQUIPO PARA IMAGENOLOGÍA CONCILIACI	\$125.55	\$0.00	\$6,124.62	
5515-5312						Depreciación Equipo Para Quirofano	\$0.00	\$204,402.58	\$0.00	\$204,402.58
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$1,713.82	\$0.00	\$1,713.82	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$601.85	\$0.00	\$2,315.67	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,925.50	\$0.00	\$6,241.17	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,801.72	\$0.00	\$10,042.89	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$4,079.33	\$0.00	\$14,122.22	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$237.33	\$0.00	\$14,359.55	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$250.00	\$0.00	\$14,609.55	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$2,571.33	\$0.00	\$17,180.88	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$284.80	\$0.00	\$17,465.68	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$284.80	\$0.00	\$17,750.48	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$3,634.67	\$0.00	\$21,385.15	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$7,830.00	\$0.00	\$29,215.15	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$2,437.86	\$0.00	\$31,653.01	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$82.17	\$0.00	\$31,735.18	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$32,325.01	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$32,914.84	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$33,504.67	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$34,094.50	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	-\$1,713.82	\$0.00	\$32,380.68	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	-\$601.85	\$0.00	\$31,778.83	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	-\$3,925.50	\$0.00	\$27,853.33
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	-\$3,801.72	\$0.00	\$24,051.61
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	-\$4,079.33	\$0.00	\$19,972.28
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	-\$237.33	\$0.00	\$19,734.95
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	-\$250.00	\$0.00	\$19,484.95
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	-\$2,571.33	\$0.00	\$16,913.62
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN	-\$284.80	\$0.00	\$16,628.82
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	-\$284.80	\$0.00	\$16,344.02
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	-\$3,634.67	\$0.00	\$12,709.35
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	-\$589.83	\$0.00	\$12,119.52
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	-\$589.83	\$0.00	\$11,529.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	-\$7,830.00	\$0.00	\$3,699.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	-\$589.83	\$0.00	\$3,109.86
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	-\$589.83	\$0.00	\$2,520.03
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	-\$2,437.86	\$0.00	\$82.17
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN C	-\$82.17	\$0.00	\$0.00
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$284.80	\$0.00	\$284.80
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$874.63
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$3,634.67	\$0.00	\$4,509.30
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$2,437.86	\$0.00	\$6,947.16
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$7,536.99
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$8,126.82
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$8,716.65
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$250.00	\$0.00	\$8,966.65
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$237.33	\$0.00	\$9,203.98
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$4,079.33	\$0.00	\$13,283.31
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,801.72	\$0.00	\$17,085.03
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,925.50	\$0.00	\$21,010.53
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$601.85	\$0.00	\$21,612.38
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$1,713.82	\$0.00	\$23,326.20
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$82.17	\$0.00	\$23,408.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$7,830.00	\$0.00	\$31,238.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$284.80	\$0.00	\$31,523.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$2,571.33	\$0.00	\$34,094.50



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$82.17	\$0.00	\$34,176.67
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$7,830.00	\$0.00	\$42,006.67
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$1,713.82	\$0.00	\$43,720.49
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$601.85	\$0.00	\$44,322.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,925.50	\$0.00	\$48,247.84
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,801.72	\$0.00	\$52,049.56
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$4,079.33	\$0.00	\$56,128.89
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$237.33	\$0.00	\$56,366.22
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$250.00	\$0.00	\$56,616.22
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$2,571.33	\$0.00	\$59,187.55
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$284.80	\$0.00	\$59,472.35
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$284.80	\$0.00	\$59,757.15
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$3,634.67	\$0.00	\$63,391.82
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$63,981.65
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$64,571.48
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$65,161.31
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$65,751.14
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$2,437.86	\$0.00	\$68,189.00
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$7,830.00	\$0.00	\$76,019.00
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$3,634.67	\$0.00	\$79,653.67
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$80,243.50
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$80,833.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$81,423.16
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$82,012.99
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$2,437.86	\$0.00	\$84,450.85
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$82.17	\$0.00	\$84,533.02
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$1,713.82	\$0.00	\$86,246.84
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$601.85	\$0.00	\$86,848.69
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,925.50	\$0.00	\$90,774.19
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,801.72	\$0.00	\$94,575.91
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$4,079.33	\$0.00	\$98,655.24
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$237.33	\$0.00	\$98,892.57
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$250.00	\$0.00	\$99,142.57
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$2,571.33	\$0.00	\$101,713.90



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$284.80	\$0.00	\$101,998.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$284.80	\$0.00	\$102,283.50
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$7,830.00	\$0.00	\$110,113.50
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$601.85	\$0.00	\$110,715.35
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,925.50	\$0.00	\$114,640.85
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,801.72	\$0.00	\$118,442.57
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$4,079.33	\$0.00	\$122,521.90
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$237.33	\$0.00	\$122,759.23
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$250.00	\$0.00	\$123,009.23
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$2,571.33	\$0.00	\$125,580.56
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$284.80	\$0.00	\$125,865.36
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$284.80	\$0.00	\$126,150.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$3,634.67	\$0.00	\$129,784.83
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$130,374.66
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$130,964.49
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$131,554.32
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$132,144.15
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$2,437.86	\$0.00	\$134,582.01
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-2 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$82.09	\$0.00	\$134,664.10
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$1,713.82	\$0.00	\$136,377.92
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$1,713.82	\$0.00	\$138,091.74
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$601.85	\$0.00	\$138,693.59
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,925.50	\$0.00	\$142,619.09
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,801.72	\$0.00	\$146,420.81
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$4,079.33	\$0.00	\$150,500.14
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$237.33	\$0.00	\$150,737.47
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$250.00	\$0.00	\$150,987.47
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$2,571.33	\$0.00	\$153,558.80
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$284.80	\$0.00	\$153,843.60
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$284.80	\$0.00	\$154,128.40
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$3,634.67	\$0.00	\$157,763.07
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$2,437.86	\$0.00	\$160,200.93
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$7,830.00	\$0.00	\$168,030.93
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$168,620.76



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$169,210.59	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$169,800.42	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$170,390.25	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-18 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$1,713.82	\$0.00	\$172,104.07	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-17 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$601.85	\$0.00	\$172,705.92	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-16 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,925.50	\$0.00	\$176,631.42	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-15 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$3,801.72	\$0.00	\$180,433.14	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-14 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$4,079.33	\$0.00	\$184,512.47	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-13 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$237.33	\$0.00	\$184,749.80	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-12 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$250.00	\$0.00	\$184,999.80	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-11 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$2,571.33	\$0.00	\$187,571.13	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-10 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL C	\$284.80	\$0.00	\$187,855.93	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-9 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$284.80	\$0.00	\$188,140.73	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-8 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$3,634.67	\$0.00	\$191,775.40	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-7 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$192,365.23	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-6 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$192,955.06	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-5 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$193,544.89	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-4 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$589.83	\$0.00	\$194,134.72	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-3 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$2,437.86	\$0.00	\$196,572.58	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5312000023-1 - EQUIPO PARA QUIRÓFANO EN GENERAL CC	\$7,830.00	\$0.00	\$204,402.58	
5515-5314						Depreciación Otros Equipos Medicos y De Laboratorios	\$0.00	\$169,042.47	\$0.00	\$169,042.47
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$421.08	\$0.00	\$421.08	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$380.87	\$0.00	\$801.95	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$542.11	\$0.00	\$1,344.06	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$101.50	\$0.00	\$1,445.56	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$1,825.53	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$2,205.50	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$2,585.47	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$2,965.44	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$3,084.28	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$3,203.12	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$3,725.89	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$4,248.66	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$4,771.43	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$5,394.74
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$6,018.05
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$6,641.36
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$7,264.67
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$7,375.43
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$7,486.19
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$1,158.65	\$0.00	\$8,644.84
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$378.93	\$0.00	\$9,023.77
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$94.73	\$0.00	\$9,118.50
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$9,210.17
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$9,301.84
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$6,225.33	\$0.00	\$15,527.17
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$15,777.17
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$16,027.17
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$65.80	\$0.00	\$16,092.97
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$160.47	\$0.00	\$16,253.44
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-440 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$74.94	\$0.00	\$16,328.38
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$53.75	\$0.00	\$16,382.13
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$16,524.89
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$16,667.65
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$16,810.41
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$16,953.17
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$17,095.93
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$17,238.69
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$17,381.45
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$7,540.00	\$0.00	\$24,921.45
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$1,972.00	\$0.00	\$26,893.45
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$240.70	\$0.00	\$27,134.15
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$240.70	\$0.00	\$27,374.85
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$208.80	\$0.00	\$27,583.65
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$48.96	\$0.00	\$27,632.61
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$27,941.56
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$28,250.51
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	-\$623.31	\$0.00	\$27,627.20



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	-\$623.31	\$0.00	\$27,003.89
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	-\$623.31	\$0.00	\$26,380.58
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$110.76	\$0.00	\$26,269.82
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$110.76	\$0.00	\$26,159.06
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO COI	-\$1,158.65	\$0.00	\$25,000.41
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$378.93	\$0.00	\$24,621.48
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$94.73	\$0.00	\$24,526.75
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$91.67	\$0.00	\$24,435.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$91.67	\$0.00	\$24,343.41
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$6,225.33	\$0.00	\$18,118.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$250.00	\$0.00	\$17,868.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$250.00	\$0.00	\$17,618.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$65.80	\$0.00	\$17,552.28
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$53.75	\$0.00	\$17,498.53
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	-\$142.76	\$0.00	\$17,355.77
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	-\$142.76	\$0.00	\$17,213.01
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	-\$142.76	\$0.00	\$17,070.25
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	-\$142.76	\$0.00	\$16,927.49
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	-\$142.76	\$0.00	\$16,784.73
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	-\$142.76	\$0.00	\$16,641.97
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	-\$142.76	\$0.00	\$16,499.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO COI	-\$7,540.00	\$0.00	\$8,959.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIA	-\$1,972.00	\$0.00	\$6,987.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PAR	-\$240.70	\$0.00	\$6,746.51
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIA	-\$240.70	\$0.00	\$6,505.81
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$208.80	\$0.00	\$6,297.01
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$48.96	\$0.00	\$6,248.05
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$308.95	\$0.00	\$5,939.10
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$308.95	\$0.00	\$5,630.15
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$160.47	\$0.00	\$5,469.68
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-440 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$74.94	\$0.00	\$5,394.74
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CO	-\$421.08	\$0.00	\$4,973.66
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$380.87	\$0.00	\$4,592.79
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO COI	-\$542.11	\$0.00	\$4,050.68



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$101.50	\$0.00	\$3,949.18
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$379.97	\$0.00	\$3,569.21
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$379.97	\$0.00	\$3,189.24
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$379.97	\$0.00	\$2,809.27
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$379.97	\$0.00	\$2,429.30
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$118.84	\$0.00	\$2,310.46
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABO	-\$118.84	\$0.00	\$2,191.62
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	-\$522.77	\$0.00	\$1,668.85
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	-\$522.77	\$0.00	\$1,146.08
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	-\$522.77	\$0.00	\$623.31
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2	-\$623.31	\$0.00	\$0.00
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$623.31
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$1,246.62
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$1,869.93
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$2,493.24
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$3,016.01
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$3,538.78
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$4,061.55
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$7,540.00	\$0.00	\$11,601.55
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$1,158.65	\$0.00	\$12,760.20
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$542.11	\$0.00	\$13,302.31
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$240.70	\$0.00	\$13,543.01
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$13,685.77
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$13,828.53
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$13,971.29
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$14,114.05
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$14,256.81
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$14,399.57
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$1,972.00	\$0.00	\$16,371.57
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$16,751.54
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$17,131.51
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$101.50	\$0.00	\$17,233.01
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$380.87	\$0.00	\$17,613.88
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$94.73	\$0.00	\$17,708.61



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$378.93	\$0.00	\$18,087.54
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$18,198.30
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$18,309.06
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$18,427.90
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$18,546.74
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$18,926.71
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$19,306.68
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$19,449.44
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$240.70	\$0.00	\$19,690.14
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$421.08	\$0.00	\$20,111.22
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-440 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$74.94	\$0.00	\$20,186.16
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$160.47	\$0.00	\$20,346.63
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$20,655.58
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$20,964.53
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$48.96	\$0.00	\$21,013.49
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$208.80	\$0.00	\$21,222.29
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$53.75	\$0.00	\$21,276.04
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$65.80	\$0.00	\$21,341.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$21,591.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$21,841.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$6,225.33	\$0.00	\$28,067.17
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$28,158.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$28,250.51
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-440 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$74.92	\$0.00	\$28,325.43
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$48.96	\$0.00	\$28,374.39
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$28,683.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$28,992.29
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$160.47	\$0.00	\$29,152.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$29,295.52
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$29,438.28
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$29,581.04
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$7,540.00	\$0.00	\$37,121.04
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$1,972.00	\$0.00	\$39,093.04
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$240.70	\$0.00	\$39,333.74



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$240.70	\$0.00	\$39,574.44
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$208.80	\$0.00	\$39,783.24
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$39,894.00
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$40,004.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$1,158.65	\$0.00	\$41,163.41
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$378.93	\$0.00	\$41,542.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$94.73	\$0.00	\$41,637.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$41,728.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$41,820.41
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$6,225.33	\$0.00	\$48,045.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$48,295.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$48,545.74
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$65.80	\$0.00	\$48,611.54
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$53.75	\$0.00	\$48,665.29
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$48,808.05
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$48,950.81
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$49,093.57
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$49,236.33
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$421.08	\$0.00	\$49,657.41
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$380.87	\$0.00	\$50,038.28
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$542.11	\$0.00	\$50,580.39
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$101.50	\$0.00	\$50,681.89
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$51,061.86
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$51,441.83
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$51,821.80
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$52,201.77
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$52,320.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$52,439.45
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$52,962.22
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$53,484.99
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$54,007.76
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$54,631.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$55,254.38
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$55,877.69



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$56,501.00
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$57,124.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$57,747.62
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$58,370.93
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$58,893.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$59,416.47
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$59,939.24
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$60,562.55
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$60,705.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$60,848.07
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$60,990.83
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$61,133.59
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$240.70	\$0.00	\$61,374.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$542.11	\$0.00	\$61,916.40
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$1,158.65	\$0.00	\$63,075.05
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$7,540.00	\$0.00	\$70,615.05
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$70,706.72
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$6,225.33	\$0.00	\$76,932.05
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$77,182.05
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$77,432.05
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$65.80	\$0.00	\$77,497.85
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$53.75	\$0.00	\$77,551.60
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$208.80	\$0.00	\$77,760.40
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$48.96	\$0.00	\$77,809.36
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$78,118.31
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$78,427.26
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$160.47	\$0.00	\$78,587.73
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$421.08	\$0.00	\$79,008.81
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$240.70	\$0.00	\$79,249.51
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$79,392.27
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$79,535.03
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$79,677.79
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$1,972.00	\$0.00	\$81,649.79
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$380.87	\$0.00	\$82,030.66



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$101.50	\$0.00	\$82,132.16
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$82,512.13
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$82,892.10
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$83,272.07
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$83,652.04
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$83,770.88
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$83,889.72
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$84,000.48
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$84,111.24
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$378.93	\$0.00	\$84,490.17
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$94.73	\$0.00	\$84,584.90
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$84,676.57
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$85,299.88
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$85,923.19
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$86,546.50
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$87,069.27
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$87,592.04
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$88,114.81
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$88,738.12
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$1,972.00	\$0.00	\$90,710.12
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$380.87	\$0.00	\$91,090.99
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$101.50	\$0.00	\$91,192.49
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$91,572.46
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$91,952.43
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$92,332.40
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$92,712.37
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$92,831.21
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$92,950.05
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$93,060.81
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$93,171.57
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$378.93	\$0.00	\$93,550.50
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$94.73	\$0.00	\$93,645.23
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$93,736.90
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$93,828.57



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$6,225.33	\$0.00	\$100,053.90
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$100,303.90
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$100,553.90
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$65.80	\$0.00	\$100,619.70
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$53.75	\$0.00	\$100,673.45
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$208.80	\$0.00	\$100,882.25
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$48.96	\$0.00	\$100,931.21
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$101,240.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$101,549.11
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$160.47	\$0.00	\$101,709.58
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$421.08	\$0.00	\$102,130.66
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$240.70	\$0.00	\$102,371.36
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$102,514.12
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$102,656.88
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$102,799.64
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$102,942.40
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$103,085.16
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$103,227.92
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$103,370.68
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$240.70	\$0.00	\$103,611.38
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$542.11	\$0.00	\$104,153.49
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$1,158.65	\$0.00	\$105,312.14
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$7,540.00	\$0.00	\$112,852.14
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$113,161.09
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-441 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$160.37	\$0.00	\$113,321.46
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$65.80	\$0.00	\$113,387.26
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$53.75	\$0.00	\$113,441.01
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$113,583.77
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$113,726.53
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$113,869.29
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$114,012.05
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$114,154.81
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$114,297.57
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$114,440.33



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$7,540.00	\$0.00	\$121,980.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$1,972.00	\$0.00	\$123,952.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$240.70	\$0.00	\$124,193.03
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$240.70	\$0.00	\$124,433.73
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$208.80	\$0.00	\$124,642.53
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$48.96	\$0.00	\$124,691.49
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.95	\$0.00	\$125,000.44
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓ	\$421.08	\$0.00	\$125,421.52
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$380.87	\$0.00	\$125,802.39
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$542.11	\$0.00	\$126,344.50
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$101.50	\$0.00	\$126,446.00
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$126,825.97
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$127,205.94
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$127,585.91
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$127,965.88
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$128,084.72
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$128,203.56
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$128,726.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$129,249.10
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$129,771.87
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$130,395.18
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$131,018.49
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$131,641.80
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$132,265.11
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$132,375.87
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$132,486.63
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$1,158.65	\$0.00	\$133,645.28
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$378.93	\$0.00	\$134,024.21
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$94.73	\$0.00	\$134,118.94
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$134,210.61
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$134,302.28
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$6,225.33	\$0.00	\$140,527.61
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$140,777.61
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$141,027.61



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-443 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.83	\$0.00	\$141,336.44
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-442 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$308.83	\$0.00	\$141,645.27
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000035-1 - CPAP LA 5615 DISPOSITIVO PARA APNEA CC	\$240.70	\$0.00	\$141,885.97
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-1 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$240.70	\$0.00	\$142,126.67
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-445 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$208.80	\$0.00	\$142,335.47
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-444 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$48.96	\$0.00	\$142,384.43
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-7 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$142,527.19
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-6 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$142,669.95
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-5 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$142,812.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-4 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$142,955.47
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-3 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$143,098.23
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-2 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$143,240.99
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000033-2 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$7,540.00	\$0.00	\$150,780.99
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000038-1 - EQUIPO DE QUIRÓFANO CONCILIACIÓN 202	\$1,972.00	\$0.00	\$152,752.99
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-18 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$153,376.30
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-17 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$153,999.61
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-16 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$154,622.92
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-15 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$623.31	\$0.00	\$155,246.23
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-456 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$155,356.99
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-455 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$110.76	\$0.00	\$155,467.75
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000033-3 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$1,158.65	\$0.00	\$156,626.40
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-454 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$378.93	\$0.00	\$157,005.33
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-453 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$94.73	\$0.00	\$157,100.06
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-452 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$157,191.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-451 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$91.67	\$0.00	\$157,283.40
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-450 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$6,225.33	\$0.00	\$163,508.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-449 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$163,758.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-448 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$250.00	\$0.00	\$164,008.73
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-447 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$65.80	\$0.00	\$164,074.53
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-446 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$53.75	\$0.00	\$164,128.28
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000034-8 - SILLONES DE DIÁLISIS CONCILIACIÓN 2020 (\$142.76	\$0.00	\$164,271.04
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-19 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$164,793.81
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000036-1 - REFRIGERADORES MÉDICOS CONCILIACIÓN	\$421.08	\$0.00	\$165,214.89
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-464 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$380.87	\$0.00	\$165,595.76



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000033-4 - EQUIPOS DE ULTRASONIDO CONCILIACIÓN	\$542.11	\$0.00	\$166,137.87	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-463 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$101.50	\$0.00	\$166,239.37	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-462 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$166,619.34	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-461 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$166,999.31	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-460 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$167,379.28	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-459 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$379.97	\$0.00	\$167,759.25	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-458 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$167,878.09	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000037-457 - EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO C	\$118.84	\$0.00	\$167,996.93	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-21 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$168,519.70	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5314000032-20 - TOMÓGRAFOS CONCILIACIÓN 2020 (Deprec	\$522.77	\$0.00	\$169,042.47	
5515-5321						Depreciación Instrumental Para Quirofano	\$0.00	\$5,146.47	\$0.00	\$5,146.47
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$37.22	\$0.00	\$37.22	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$23.41	\$0.00	\$60.63	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$14.72	\$0.00	\$75.35	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$96.28	\$0.00	\$171.63	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$220.70	\$0.00	\$392.33	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$21.92	\$0.00	\$414.25	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$19.35	\$0.00	\$433.60	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$355.93	\$0.00	\$789.53	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$81.39	\$0.00	\$870.92	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$136.09	\$0.00	\$1,007.01	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$121.26	\$0.00	\$1,128.27	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	-\$14.72	\$0.00	\$1,113.55	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	-\$96.28	\$0.00	\$1,017.27	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓF.	-\$220.70	\$0.00	\$796.57	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓF.	-\$21.92	\$0.00	\$774.65	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	-\$19.35	\$0.00	\$755.30	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	-\$355.93	\$0.00	\$399.37	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	-\$81.39	\$0.00	\$317.98	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	-\$136.09	\$0.00	\$181.89	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	-\$121.26	\$0.00	\$60.63	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	-\$37.22	\$0.00	\$23.41	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFA	-\$23.41	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$96.28	\$0.00	\$96.28	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$21.92	\$0.00	\$118.20
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$220.70	\$0.00	\$338.90
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$14.72	\$0.00	\$353.62
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$23.41	\$0.00	\$377.03
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$37.22	\$0.00	\$414.25
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$121.26	\$0.00	\$535.51
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$136.09	\$0.00	\$671.60
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$81.39	\$0.00	\$752.99
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$355.93	\$0.00	\$1,108.92
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$19.35	\$0.00	\$1,128.27
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$96.28	\$0.00	\$1,224.55
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$23.41	\$0.00	\$1,247.96
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$14.72	\$0.00	\$1,262.68
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$81.39	\$0.00	\$1,344.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$136.09	\$0.00	\$1,480.16
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$121.26	\$0.00	\$1,601.42
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$37.22	\$0.00	\$1,638.64
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$220.70	\$0.00	\$1,859.34
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$21.92	\$0.00	\$1,881.26
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$19.35	\$0.00	\$1,900.61
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$355.93	\$0.00	\$2,256.54
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$21.92	\$0.00	\$2,278.46
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$96.28	\$0.00	\$2,374.74
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$19.35	\$0.00	\$2,394.09
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$355.93	\$0.00	\$2,750.02
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$81.39	\$0.00	\$2,831.41
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$136.09	\$0.00	\$2,967.50
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$121.26	\$0.00	\$3,088.76
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$37.22	\$0.00	\$3,125.98
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$23.41	\$0.00	\$3,149.39
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$14.72	\$0.00	\$3,164.11
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$220.70	\$0.00	\$3,384.81
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-10 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$21.87	\$0.00	\$3,406.68
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$96.28	\$0.00	\$3,502.96



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-8 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$355.85	\$0.00	\$3,858.81	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-7 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$81.33	\$0.00	\$3,940.14	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-6 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$136.04	\$0.00	\$4,076.18	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-5 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$121.19	\$0.00	\$4,197.37	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-4 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$37.14	\$0.00	\$4,234.51	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-3 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$23.36	\$0.00	\$4,257.87	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-2 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$14.64	\$0.00	\$4,272.51	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$220.70	\$0.00	\$4,493.21	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-9 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$19.30	\$0.00	\$4,512.51	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$96.28	\$0.00	\$4,608.79	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$220.70	\$0.00	\$4,829.49	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5321000595-11 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCIL	\$220.70	\$0.00	\$5,050.19	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5321000595-1 - INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO CONCILI	\$96.28	\$0.00	\$5,146.47	
5515-5322						Depreciación Instrumental Para Odontología	\$0.00	\$1,161.12	\$0.00	\$1,161.12
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$57.08	\$0.00	\$57.08	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$49.83	\$0.00	\$106.91	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$86.61	\$0.00	\$193.52	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOI	-\$57.08	\$0.00	\$136.44	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOI	-\$49.83	\$0.00	\$86.61	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOI	-\$86.61	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$49.83	\$0.00	\$49.83	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$57.08	\$0.00	\$106.91	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$86.61	\$0.00	\$193.52	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$49.83	\$0.00	\$243.35	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$86.61	\$0.00	\$329.96	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$57.08	\$0.00	\$387.04	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$57.08	\$0.00	\$444.12	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$49.83	\$0.00	\$493.95	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$86.61	\$0.00	\$580.56	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$57.08	\$0.00	\$637.64	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$49.83	\$0.00	\$687.47	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$86.61	\$0.00	\$774.08	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$57.08	\$0.00	\$831.16	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$49.83	\$0.00	\$880.99	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$86.61	\$0.00	\$967.60	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5322000005-2 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$86.61	\$0.00	\$1,054.21	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5322000005-1 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$57.08	\$0.00	\$1,111.29	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5322000005-3 - INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGÍA CONC	\$49.83	\$0.00	\$1,161.12	
5515-5411						Depreciación Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$113,727.60	\$0.00	\$113,727.60
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$2,595.37	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$5,190.74	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$6,353.92	\$0.00	\$11,544.66	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,830.57	\$0.00	\$14,375.23	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$157.12	\$0.00	\$14,532.35	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$4,422.25	\$0.00	\$18,954.60	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	-\$157.12	\$0.00	\$18,797.48	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	-\$4,422.25	\$0.00	\$14,375.23	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	-\$2,595.37	\$0.00	\$11,779.86	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	-\$2,595.37	\$0.00	\$9,184.49	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	-\$6,353.92	\$0.00	\$2,830.57	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS	-\$2,830.57	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$2,595.37	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$5,190.74	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$4,422.25	\$0.00	\$9,612.99	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$157.12	\$0.00	\$9,770.11	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,830.57	\$0.00	\$12,600.68	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$6,353.92	\$0.00	\$18,954.60	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$21,549.97	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$6,353.92	\$0.00	\$27,903.89	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,830.57	\$0.00	\$30,734.46	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$157.12	\$0.00	\$30,891.58	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$4,422.25	\$0.00	\$35,313.83	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$37,909.20	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$157.12	\$0.00	\$38,066.32	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$4,422.25	\$0.00	\$42,488.57	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$45,083.94	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$47,679.31	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$6,353.92	\$0.00	\$54,033.23	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,830.57	\$0.00	\$56,863.80	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$157.12	\$0.00	\$57,020.92	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$4,422.25	\$0.00	\$61,443.17	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$64,038.54	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$66,633.91	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$6,353.92	\$0.00	\$72,987.83	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,830.57	\$0.00	\$75,818.40	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$6,353.92	\$0.00	\$82,172.32	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,830.57	\$0.00	\$85,002.89	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$157.12	\$0.00	\$85,160.01	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$4,422.25	\$0.00	\$89,582.26	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$92,177.63	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$94,773.00	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-1 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$97,368.37	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-3 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$4,422.25	\$0.00	\$101,790.62	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-2 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,595.37	\$0.00	\$104,385.99	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-6 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$6,353.92	\$0.00	\$110,739.91	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-5 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$2,830.57	\$0.00	\$113,570.48	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5411000017-4 - AUTOMÓVILES Y ACCESORIOS EN GENERA	\$157.12	\$0.00	\$113,727.60	
5515-5491						Depreciación Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$399.96	\$0.00	\$399.96
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$33.33	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$66.66	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACI	-\$33.33	\$0.00	\$33.33	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACI	-\$33.33	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$33.33	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$66.66	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$99.99	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$133.32	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$166.65	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$199.98	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$233.31	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$266.64	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$299.97	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$333.30	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5491000014-1 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$366.63	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5491000014-2 - SILLAS DE RUEDAS CONCILIACIÓN 2020 (De	\$33.33	\$0.00	\$399.96	
5515-5621						Depreciación Maquinaria y Equipo industrial	\$0.00	\$962.82	\$0.00	\$962.82
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$160.47	\$0.00	\$160.47	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27	-\$160.47	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$160.47	\$0.00	\$160.47	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$160.47	\$0.00	\$320.94	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$160.47	\$0.00	\$481.41	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$160.47	\$0.00	\$641.88	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$160.47	\$0.00	\$802.35	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5621000300-1 - REFRIGERACION 2 PUERTAS 27 PIES MARC.	\$160.47	\$0.00	\$962.82	
5515-5641						Depreciación Maquinaria y Equipo para Climatización	\$0.00	\$12,973.38	\$0.00	\$12,973.38
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$91.57	\$0.00	\$91.57	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$203.16	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$314.75	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$426.34	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$143.03	\$0.00	\$569.37	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$202.79	\$0.00	\$772.16	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$138.84	\$0.00	\$911.00	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$165.46	\$0.00	\$1,076.46	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$142.62	\$0.00	\$1,219.08	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$177.02	\$0.00	\$1,396.10	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$149.63	\$0.00	\$1,545.73	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$1,676.04	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$1,806.35	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$1,927.67	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$2,048.99	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$113.24	\$0.00	\$2,162.23	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$91.57	\$0.00	\$2,070.66	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	-\$111.59	\$0.00	\$1,959.07	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$143.03	\$0.00	\$1,816.04	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	-\$165.46	\$0.00	\$1,650.58	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	-\$142.62	\$0.00	\$1,507.96	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$177.02	\$0.00	\$1,330.94
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$149.63	\$0.00	\$1,181.31
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$130.31	\$0.00	\$1,051.00
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$130.31	\$0.00	\$920.69
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$111.59	\$0.00	\$809.10
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$111.59	\$0.00	\$697.51
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$121.32	\$0.00	\$576.19
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$121.32	\$0.00	\$454.87
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$113.24	\$0.00	\$341.63
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$202.79	\$0.00	\$138.84
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	-\$138.84	\$0.00	\$0.00
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$91.57	\$0.00	\$91.57
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$142.62	\$0.00	\$234.19
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$165.46	\$0.00	\$399.65
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$138.84	\$0.00	\$538.49
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$202.79	\$0.00	\$741.28
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$113.24	\$0.00	\$854.52
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$975.84
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$1,097.16
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$143.03	\$0.00	\$1,240.19
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$1,351.78
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$1,463.37
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$1,574.96
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$1,705.27
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$1,835.58
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$149.63	\$0.00	\$1,985.21
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$177.02	\$0.00	\$2,162.23
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$149.63	\$0.00	\$2,311.86
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$2,442.17
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$2,572.48
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$2,684.07
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$2,795.66
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$2,907.25
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$143.03	\$0.00	\$3,050.28



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$91.57	\$0.00	\$3,141.85
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$3,263.17
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$3,384.49
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$113.24	\$0.00	\$3,497.73
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$202.79	\$0.00	\$3,700.52
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$138.84	\$0.00	\$3,839.36
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$165.46	\$0.00	\$4,004.82
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$142.62	\$0.00	\$4,147.44
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$177.02	\$0.00	\$4,324.46
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$91.57	\$0.00	\$4,416.03
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$165.46	\$0.00	\$4,581.49
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$142.62	\$0.00	\$4,724.11
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$4,835.70
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$4,947.29
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$143.03	\$0.00	\$5,090.32
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$5,211.64
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$5,332.96
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$113.24	\$0.00	\$5,446.20
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$202.79	\$0.00	\$5,648.99
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$138.84	\$0.00	\$5,787.83
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$177.02	\$0.00	\$5,964.85
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$149.63	\$0.00	\$6,114.48
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$6,244.79
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$6,375.10
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$6,486.69
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$91.57	\$0.00	\$6,578.26
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$165.46	\$0.00	\$6,743.72
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$142.62	\$0.00	\$6,886.34
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$177.02	\$0.00	\$7,063.36
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$149.63	\$0.00	\$7,212.99
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$7,343.30
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$7,473.61
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$7,585.20
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$7,696.79



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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 12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$7,808.38
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$143.03	\$0.00	\$7,951.41
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$8,072.73
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$8,194.05
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$113.24	\$0.00	\$8,307.29
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$202.79	\$0.00	\$8,510.08
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$138.84	\$0.00	\$8,648.92
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$91.57	\$0.00	\$8,740.49
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$8,852.08
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$143.03	\$0.00	\$8,995.11
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$9,125.42
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$9,255.73
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$9,367.32
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$9,478.91
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$9,600.23
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$9,721.55
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$113.24	\$0.00	\$9,834.79
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$202.79	\$0.00	\$10,037.58
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$138.84	\$0.00	\$10,176.42
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$165.46	\$0.00	\$10,341.88
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$142.62	\$0.00	\$10,484.50
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$177.02	\$0.00	\$10,661.52
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$149.63	\$0.00	\$10,811.15
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$143.03	\$0.00	\$10,954.18
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$91.57	\$0.00	\$11,045.75
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$11,176.06
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$11,287.65
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$11,399.24
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$111.59	\$0.00	\$11,510.83
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-16 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$11,632.15
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-15 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$121.32	\$0.00	\$11,753.47
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-14 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$113.24	\$0.00	\$11,866.71
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-13 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$202.79	\$0.00	\$12,069.50
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-12 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$138.84	\$0.00	\$12,208.34



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-11 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$165.46	\$0.00	\$12,373.80	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI	\$142.62	\$0.00	\$12,516.42	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-9 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$177.02	\$0.00	\$12,693.44	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$149.63	\$0.00	\$12,843.07	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5641000016-7 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$130.31	\$0.00	\$12,973.38	
5515-5691						Depreciación Otros Equipos	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$304.50	\$0.00	\$304.50	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y S	-\$304.50	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$304.50	\$0.00	\$304.50	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$304.50	\$0.00	\$609.00	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$304.50	\$0.00	\$913.50	
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$304.50	\$0.00	\$1,218.00	
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$304.50	\$0.00	\$1,522.50	
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5691000305-1 - EQUIPOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓ	\$304.50	\$0.00	\$1,827.00	
5517						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$192,444.00	\$0.00	\$192,444.00
5517-5911						Amortización Software y Aplicaciones Medicas y A ministr	\$0.00	\$192,444.00	\$0.00	\$192,444.00
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$12,566.67	\$0.00	\$24,166.67	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$7,250.00	\$0.00	\$31,416.67	
D00057	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$657.33	\$0.00	\$32,074.00	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES M	-\$7,250.00	\$0.00	\$24,824.00	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES M	-\$657.33	\$0.00	\$24,166.67	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES M	-\$11,600.00	\$0.00	\$12,566.67	
D00058	21/05/2021					Cancelación Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES M	-\$12,566.67	\$0.00	\$0.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$657.33	\$0.00	\$657.33	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$7,250.00	\$0.00	\$7,907.33	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$12,566.67	\$0.00	\$20,474.00	
D00059	21/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$11,600.00	\$0.00	\$32,074.00	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$657.33	\$0.00	\$32,731.33	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$12,566.67	\$0.00	\$45,298.00	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$7,250.00	\$0.00	\$52,548.00	
D00066	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$11,600.00	\$0.00	\$64,148.00	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$7,250.00	\$0.00	\$71,398.00	



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 30/jun./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
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$657.33	\$0.00	\$72,055.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$11,600.00	\$0.00	\$83,655.33
D00067	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$12,566.67	\$0.00	\$96,222.00
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$7,250.00	\$0.00	\$103,472.00
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$657.33	\$0.00	\$104,129.33
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$11,600.00	\$0.00	\$115,729.33
D00068	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$12,566.67	\$0.00	\$128,296.00
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$7,250.00	\$0.00	\$135,546.00
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$657.33	\$0.00	\$136,203.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$11,600.00	\$0.00	\$147,803.33
D00069	31/05/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$12,566.67	\$0.00	\$160,370.00
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5911000004-1 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$657.33	\$0.00	\$161,027.33
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5911000004-4 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$11,600.00	\$0.00	\$172,627.33
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5911000004-3 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$12,566.67	\$0.00	\$185,194.00
D00088	30/06/2021					Depreciación Activo: 5911000004-2 - SOFTWARE Y APLICACIONES MÉDICAS Y AC	\$7,250.00	\$0.00	\$192,444.00
Total :						78,196,176.06	32	32	602,362,789.74