

2112-1-000149				MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$301,684.01	\$472,612.00	\$170,927.99
01	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$27,100.00	\$27,100.00
74	09/01/2017	706		GD Compra : 208 Factura: 706, 149 MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE		\$0.00	\$99,950.00	\$127,050.00
09	21/02/2017	712		GD Compra : 984 Factura: 712, 149 MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE		\$0.00	\$91,990.00	\$219,040.00
86	10/03/2017	716		GD Compra : 1564 Factura: 716, 149 MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE		\$0.00	\$69,591.51	\$288,631.51
28	17/03/2017		MEDIMAGEN DEL	S/C (MEDIMAGEN DEL NORTE PAGO C/R 6072)		\$27,100.00	\$0.00	\$261,531.51
98	31/03/2017		MEDIMAGEN DEL	GP MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 247		\$91,990.00	\$0.00	\$169,541.51
24	30/04/2017		MEDIMAGEN DEL	GP MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 408		\$69,591.51	\$0.00	\$99,950.00
77	11/05/2017	762		GD Compra : 2784 Factura: 762, 149 MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE		\$0.00	\$121,372.99	\$221,322.99
01	11/05/2017	761		GD Compra : 2794 Factura: 761, 149 MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE		\$0.00	\$49,555.00	\$270,877.99

Page 37



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Municipal de Pensiones 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)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	26/05/2017		765		GD Compra : 3128 Factura: 765, 149 MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE		\$0.00	\$13,052.50	\$283,930.49
94	07/06/2017	MEDIMAGEN DEL			GP MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 606		\$99,950.00	\$0.00	\$183,980.49
02	28/06/2017	MEDIMAGEN DEL			GP MEDIMAGEN DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 688		\$13,052.50	\$0.00	\$170,927.99

12:36 p.m.