

2112-1-000012

			CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,296,781.88	\$5,210,878.86	\$1,914,096.98
01	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$5,328.43	\$5,328.43
20	01/01/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto	\$96.84	\$0.00	\$5,231.59	
20	01/01/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ	GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 537, Factura: A622035 (GP	\$0.00	\$96.84	\$5,328.43	

Page 3

Usr:
supervisor

Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Fecha y

12:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
88	02/01/2017		A616186		GD Compra : 501 Factura: A616186, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$3,295.10	\$8,623.53
45	03/01/2017		A616605		GD Compra : 82 Factura: A616605, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$632.69	\$9,256.22
78	16/01/2017		A619572		GD Compra : 243 Factura: A619572, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,048.00	\$18,304.22
88	20/01/2017		A620627		GD Compra : 307 Factura: A620627, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,048.00	\$27,352.22
85	22/01/2017		A620917		GD Compra : 306 Factura: A620917, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$395,372.67	\$422,724.89
98	27/01/2017		A622406		GD Compra : 505 Factura: A622406, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,048.00	\$431,772.89
06	27/01/2017		A622447		GD Compra : 511 Factura: A622447, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$16,312.16	\$448,085.05
20	28/01/2017		A622632		GD Compra : 517 Factura: A622632, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$46,728.27	\$494,813.32
93	30/01/2017		A622828		GD Compra : 502 Factura: A622828, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$6,032.00	\$500,845.32
95	30/01/2017		A622839		GD Compra : 503 Factura: A622839, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$6,032.00	\$506,877.32
79	01/02/2017		A616187		GD Compra : 563 Factura: A616187, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,055.84	\$515,933.16
83	01/02/2017		A615907		GD Compra : 566 Factura: A615907, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,048.00	\$524,981.16
85	01/02/2017		A615905		GD Compra : 567 Factura: A615905, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$18,351.40	\$543,332.56
87	01/02/2017		A615904		GD Compra : 568 Factura: A615904, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,073.31	\$552,405.87
02	01/02/2017		A615909		GD Compra : 575 Factura: A615909, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,640.39	\$562,046.26
12	01/02/2017		A615906		GD Compra : 581 Factura: A615906, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$46,350.95	\$608,397.21
68	01/02/2017		A617409		GD Compra : 612 Factura: A617409, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,048.00	\$617,445.21
84	01/02/2017		A618221		GD Compra : 626 Factura: A618221, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$81,929.15	\$699,374.36
22	01/02/2017		A616228		GD Compra : 640 Factura: A616228, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,048.01	\$708,422.37
00	01/02/2017		A620987		GD Compra : 679 Factura: A620987, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$131,533.57	\$839,955.94
37	01/02/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$145.26	\$0.00		\$839,810.68
37	01/02/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 729, Factura: A624006 (GP	\$0.00		\$145.26	\$839,955.94
05	01/02/2017		A622576		GD Compra : 889 Factura: A622576, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$7,486.86	\$847,442.80
42	03/02/2017		A624045		GD Compra : 885 Factura: A624045, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,048.00	\$856,490.80
48	07/02/2017		L895		GD Compra : 887 Factura: L895, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$156,878.40	\$1,013,369.20
11	17/02/2017		A627271		GD Compra : 940 Factura: A627271, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$1,015,559.40
14	17/02/2017		A627273		GD Compra : 941 Factura: A627273, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,418.16	\$1,024,977.56
03	18/02/2017		A627484		GD Compra : 936 Factura: A627484, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$1,027,167.76
05	18/02/2017		A627480		GD Compra : 937 Factura: A627480, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,446.54	\$1,029,614.30
07	18/02/2017		A627482		GD Compra : 938 Factura: A627482, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,446.54	\$1,032,060.84
09	18/02/2017		A627483		GD Compra : 939 Factura: A627483, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$1,034,251.04

80	20/02/2017	A627818	GD Compra : 1266 Factura: A627818, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,036,441.24
82	20/02/2017	A627815	GD Compra : 1267 Factura: A627815, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,038,631.44
85	20/02/2017	627822	GD Compra : 1268 Factura: 627822, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,040,821.64

Page 4



Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113)

Fecha y

12:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
89	20/02/2017		A627814		GD Compra : 1270 Factura: A627814, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$2,190.20	\$1,043,011.84
00	21/02/2017		A628105		GD Compra : 1274 Factura: A628105, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$9,418.16	\$1,052,430.00
02	21/02/2017		A628061		GD Compra : 1275 Factura: A628061, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$9,418.16	\$1,061,848.16
07	21/02/2017		A628060		GD Compra : 1278 Factura: A628060, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$7,124.84	\$1,068,973.00
86	23/02/2017		A628746		GD Compra : 1220 Factura: A628746, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$31,783.66	\$1,100,756.66
88	23/02/2017		A628758		GD Compra : 1221 Factura: A628758, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$343,961.11	\$1,444,717.77
33	24/02/2017		A629091		GD Compra : 1244 Factura: A629091, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$340.83	\$1,445,058.60
76	24/02/2017		629259		GD Compra : 1264 Factura: 629259, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$2,190.20	\$1,447,248.80
74	25/02/2017		A629260		GD Compra : 1263 Factura: A629260, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$2,190.20	\$1,449,439.00
78	25/02/2017		A629258		GD Compra : 1265 Factura: A629258, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$2,190.20	\$1,451,629.20
31	27/02/2017		A629686		GD Compra : 1243 Factura: A629686, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$29,696.74	\$1,481,325.94
16	28/02/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 1092, Factura: A627305 (FONDO		\$0.00	\$140.27	\$1,481,466.21
16	28/02/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GP MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio Pago: 74 (FONDO REVOLVENTE		\$140.27	\$0.00	\$1,481,325.94
98	01/03/2017		A630162		GD Compra : 1420 Factura: A630162, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$527.24	\$1,481,853.18
00	01/03/2017		A630160		GD Compra : 1421 Factura: A630160, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$4,337.76	\$1,486,190.94
34	01/03/2017		A630159		GD Compra : 1427 Factura: A630159, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$7,881.48	\$1,494,072.42
65	01/03/2017		A629848		GD Compra : 1499 Factura: A629848, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$2,190.20	\$1,496,262.62
39	01/03/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 1471, Factura: A634079 (GP		\$0.00	\$105.21	\$1,496,367.83
39	01/03/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 1492, Factura: A633405 (GP		\$0.00	\$2,184.00	\$1,498,551.83
39	01/03/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GP GASTOS POR COMPROBAR DENISSE MARTINEZ LOPEZ, Folio		\$2,289.21	\$0.00	\$1,496,262.62
48	03/03/2017		A630862		GD Compra : 1530 Factura: A630862, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$263.62	\$1,496,526.24
92	07/03/2017		A631821		GD Compra : 1740 Factura: A631821, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$14,438.97	\$1,510,965.21
95	07/03/2017		A631947		GD Compra : 1741 Factura: A631947, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$14,438.97	\$1,525,404.18
99	07/03/2017		A631910		GD Compra : 1743 Factura: A631910, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$14,438.97	\$1,539,843.15
01	07/03/2017		A631818		GD Compra : 1744 Factura: A631818, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$9,625.98	\$1,549,469.13
71	08/03/2017		A632132		GD Compra : 1504 Factura: A632132, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$14,438.97	\$1,563,908.10
21	11/03/2017		A633063		GD Compra : 1473 Factura: A633063, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$4,636.74	\$1,568,544.84
23	11/03/2017		A633064		GD Compra : 1476 Factura: A633064, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$2,446.54	\$1,570,991.38
25	11/03/2017		A633066		GD Compra : 1477 Factura: A633066, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$2,190.20	\$1,573,181.58
28	11/03/2017		A633065		GD Compra : 1480 Factura: A633065, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$2,190.20	\$1,575,371.78
91	16/03/2017		A634346		GD Compra : 1674 Factura: A634346, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$4,337.76	\$1,579,709.54
94	16/03/2017		A634349		GD Compra : 1676 Factura: A634349, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$4,337.76	\$1,584,047.30
96	16/03/2017		A634344		GD Compra : 1677 Factura: A634344, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL		\$0.00	\$4,337.76	\$1,588,385.06

10 16/03/2017 A634287 GD Compra : 1690 Factura: A634287, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL \$0.00 \$4,337.76 \$1,592,722.82

Page 5



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Fecha y

Usr:
supervisor

12:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18	16/03/2017		A634297		GD Compra : 1693 Factura: A634297, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$119,054.31	\$1,711,777.13
04	17/03/2017	CHRISTUS			S/C (CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE PAGO C/R 6356-57)	\$5,328.43		\$0.00	\$1,706,448.70
56	17/03/2017		A634633		GD Compra : 1728 Factura: A634633, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$150,018.35	\$1,856,467.05
47	18/03/2017		A634862		GD Compra : 1709 Factura: A634862, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$1,858,657.25
49	18/03/2017		A634865		GD Compra : 1713 Factura: A634865, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$1,860,847.45
51	18/03/2017		A634866		GD Compra : 1716 Factura: A634866, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$1,863,037.65
62	18/03/2017		A634861		GD Compra : 1730 Factura: A634861, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$1,865,227.85
81	18/03/2017		A634900		GD Compra : 1735 Factura: A634900, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$14,438.97	\$1,879,666.82
58	19/03/2017		A635063		GD Compra : 1729 Factura: A635063, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$120,736.07	\$2,000,402.89
49	22/03/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GP MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio Pago: 149 (DENISSE MARTINEZ	\$175.35		\$0.00	\$2,000,227.54
49	22/03/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 1575, Factura: - (DENISSE	\$0.00		\$175.35	\$2,000,402.89
36	24/03/2017		A636156		GD Compra : 1761 Factura: A636156, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,418.16	\$2,009,821.05
32	25/03/2017		A636389		GD Compra : 1759 Factura: A636389, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$2,012,011.25
34	25/03/2017		A636390		GD Compra : 1760 Factura: A636390, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$2,014,201.45
49	25/03/2017		A636363		GD Compra : 1764 Factura: A636363, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$68,413.78	\$2,082,615.23
30	27/03/2017		A636611		GD Compra : 1758 Factura: A636611, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$1,426.85	\$2,084,042.08
72	31/03/2017	CHRISTUS			GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$142,541.81		\$0.00	\$1,941,500.27
44	01/04/2017		A638197		GD Compra : 2123 Factura: A638197, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,446.54	\$1,943,946.81
46	01/04/2017		A638199		GD Compra : 2124 Factura: A638199, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$1,946,137.01
89	01/04/2017		A637888		GD Compra : 2186 Factura: A637888, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$175,836.89	\$2,121,973.90
08	04/04/2017		A638743		GD Compra : 2149 Factura: A638743, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$21,057.55	\$2,143,031.45
12	05/04/2017		A639203		GD Compra : 2152 Factura: A639203, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$17,592.46	\$2,160,623.91
74	08/04/2017		A639856		GD Compra : 2175 Factura: A639856, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$2,162,814.11
77	08/04/2017		A639858		GD Compra : 2177 Factura: A639858, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$2,165,004.31
79	08/04/2017		A639857		GD Compra : 2178 Factura: A639857, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$2,167,194.51
64	10/04/2017		A640269		GD Compra : 2129 Factura: A640269, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$9,418.16	\$2,176,612.67
98	12/04/2017		A640831		GD Compra : 2194 Factura: A640831, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,446.54	\$2,179,059.21
06	13/04/2017		A641195		GD Compra : 2367 Factura: A641195, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$454,617.46	\$2,633,676.67
26	14/04/2017		A641360		GD Compra : 2380 Factura: A641360, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$163,516.68	\$2,797,193.35
73	17/04/2017		A641896		GD Compra : 2351 Factura: A641896, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$40,146.41	\$2,837,339.76
99	17/04/2017		L1253		GD Compra : 2413 Factura: L1253, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$134,981.16	\$2,972,320.92
89	19/04/2017		A642456		GD Compra : 2410 Factura: A642456, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,446.54	\$2,974,767.46
91	19/04/2017		A642458		GD Compra : 2411 Factura: A642458, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00		\$2,190.20	\$2,976,957.66
80	24/04/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 2284, Factura: A638771	\$0.00		\$350.70	\$2,977,308.36



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113)

Fecha y

12:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			12:36 p.m.
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
80	24/04/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ				GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 2292, Factura: A642726	\$0.00	\$302.02	\$2,977,610.38
80	24/04/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ				GP MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio Pago: 304 (REPOSICIÓN DE CAJA	\$652.72	\$0.00	\$2,976,957.66
97	24/04/2017			A643719		GD Compra : 2412 Factura: A643719, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$2,979,147.86
81	26/04/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ				GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 2349, Factura: A643561	\$0.00	\$315.64	\$2,979,463.50
81	26/04/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ				GP MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio Pago: 305 (DENISSE MARTINEZ	\$315.64	\$0.00	\$2,979,147.86
02	26/04/2017			A644417		GD Compra : 2501 Factura: A644417, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$2,981,338.06
87	30/04/2017	CHRISTUS				GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$1,102,434.10	\$0.00	\$1,878,903.96
57	02/05/2017			A644965		GD Compra : 2691 Factura: A644965, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$41,032.51	\$1,919,936.47
02	02/05/2017			A645709		GD Compra : 2705 Factura: A645709, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$39,546.14	\$1,959,482.61
68	03/05/2017			A646086		GD Compra : 2696 Factura: A646086, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,961,672.81
74	03/05/2017			A646085		GD Compra : 2699 Factura: A646085, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$4,636.74	\$1,966,309.55
81	03/05/2017			A646091		GD Compra : 2701 Factura: A646091, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$8,421.20	\$1,974,730.75
85	03/05/2017			L1388		GD Compra : 2702 Factura: L1388, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$134,981.16	\$2,109,711.91
17	05/05/2017			A646615		GD Compra : 2831 Factura: A646615, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$4,337.76	\$2,114,049.67
06	09/05/2017			A647409		GD Compra : 2706 Factura: A647409, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$5,513.60	\$2,119,563.27
12	09/05/2017			A647334		GD Compra : 2953 Factura: A647334, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$203,798.66	\$2,323,361.93
57	10/05/2017			A647721		GD Compra : 2937 Factura: A647721, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$5,245.06	\$2,328,606.99
55	11/05/2017			BA105551		GD Compra : 2936 Factura: BA105551, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$10,746.51	\$2,339,353.50
04	12/05/2017	CHRISTUS				GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$415,054.31	\$0.00	\$1,924,299.19
51	13/05/2017			A648403		GD Compra : 2934 Factura: A648403, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,272.73	\$1,926,571.92
53	13/05/2017			A648407		GD Compra : 2935 Factura: A648407, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,928,762.12
23	15/05/2017			A648849		GD Compra : 2921 Factura: A648849, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$122,085.04	\$2,050,847.16
29	16/05/2017			A649069		GD Compra : 2925 Factura: A649069, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$4,337.76	\$2,055,184.92
35	17/05/2017			A649298		GD Compra : 2926 Factura: A649298, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$8,421.20	\$2,063,606.12
37	17/05/2017			A649297		GD Compra : 2927 Factura: A649297, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,446.54	\$2,066,052.66
54	18/05/2017	CHRISTUS				GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$739,333.78	\$0.00	\$1,326,718.88
39	18/05/2017			A649580		GD Compra : 2928 Factura: A649580, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,328,909.08
41	18/05/2017			A649581		GD Compra : 2929 Factura: A649581, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,331,099.28
44	18/05/2017			A649585		GD Compra : 2930 Factura: A649585, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,333,289.48
46	18/05/2017			A649586		GD Compra : 2931 Factura: A649586, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$4,636.74	\$1,337,926.22
48	18/05/2017			A649540		GD Compra : 2932 Factura: A649540, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$10,199.53	\$1,348,125.75
27	19/05/2017			A649829		GD Compra : 3118 Factura: A649829, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,272.73	\$1,350,398.48
13	20/05/2017			A650002		GD Compra : 3107 Factura: A650002, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,352,588.68
16	20/05/2017			A650001		GD Compra : 3109 Factura: A650001, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,354,778.88



Instituto Municipal de Pensiones CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Fecha y

12:36 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
18	20/05/2017		A650000		GD Compra : 3110 Factura: A650000, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,356,969.08
10	22/05/2017		A650356		GD Compra : 3105 Factura: A650356, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$7,116.72	\$1,364,085.80
51	23/05/2017		A650711		GD Compra : 3123 Factura: A650711, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$8,421.20	\$1,372,507.00
84	24/05/2017		A651026		GD Compra : 3129 Factura: A651026, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,446.54	\$1,374,953.54
86	24/05/2017		A651027		GD Compra : 3130 Factura: A651027, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,377,143.74
00	27/05/2017		A651771		GD Compra : 3134 Factura: A651771, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,972.33	\$1,380,116.07
02	27/05/2017		A651772		GD Compra : 3135 Factura: A651772, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,972.33	\$1,383,088.40
04	27/05/2017		A651706		GD Compra : 3136 Factura: A651706, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,385,278.60
10	27/05/2017		A651707		GD Compra : 3138 Factura: A651707, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,387,468.80
95	31/05/2017		A652760		GD Compra : 3271 Factura: A652760, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,389,659.00
97	31/05/2017		A652870		GD Compra : 3272 Factura: A652870, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$66,860.96	\$1,456,519.96
26	01/06/2017		A653102		GD Compra : 3397 Factura: A653102, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$6,135.39	\$1,462,655.35
28	01/06/2017		A653144		GD Compra : 3398 Factura: A653144, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$4,337.76	\$1,466,993.11
30	01/06/2017		L1577		GD Compra : 3399 Factura: L1577, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$134,981.16	\$1,601,974.27
28	02/06/2017		A653489		GD Compra : 3443 Factura: A653489, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,047.99	\$1,611,022.26
31	02/06/2017		A653492		GD Compra : 3445 Factura: A653492, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,047.99	\$1,620,070.25
33	02/06/2017		A653307		GD Compra : 3446 Factura: A653307, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$7,606.43	\$1,627,676.68
81	03/06/2017		A653632		GD Compra : 3420 Factura: A653632, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,812.85	\$1,630,489.53
26	03/06/2017		A653662		GD Compra : 3441 Factura: A653662, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$50,330.39	\$1,680,819.92
64	07/06/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GP MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio Pago: 576 (MARTINEZ LOPEZ	\$526.05	\$0.00	\$1,680,293.87
64	07/06/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 3363, Factura: A651209	\$0.00	\$526.05	\$1,680,819.92
54	07/06/2017		A654454		GD Compra : 3547 Factura: A654454, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,683,010.12
57	07/06/2017		A654377		GD Compra : 3548 Factura: A654377, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,047.99	\$1,692,058.11
60	07/06/2017		A654453		GD Compra : 3549 Factura: A654453, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,694,248.31
63	07/06/2017		A654455		GD Compra : 3550 Factura: A654455, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,446.54	\$1,696,694.85
66	07/06/2017		A654456		GD Compra : 3551 Factura: A654456, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,446.54	\$1,699,141.39
97	08/06/2017	CHRISTUS			GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 609	\$125,900.11	\$0.00	\$1,573,241.28
73	08/06/2017		A654608		GD Compra : 3775 Factura: A654608, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$166,504.63	\$1,739,745.91
55	09/06/2017		A654925		GD Compra : 3758 Factura: A654925, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$4,337.76	\$1,744,083.67
38	10/06/2017		A655006		GD Compra : 3746 Factura: A655006, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$8,421.20	\$1,752,504.87
44	10/06/2017		A655002		GD Compra : 3751 Factura: A655002, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$1,171.19	\$1,753,676.06
51	10/06/2017		A655007		GD Compra : 3757 Factura: A655007, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$13,829.24	\$1,767,505.30
58	11/06/2017		A655124		GD Compra : 3760 Factura: A655124, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$156,726.00	\$1,924,231.30
62	13/06/2017		A655492		GD Compra : 3669 Factura: A655492, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$3,455.64	\$1,927,686.94



Instituto Municipal de Pensiones



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Fecha y

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113)

Movimientos del Periodo

12:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	13/06/2017		A655549		GD Compra : 3692 Factura: A655549, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$40,503.78	\$1,968,190.72
12	14/06/2017		A655831		GD Compra : 3731 Factura: A655831, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$1,970,380.92
14	14/06/2017		A655833		GD Compra : 3732 Factura: A655833, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$4,636.74	\$1,975,017.66
16	14/06/2017		A655825		GD Compra : 3733 Factura: A655825, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$253,332.91	\$2,228,350.57
18	14/06/2017		A655835		GD Compra : 3734 Factura: A655835, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$2,230,540.77
21	14/06/2017		A655663		GD Compra : 3736 Factura: A655663, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,047.99	\$2,239,588.76
23	14/06/2017		A655634		GD Compra : 3737 Factura: A655634, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,047.99	\$2,248,636.75
25	14/06/2017		A655829		GD Compra : 3738 Factura: A655829, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$2,250,826.95
27	14/06/2017		A655857		GD Compra : 3739 Factura: A655857, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$220,013.12	\$2,470,840.07
43	15/06/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GP MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio Pago: 633 (DENISSE MARTINEZ	\$470.40	\$0.00	\$2,470,369.67
43	15/06/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 3540, Factura: A654828	\$0.00	\$470.40	\$2,470,840.07
99	17/06/2017		A656450		GD Compra : 3724 Factura: A656450, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,446.54	\$2,473,286.61
01	17/06/2017		A656451		GD Compra : 3725 Factura: A656451, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$2,475,476.81
03	17/06/2017		A656449		GD Compra : 3726 Factura: A656449, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$2,477,667.01
06	17/06/2017		A656509		GD Compra : 3727 Factura: A656509, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$287,288.84	\$2,764,955.85
31	19/06/2017		A656694		GD Compra : 3936 Factura: A656694, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,047.99	\$2,774,003.84
22	20/06/2017		A656964		GD Compra : 3877 Factura: A656964, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,047.99	\$2,783,051.83
50	21/06/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GD MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio: 3668, Factura: A656685	\$0.00	\$490.98	\$2,783,542.81
50	21/06/2017	MARTÍNEZ LÓPEZ			GP MARTÍNEZ LÓPEZ DENISSE, Folio Pago: 638 (DENISSE MARTINEZ	\$490.98	\$0.00	\$2,783,051.83
61	21/06/2017		A657244		GD Compra : 3902 Factura: A657244, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$6,905.55	\$2,789,957.38
65	21/06/2017		A657236		GD Compra : 3905 Factura: A657236, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$6,874.96	\$2,796,832.34
34	22/06/2017		A657456		GD Compra : 4049 Factura: A657456, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$2,799,022.54
36	22/06/2017		A657448		GD Compra : 4050 Factura: A657448, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,190.20	\$2,801,212.74
28	23/06/2017		A657627		GD Compra : 4031 Factura: A657627, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$102,533.13	\$2,903,745.87
52	26/06/2017		A655002		Cancelación GD Compra : 3751 Factura: A655002, 12 CHRISTUS	\$0.00	-\$1,171.19	\$2,902,574.68
02	26/06/2017		A658155		GD Compra : 4025 Factura: A658155, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$2,972.33	\$2,905,547.01
62	27/06/2017		A658350		GD Compra : 4063 Factura: A658350, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,428.55	\$2,914,975.56
76	27/06/2017		A658373		GD Compra : 4072 Factura: A658373, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$1,171.19	\$2,916,146.75
56	28/06/2017	CHRISTUS			GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$461,444.40	\$0.00	\$2,454,702.35
46	28/06/2017		A658538		GD Compra : 4054 Factura: A658538, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,047.99	\$2,463,750.34
48	28/06/2017		A658594		GD Compra : 4055 Factura: A658594, 12 CHRISTUS MUGUERZA DEL	\$0.00	\$9,047.99	\$2,472,798.33
83	30/06/2017	CHRISTUS			GP CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$299,442.22	\$0.00	\$2,173,356.11
11	30/06/2017		A657627		Cancelación GD Compra : 4031 Factura: A657627, 12 CHRISTUS	\$0.00	-\$102,533.13	\$2,070,822.98
13	30/06/2017		A655124		Cancelación GD Compra : 3760 Factura: A655124, 12 CHRISTUS	\$0.00	-\$156,726.00	\$1,914,096.98